

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES FEBRERO DE 2007

Saldo que viene de enero de 2.007			0
Caja		-4500	
Fondo Fijo - Caja chica - Ejecutivo		2000	
Fondo Fijo - Caja chica - Hotel Turismo		1000	
Fondo Fijo - Caja chica - H.C.D.		1000	
Fondo Fijo - Caja chica - I.P.V.		500	
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 53100014-56 DGE Abonos		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100029-80 Hotel Turismo		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100030-62 Promoción Turística		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100037-83 Emergencia Social		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100041-74 Desarrollo Social		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100042-77 General		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100048-95 S.E.O.S.		0	
Bco. Nación Cta. N 53100057-01 Sueldos		0	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100058-04 I.P.V.		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100077-19 Niñez y Adolescencia		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100002-41 Recaudadora		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100134-81 S.E.O.S. Sueldos		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100156-05 Mano de Obra D.G.E.		0	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100163-05		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100171-08 Vicente Gil		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100172-11 Guillermo Marconi		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100174-17 Luis Piedrabuena		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100175-20 Microemprendimiento Prod.		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100179-32 Reparación Edificios Esc.		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100183-23 Proyecto Innovación		0	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100191-26 Nos Movemos en Libertad		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100193-32 Plan Nacional de Niñez, Adol y F		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100199-50 Fondo Anciclico		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100201-52 Tratamiento Residuos Pilas		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100202-55 Plan Nacional de Deportes		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus		0	
Bco. Credicop Cta. N* 3224203-0 Recaudadora		0	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente		0	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N* 5/5 Recaudadora		0	
<u>INGRESOS</u>			7181779,94
<u>De Jurisdicción Municipal - Tasas Municipales</u>		0	
01 - Derechos por Servicio a la Propiedad Raíz	0		
02 - Derechos de Insp., Comercio, Industria y Servicio	0		
03 - Derechos de Cementerio	0		
04 - Derechos de Actuación Administrativa	0		
05 - Derechos de Edificación	0		
06 - Derechos de Inspección y Habilitaciones Eléctricas	0		
07 - Derechos de Transferencias	0		
10 - Derechos de Concesiones	0		
11 - Der. de Insp. Sanitaria, Higiene Urbana y San. Amb.	0		
<u>Otros Ingresos de Origen Municipal</u>		7181779,94	
01 - Multas Generales	0		
02 - Intereses y Recargos	0		
03 - Venta de Pliegos Publicaciones y Otros	0		
06 - Producidos de Actividades Turísticas	0		
07 - Producidos por Servicios Especiales	0		
10 - Producidos de Convenios Especiales	0		
11 - Producidos de Convenios I.P.V.	0		
12 - Recursos Eventuales	7181779,94		
<u>De Origen Nacional - Régimen de Coop. Nacional -</u>		0	
1 - Distribución Secundaria	0		
<u>De Origen Provincial - Régimen de Participación Provincial -</u>		0	
1 - Distribución Primaria			
08 - Fondos de Promoción Turística	0		
<u>Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial</u>			
<u>Fondos de Programas Descentralizados</u>		0	
01 - Fondos para Desarrollo Social	0		
02 - Fondos para Desarrollo Cultural	0		
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>		0	
<u>Reembolso de Obras Públicas</u>			
01 - Obras de Pavimentación	0		
02 - Obras de Cloacas	0		
03 - Alumbrado Público	0		

04 - Obras Cordón, Cunetas y Banquinas-Obras Urb y Remod.	0	
<u>FINANCIAMIENTO</u>		0
<u>Aportes No Reintegrables</u>		
1-De Jurisdicción Nacional	0	
2-De Jurisdicción Provincial	0	
<u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u>		0
Otros Créditos	0	
Adelanto Primera Quincena	0	
Ajuste por redondeo	0	
Percepción Ingresos Brutos	0	
Fondo de Reparación	0	
Gastos de Movilidad por Apremio	0	
Movilidad por Notificación Boleta de Deuda	0	
Movilidad por Mandamiento	0	
Honorarios	0	
Honorarios por Emisión de Boletas	0	
Honorarios por Demanda Judicial	0	
Honorarios por Mandamiento	0	
Honorarios Oficial de Justicia	0	
Tasa Justicia sobre Apremio Fiscal	0	
Derecho Fijo Sobre Apremio Fiscal	0	
Aporte para Caja Forense sobre Apremio Fiscal	0	
Garantía de Oferta en Efectivo	0	
I.V.A. Débito Fiscal Hotel Turismo	0	
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	0	
Retención Ingresos Brutos	0	
Percepción Ingresos Brutos	0	
Fondo con Cargo Rendir	0	
<u>Fondos de Terceros</u>		0
Reparación Edificios Escolares	0	
Fondo Anticíclico	0	
Convenio Cesanteados	0	
<u>Retenciones</u>		0
S.I.J.P.	0	
O.S.E.P.	0	
Seguro Mutua	0	
La Caja de Ahorro y Seguro	0	
<u>I.P.V.</u>	0	
Banco Regional de Cuyo	0	
Banco Nación Argentina	0	
U.C.R.	0	
P. J.	0	
P.D.	0	
Embargos	0	
Tres Provincias	0	
Servicios Sociales	0	
Sindicato Empleado Municipal	0	
Sindicato Confin SA	0	
Impuesto a las Ganancias s/ sueldo	0	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		7181779,94

Tupungato, Mza., 28 de febrero de 2.007-

<u>EGRESOS</u>		86225,4
<u>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</u>		
<u>Erogaciones corrientes</u>		0
Personal - Planta Permanente	0	
Personal - Temporario	0	
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	0	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	0	
<u>Transferencias Corrientes</u>		0
<u>Al Sector Público</u>		
01- Contribuciones y Subsidios	0	
<u>A Actividades No Lucrativas</u>		
01 - Ayuda Social Directa	0	
02- D.I.N.A.D. y F.	0	
03 - F.I.D.E.S.	0	
04- C.D.I. y F.	0	
05 - Abonos	0	
06 - Planes Sociales de la Nación	0	

<u>Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital</u>		0
<u>Al Sector Público</u>		
Consortio Tratamiento Residuos Sólidos	0	
<u>A Actividades No Lucrativas</u>		
Obra Infraestructura Cristo Rey	0	
<u>Erogaciones de Capital</u>		0
Bienes de Capital	0	
Trabajos Públicos	0	
Bienes Preexistentes	0	
<u>Otras Erogaciones</u>		0
<u>Amortización de la Deuda-Deuda consolidada</u>		
Con Otras Jurisdicciones	0	
<u>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		0
Personal - Planta Permanente	0	
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	0	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	0	
<u>Transferencias Corrientes</u>		0
<u>Al Sector Público</u>		
01 - Contribuciones y Subsidios	0	
<u>A Actividades No Lucrativas</u>		
01 - Ayuda Social Directa	0	
<u>Erogaciones de Capital</u>		0
Bienes de Capital	0	
<u>HOTEL TURISMO</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		0
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	0	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	0	
<u>Erogaciones de Capital</u>		0
Bienes de Capital	0	
<u>S.E.O.S.</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		0
Personal - Temporario	0	
<u>I.P.V.</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		0
Personal -Permanente	0	
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	0	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	0	
<u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u>		25369,05
Retención Ingresos Brutos	0	
Retención Impuesto a las Ganancias	0	
Otros Créditos	0	
Impuesto al Valor Agregado	0	
I.V.A. Crédito Fiscal Hotel Turismo	0	
Adelanto Primera Quincena	0	
Iva Percepción	0	
Gastos de Movilidad por Apremio	0	
Honorarios	24559,13	
Honorarios por Boletas de Deudas	0	
Garantía de Oferta en Efectivo	0	
Fondo con Cargo a rendir	0	
Percepción Ingresos Brutos	0	
Convenio Cesanteados	809,92	
<u>Fondos de Terceros</u>		48462,05
Proyecto Innovación	48462,05	
Fondo de Reparación	0	
Plan Nacional de Niñez , Adolescencia y Familia	0	
Plan Nacional de Deportes	0	
Reparación de Edificios Escolares	0	
<u>Retenciones</u>		12394,3
La Caja de Ahorro y Seguro		
<u>I.P.V.</u>	0	

S.I.J.y P.	252		
O.S.E.P.	800		
Seguro Mutual	75,47		
U.C.R.	2701,75		
P.J.	0		
P.D.	0		
Embargos	0		
Banco Nación	0		
Banco Regional	0		
Tres Provincias	0		
Servicios Sociales	0		
Sindicato Empleado Municipal	2701,75		
Sindicato Confin SA	0		
Retención Impuestos Ganancias s/sueldos	5863,33		
<u>Saldos Finales</u>			0
Caja		-4500	
Fondo Fijo - Caja chica - Dep. Ejecutivo		2000	
Fondo Fijo - Caja chica - Hotel Turismo		1000	
Fondo Fijo - Caja chica - H.C.D.		1000	
Fondo Fijo - Caja chica - I.P.V.		500	
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 53100014-56 DGE Abonos		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100029-80 Hotel Turismo		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100030-62 Promoción Turística		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100037-83 Emergencia Social		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100041-74 Desarrollo Social		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100042-77 General		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100048-95 S.E.O.S.		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100058-04 I.P.V.		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100077-19 Niñez y Adolescencia		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100002-41 Recaudadora		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100156-05 Mano de Obra D.G.E.		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100163-05 C.D.I. y F.		0	
Bco. Nación Cta N* 53100179-32 Reparación Edificios Escolares		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100183-23 Proyecto Innovación		0	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100191-26 Nos Movemos en Libertad		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100193-32 Plan Nacional de Niñez, Adol y F		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100201-52 Tratamiento Pilas		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100199-50 Fondo Anciclico		0	
Bco. Nación Cta N*53100202-55 Plan Nacional de Deporte		0	
Bco. Nación Cta. N* 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus		0	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente		0	
Credicop Cta. N* 3224203-0 Recaudadora		0	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N* 5/5		0	
<u>TOTAL EGRESOS</u>			86225,4

NOTA: El presente Balance Mensual de Ingresos y Egresos, surge de registros contables llevados de conformidad a la normativa vigente - Acuerdo 1946 -. Libro Caja Ingresos de fs. N° 06 fs.a N° 11 , Caja Egresos N°1 de fs. N° 16 a N° 36.-

Tupungato, Mza., 28 de febrero de 2.007-