

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES AGOSTO DE 2007

Saldo que viene de junio 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>			0
<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		
07 - Derechos de Publicidad y Propanga	0		
10 - Derechos de Concesiones	0		
11 - Der. de Insp. Sanitaria, Higiene Urbana y San. Amb.	0		
<u>Otros Ingresos de Origen Municipal</u>		0	
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	0		
<u>De Origen Nacional - Régimen de Coop. Nacional -</u>		0	
1 - Distribución Secundaria	0		
Otros Fondos Descentralizados -		0	
01-Fondos para Planes Sociales de la Nación	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 - Alumbredo 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		
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		
Fondo con Cargo Rendir	0		
Patrimonio Municipal	0		
Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal	0		
<u>Fondos de Terceros</u>		0	
Reparación Edificios Escolares	0		
Plan Nacional de Niñez y Adolescencia	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>			0
Tupungato, Mza., 31 de Agosto de 2.007-			
<u>EGRESOS</u>			0
<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 el Personal	0		
<u>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</u>			
<u>Erogaciones Corrientes</u>		0	
Personal - Planta Temporario	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>		0	
Retención Ingresos Brutos	0		
Retención Impuesto a las Ganancias	0		
Movilidad por Notificación de Boleta de deuda	0		
Impuesto al Valor Agregado	0		
I.V.A. Crédito Fiscal Hotel Turismo	0		
Adelanto Primera Quincena	0		
Iva Percepción	0		

Retención Iva	0		
Movilidad por Mandamiento	0		
Honorarios por Demanda Judicial	0		
Honorarios por Mandamiento	0		
Honorarios Oficial de Justicia por Apremio Fiscal	0		
Honorarios por Emisión Boletas de Deudas	0		
Movilidad por Notificación de Sentencia	0		
Fondo con Cargo a rendir	0		
Percepción Ingresos Brutos	0		
Convenio Cesanteados	0		
Descuento por pago mal efectuado	0		
Tasa de Justicia sobre Apremio Fiscal	0		
Derewcho fijo	0		
Aporte Caja Forense sobre Apremio Fiscal	0		
<u>Fondos de Terceros</u>		0	
Proyecto Innovación	0		
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>		0	
La Caja de Ahorro y Seguro	0		
<u>I.P.V.</u>	0		
S.I.J.y P.	0		
O.S.E.P.	0		
Seguro Mutual	0		
U.C.R.	0		
P.J.	0		
P.D.	0		
Embargos	0		
Banco Nación	0		
Banco Regional	0		
Tres Provincias	0		
Servicios Sociales	0		
Sindicato Empleado Municipal	0		
Sindicato Confin SA	0		
Retención Impuestos Ganancias s/sueldos	0		
<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>			0

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° 43 fs.a N° 54, Caja Egresos N°1 de fs. N° 151 a N° 176.-

Tupungato, Mza., 31 de Agosto de 2.007-