

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES SETIEMBRE DE 2007**

Saldo que viene de agosto de 2.007			2.412.353,89
<b>Caja</b>		2.957,18	
Fondo Fijo - Caja chica - Ejecutivo		2.000,00	
Fondo Fijo - Caja chica - Hotel Turismo		1.000,00	
Fondo Fijo - Caja chica - H.C.D.		1.000,00	
Fondo Fijo - Caja chica - I.P.V.		500,00	
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N° 53100014-56 DGE Abonos		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100029-80 Hotel Turismo		193.117,24	
Bco. Nación Cta. N° 53100030-62 Promoción Turística		12.984,45	
Bco. Nación Cta. N° 53100037-83 Emergencia Social		295,25	
Bco. Nación Cta. N° 53100041-74 Desarrollo Social		8.867,50	
Bco. Nación Cta. N° 53100042-77 General		723.516,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100048-95 S.E.O.S.		665,16	
Bco. Nación Cta. N 53100057-01 Sueldos		0,00	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100058-04 I.P.V.		14.577,03	
Bco. Nación Cta. N° 53100077-19 Niñez y Adolescencia		15.644,31	
Bco. Nación Cta. N° 53100002-41 Recaudadora		28.916,31	
Bco. Nación Cta. N° 53100134-81 S.E.O.S. Sueldos		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100156-05 Mano de Obra D.G.E.		10.959,38	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100163-05		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100171-08 Vicente Gil		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100172-11 Guillermo Marconi		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100174-17 Luis Piedrabuena		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100175-20 Microemprendimiento Prod.		27.300,42	
Bco. Nación Cta. N° 53100179-32 Reparación Edificios Esc.		3.823,42	
Bco. Nación Cta. N° 53100183-23 Proyecto Innovación		12,90	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100191-26 Nos Movemos en Libertad		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100193-32 Plan Nacional de Niñez, Adol y F		145,53	
Bco. Nación Cta. N° 53100199-50 Fondo Anciciclico		297.795,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100201-52 Tratamiento Residuos Pilas		66.832,56	
Bco. Nación Cta. N° 53100202-55 Plan Nacional de Deportes		12.200,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus		20.000,00	
Bco. Credicop Cta. N° 3224203-0 Recaudadora		18.292,09	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente		904.048,44	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N° 5/5 Recaudadora		44.903,72	
<b><u>INGRESOS</u></b>			6.220.359,20
<b><u>De Jurisdicción Municipal - Tasas Municipales</u></b>		55.136,04	
01 - Derechos por Servicio a la Propiedad Raíz	30.115,25		
02 - Derechos de Insp., Comercio, Industria y Servicio	9.507,23		
03 - Derechos de Cementerio	5.632,50		
04 - Derechos de Actuación Administrativa	601,00		
05 - Derechos de Edificación	7.232,42		
06 - Derechos de Inspección y Habilitaciones Eléctricas	391,00		
07 - Derechos de Transferencias	850,00		
07 - Derechos de Publicidad y Propanga	0,00		
10 - Derechos de Concesiones	164,64		
11 - Der. de Insp. Sanitaria, Higiene Urbana y San. Amb.	642,00		

<b><u>Otros Ingresos de Origen Municipal</u></b>		56.140,40
01 - Multas Generales	20,00	
02 - Intereses y Recargos	28.975,98	
03 - Venta de Pliegos Publicaciones y Otros	3.963,63	
06 - Producidos de Actividades Turísticas	19.807,27	
07 - Producidos por Servicios Especiales	2.452,70	
10 - Producidos de Convenios Especiales	900,00	
11 - Producidos de Convenios I.P.V.	0,00	
12 - Recursos Eventuales	20,82	
<b><u>De Origen Nacional - Régimen de Coop. Nacional -</u></b>		5.021.248,62
1 - Distribución Secundaria	5.021.248,62	
<b><u>Otros Fondos Descentralizados -</u></b>		0,00
01-Fondos para Planes Sociales de la Nación	0,00	
<b><u>De Origen Provincial-Régimen de Participación Provincial-</u></b>		4.297,55
1 - Distribución Primaria		
08 - Fondos de Promoción Turística	4.297,55	

<b><u>Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial</u></b>			
<b><u>Fondos de Programas Descentralizados</u></b>			61.727,01
01 - Fondos para Desarrollo Social	37.767,01		
02 - Fondos para Desarrollo Cultural	23.960,00		
<b><u>RECURSOS DE CAPITAL</u></b>			21.102,55
<b><u>Reembolso de Obras Públicas</u></b>			
01 - Obras de Pavimentación	4.160,16		
02 - Obras de Cloacas	16.885,96		
03 - Alumbrado Público	0,00		
04 - Obras Cordón, Cunetas y Banquinas-Obras Urb y Remod.	56,43		
<b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>			606.429,71
<b><u>Aportes No Reintegrables</u></b>			
1-De Jurisdicción Nacional	0,00		
2-De Jurisdicción Provincial	606.429,71		
<b><u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u></b>			262.541,88
Otros Créditos	0,00		
Adelanto Primera Quincena	231.519,00		
Percepción Ingresos Brutos	0,00		
Fondo de Reparación	0,00		
Gastos de Movilidad por Apremio	0,00		
Movilidad por Notificación Boleta de Deuda	184,00		
Movilidad por Mandamiento	20,00		
Honorarios	0,00		
Honorarios por Emisión de Boletas	3.134,91		
Honorarios por Demanda Judicial	154,13		
Honorarios por Mandamiento	5.890,45		
Honorarios Oficial de Justicia	1.963,48		
Tasa Justicia sobre Apremio Fiscal	109,26		
Derecho Fijo Sobre Apremio Fiscal	20,00		
Aporte para Caja Forense sobre Apremio Fiscal	102,75		
Garantía de Oferta en Efectivo	0,00		
I.V.A. Débito Fiscal Hotel Turismo	4.159,57		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	9.242,45		
Retención Ingresos Brutos	5.675,98		
Fondo con Cargo Rendir	100,00		
Patrimonio Municipal	240,00		
Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal	25,90		
<b><u>Fondos de terceros</u></b>			0,00
Reparación Edificios Escolares	0,00		
Plan Nacional de Niñez y Adolescencia	0,00		
Convenio Cesanteados	0,00		
<b><u>Retenciones</u></b>			131.735,44
S.I.J.P.	44.341,57		
O.S.E.P.	35.239,22		
Seguro Mutual	3.566,21		
La Caja de Ahorro y Seguro	3.311,88		

<i>I.P.V.</i>	2.806,22		
<i>Banco Regional de Cuyo</i>	22.610,13		
<i>Banco Nación Argentina</i>	0,00		
<i>U.C.R.</i>	1.003,41		
<i>P. J.</i>	2.247,88		
<i>P.D.</i>	797,16		
<i>Embargos</i>	3.717,20		
<i>Tres Provincias</i>	805,00		
<i>Servicios Sociales</i>	5.255,10		
<i>Sindicato Empleado Municipal</i>	1.998,32		
<i>Sindicato Confin SA</i>	4.036,14		
<i>Impuesto a las Ganancias s/ sueldo</i>	0,00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			8.632.713,09

*Tupungato* , Mza., 28 de setiembre de 2.007-

<b>EGRESOS</b>			2.207.748,52
<b><u>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</u></b>			
<b><u>Erogaciones corrientes</u></b>		928.970,37	
Personal - Planta Permanente	658.516,28		
Personal - Temporario	36.381,32		
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	125.378,87		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	108.693,90		
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>		48.026,80	
<b><u>Al Sector Público</u></b>			
01- Contribuciones y Subsidios	4.525,00		
<b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>			
01 - Ayuda Social Directa	3.383,00		
02- D.I.N.A.D. y F.	1.200,00		
03 - F.I.D.E.S.	124,00		
04- C.D.I. y F.	0,00		
05 - Abonos	38.794,80		
06 - Planes Sociales de la Nación	0,00		
<b><u>Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital</u></b>		12.000,00	
<b><u>Al Sector Público</u></b>			
Consortio Tratamiento Residuos Sólidos	12.000,00		
<b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>			
Obra Infraestructura Cristo Rey	0,00		
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		647.815,81	
Bienes de Capital	37.231,90		
Trabajos Públicos	610.583,91		
Bienes Preexistentes	0,00		
<b><u>Otras Erogaciones</u></b>		0,00	
<b><u>Amortización de la Deuda-Deuda consolidada</u></b>			
Con el Personal	0,00		
<b><u>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</u></b>			
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>		103.766,08	
Personal - Planta Temporario	99.048,88		
Personal - Planta Permanente	1.108,78		
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	926,15		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	2.682,27		
<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>		3380,00	
<b><u>Al Sector Público</u></b>			
01 - Contribuciones y Subsidios	1380,00		
<b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>			

01 - Ayuda Social Directa	2000,00	
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		0,00
Bienes de Capital	0,00	
<b><u>HOTEL TURISMO</u></b>		
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>		21.469,29
Bienes de Consumo		
Bienes Corrientes	16.255,51	
Servicios		
Servicios Generales	5.213,78	
<b><u>Erogaciones de Capital</u></b>		275,04
Bienes de Capital	275,04	

<b><u>S.E.O.S.</u></b>			
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>			14.313,04
Personal - Temporario	14.313,04		
<b><u>I.P.V.</u></b>			5.214,18
<b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>			
Personal -Permanente	3.709,43		
<b><u>Bienes de Consumo</u></b>			
Bienes Corrientes	1.149,40		
<b><u>Servicios</u></b>			
Servicios Generales	355,35		
<b><u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u></b>			284.837,40
Retención Ingresos Brutos	12.218,70		
Retención Impuesto a las Ganancias	5.583,98		
Movilidad por Notificación de Boleta de deuda	628,00		
Impuesto al Valor Agregado	7.570,76		
I.V.A. Crédito Fiscal Hotel Turismo	3.531,73		
Adelanto Primera Quincena	231.519,00		
Iva Percepción	44,17		
Retención Iva	-		
Movilidad por Mandamiento	358,00		
Honorarios por Demanda Judicial	2.511,75		
Honorarios por Mandamiento	2.353,43		
Honorarios Oficial de Justicia por Apremio Fiscal	784,46		
Honorarios por Emisión Boletas de Deudas	2.319,36		
Movilidad por Notificación de Sentencia	-		
Fondo con Cargo a rendir	11.620,00		
Percepción Ingresos Brutos	-		
Convenio Cesanteados	-		
Descuento por pago mal efectuado	-		
Tasa de Justicia sobre Apremio Fiscal	1.814,77		
Derecho fijo	260,00		
Aporte Caja Forense sobre Apremio Fiscal	1.688,89		
Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal	30,40		
<b><u>Fondos de Terceros</u></b>			5.866,21
Proyecto Innovación	-		
Fondo de Reparación	1.066,21		
Plan Nacional de Niñez , Adolescencia y Familia	-		
Plan Nacional de Deportes	4.800,00		
Reparación de Edificios Escolares	-		
<b><u>Retenciones</u></b>			131.814,30
La Caja de Ahorro y Seguro	3.300,34		
I.P.V.	2.846,37		
S.I.J.y P.	44.347,86		
O.S.E.P.	35.245,93		
Seguro Mutual	3.566,21		
U.C.R.	1.043,99		
P.J.	2.247,88		

P.D.	797,16		
Embargos	3.717,20		
Banco Nación	-		
Banco Regional	22.244,94		
Tres Provincias	684,00		
Servicios Sociales	5.275,10		
Sindicato Empleado Municipal	2.065,55		
Sindicato Confin SA	4.136,33		
Retención Impuestos Ganancias s/sueldos	295,44		
<b><u>Saldo Finales</u></b>			6.424.964,57
Caja		2.708,20	
Fondo Fijo - Caja chica - Dep. Ejecutivo		2.000,00	
Fondo Fijo - Caja chica - Hotel Turismo		1.000,00	
Fondo Fijo - Caja chica - H.C.D.		1.000,00	
Fondo Fijo - Caja chica - I.P.V.		500,00	
<b><u>Bancos</u></b>			
Bco. Nación Cta. N* 53100014-56 DGE Abonos		23.960,00	
Bco. Nación Cta. N* 53100029-80 Hotel Turismo		184.193,09	
Bco. Nación Cta. N* 53100030-62 Promoción Turística		12.034,45	
Bco. Nación Cta. N* 53100037-83 Emergencia Social		14.841,25	
Bco. Nación Cta. N* 53100041-74 Desarrollo Social		16.467,00	
Bco. Nación Cta. N* 53100042-77 General		4.733.298,72	
Bco. Nación Cta. N* 53100048-95 S.E.O.S.		769,13	
Bco. Nación Cta. N* 53100058-04 I.P.V.		10.391,40	
Bco. Nación Cta. N* 53100077-19 Niñez y Adolescencia		14.684,31	
Bco. Nación Cta. N* 53100002-41 Recaudadora		11.811,02	



Bco. Nación Cta. N* 53100156-05 Mano de Obra D.G.E.		10.959,38	
Bco. Nación Cta. N* 53100163-05 C.D.I. y F.		0,00	
Bco. Nación Cta N* 53100175-20 Microemprendimiento Productivo		27.300,42	
Bco. Nación Cta N* 53100179-32 Reparación Edificios Escolares		3.823,42	
Bco. Nación Cta. N* 53100183-23 Proyecto Innovación		12,90	
Bco. Nación Arg. Cta. N° 53100191-26 Nos Movemos en Libertad		0,00	
Bco. Nación Cta. N* 53100193-32 Plan Nacional de Niñez, Adol y F		145,53	
Bco. Nación Cta. N* 53100201-52 Tratamiento Pilas		66.832,56	
Bco. Nación Cta. N* 53100199-50 Fondo Anciclico		297.795,00	
Bco. Nación Cta N*53100202-55 Plan Nacional de Deporte		7.432,00	
Bco. Nación Cta. N* 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus		20.000,00	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente		903.989,15	
Credicop Cta. N* 3224203-0 Recaudadora		7.794,78	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N* 5/5		49.220,86	
<b>TOTAL EGRESOS</b>			8.632.713,09

**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° 55 fs.a N° 61, Caja Egresos N°1 de fs. N° 177 a N° 195.-

**Tupungato, Mza., 28 de setiembre de 2.007-**