

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES OCTUBRE DE 2007

Saldo que viene de septiembre de 2.007			6.424.964,57
Caja		2.708,20	
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	
<u>Bancos</u>			
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 53100057-01 Sueldos		0,00	
Bco. Nación Arg. 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° 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 Anciclico		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		7.432,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus		20.000,00	
Bco. Credicop Cta. N° 3224203-0 Recaudadora		7.794,78	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente		903.989,15	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N° 5/5 Recaudadora		49.220,86	
<u>INGRESOS</u>			2.805.617,22
<u>De Jurisdicción Municipal - Tasas Municipales</u>		47.069,31	
01 - Derechos por Servicio a la Propiedad Raíz	25.761,44		
02 - Derechos de Insp., Comercio, Industria y Servicio	493,60		
03 - Derechos de Cementerio	4.925,36		
04 - Derechos de Actuación Administrativa	305,00		
05 - Derechos de Edificación	13.319,07		
06 - Derechos de Inspección y Habilitaciones Eléctricas	1.461,00		
07 - Derechos de Transferencias	-1.377,90		
07 - Derechos de Publicidad y Propanga	279,00		
10 - Derechos de Concesiones	185,34		
11 - Der. de Insp. Sanitaria, Higiene Urbana y San. Amb.	1.717,40		

<u>Otros Ingresos de Origen Municipal</u>		62.190,26
01 - Multas Generales	0,00	
02 - Intereses y Recargos	20.948,18	
03 - Venta de Pliegos Publicaciones y Otros	3.072,65	
06 - Producidos de Actividades Turísticas	34.922,91	
07 - Producidos por Servicios Especiales	2.632,10	
10 - Producidos de Convenios Especiales	500,00	
11 - Producidos de Convenios I.P.V.	0,00	
12 - Recursos Eventuales	114,42	
<u>De Origen Nacional - Régimen de Coop. Nacional -</u>		2.278.407,34
1 - Distribución Secundaria	2.278.407,34	
<u>Otros Fondos Descentralizados -</u>		0,00
01-Fondos para Planes Sociales de la Nación	0,00	
<u>De Origen Provincial-Régimen de Participación Provincial-</u>		0,00
1 - Distribución Primaria		
08 - Fondos de Promoción Turística	0,00	

<u>Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial</u>			
<u>Fondos de Programas Descentralizados</u>			1.630,01
01 - Fondos para Desarrollo Social	1.630,01		
02 - Fondos para Desarrollo Cultural	0,00		
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>			19.237,51
<u>Reembolso de Obras Públicas</u>			
01 - Obras de Pavimentación	2.825,94		
02 - Obras de Cloacas	11.413,51		
03 - Alumbrado Público	4.998,06		
04 - Obras Cordón, Cunetas y Banquinas-Obras Urb y Remod.	0,00		
<u>FINANCIAMIENTO</u>			0,00
<u>Aportes No Reintegrables</u>			
1-De Jurisdicción Nacional	0,00		
2-De Jurisdicción Provincial	0,00		
<u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u>			267.951,31
Otros Créditos	0,00		
Adelanto Primera Quincena	228.587,00		
Percepción Ingresos Brutos	60,00		
Fondo de Reparación	0,00		
Gastos de Movilidad por Apremio	0,00		
Movilidad por Notificación Boleta de Deuda	17,00		
Movilidad por Mandamiento	3,00		
Honorarios	0,00		
Honorarios por Emisión de Boletas	220,75		
Honorarios por Demanda Judicial	15,63		
Honorarios por Mandamiento	15,63		
Honorarios Oficial de Justicia	5,21		
Tasa Justicia sobre Apremio Fiscal	15,00		
Derecho Fijo Sobre Apremio Fiscal	5,00		
Aporte para Caja Forense sobre Apremio Fiscal	10,42		
Garantía de Oferta en Efectivo	407,94		
I.V.A. Débito Fiscal Hotel Turismo	7.586,14		
Retenciones de Impuesto a las Ganancias	16.500,05		
Retención Ingresos Brutos	3.023,74		
Fondo con Cargo Rendir	11.475,00		
Patrimonio Municipal	0,00		
Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal	3,80		
<u>Fondos de terceros</u>			0,00
Reparación Edificios Escolares	0,00		
Plan Nacional de Niñez y Adolescencia	0,00		
Convenio Cesanteados	0,00		
<u>Retenciones</u>			129.131,48
S.I.J.P.	42.138,08		
O.S.E.P.	33.315,61		
Seguro Mutual	3.558,79		
La Caja de Ahorro y Seguro	3.261,72		

<i>I.P.V.</i>	2.806,21	
<i>Banco Regional de Cuyo</i>	23.425,50	
<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>	4.128,61	
<i>Tres Provincias</i>	805,00	
<i>Servicios Sociales</i>	5.255,10	
<i>Sindicato Empleado Municipal</i>	1.963,25	
<i>Sindicato Confin SA</i>	4.425,16	
<i>Impuesto a las Ganancias s/ sueldo</i>	0,00	
TOTAL INGRESOS		9.230.581,79

Tupungato, Mza., 31 de octubre de 2.007-

<u>EGRESOS</u>			2.550.972,42
<u>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</u>			
<u>Erogaciones corrientes</u>		1.048.519,25	
Personal - Planta Permanente	696.348,58		
Personal - Temporario	39.933,43		
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	105.149,25		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	207.087,99		
<u>Transferencias Corrientes</u>		67.652,91	
<u>Al Sector Público</u>			
01- Contribuciones y Subsidios	1.800,00		
<u>A Actividades No Lucrativas</u>			
01 - Ayuda Social Directa	10.600,00		
02- D.I.N.A.D. y F.	4.577,00		
03 - F.I.D.E.S.	11.334,91		
04- C.D.I. y F.	0,00		
05 - Abonos	39.341,00		
06 - Planes Sociales de la Nación	0,00		
<u>Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital</u>		0,00	
<u>Al Sector Público</u>			
Consortio Tratamiento Residuos Sólidos	0,00		
<u>A Actividades No Lucrativas</u>			
Obra Infraestructura Cristo Rey	0,00		
<u>Erogaciones de Capital</u>		932.763,32	
Bienes de Capital	3.355,52		
Trabajos Públicos	929.407,80		
Bienes Preexistentes	0,00		
<u>Otras Erogaciones</u>		0,00	
<u>Amortización de la Deuda-Deuda consolidada</u>			
Con el Personal	0,00		
<u>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</u>			
<u>Erogaciones Corrientes</u>		71.239,35	
Personal - Planta Temporario	65.322,05		
Personal - Planta Permanente	1.108,78		
<u>Bienes de Consumo</u>			
Bienes Corrientes	1.500,00		
<u>Servicios</u>			
Servicios Generales	3.308,52		
<u>Transferencias Corrientes</u>		5900,00	
<u>Al Sector Público</u>			
01 - Contribuciones y Subsidios	900,00		
<u>A Actividades No Lucrativas</u>			

01 - Ayuda Social Directa	5000,00	
<u>Erogaciones de Capital</u>		0,00
<i>Bienes de Capital</i>	0,00	
<u>HOTEL TURISMO</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		19.035,15
<i>Bienes de Consumo</i>		
<i>Bienes Corrientes</i>	12.500,76	
<i>Servicios</i>		
<i>Servicios Generales</i>	6.534,39	
<i>Erogaciones de Capital</i>		0,00
<i>Bienes de Capital</i>	-	

<u>S.E.O.S.</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		14.566,98
Personal - Temporario	14.566,98	
<u>I.P.V.</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		4.639,83
Personal -Permanente	3.709,43	
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	896,40	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	34,00	
<u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u>		257.467,71
Retención Ingresos Brutos	3.263,34	
Retención Impuesto a las Ganancias	10.562,57	
Movilidad por Notificación de Boleta de deuda	178,00	
Impuesto al Valor Agregado	847,13	
I.V.A. Crédito Fiscal Hotel Turismo	2.602,30	
Adelanto Primera Quincena	228.587,00	
Iva Percepción	26,49	
Retención Iva	-	
Movilidad por Mandamiento	-	
Honorarios por Demanda Judicial	154,13	
Honorarios por Mandamiento	5.890,45	
Honorarios Oficial de Justicia por Apremio Fiscal	1.963,48	
Honorarios por Emisión Boletas de Deudas	3.134,91	
Movilidad por Notificación de Sentencia	-	
Fondo con Cargo a rendir	-	
Percepción Ingresos Brutos	-	
Convenio Cesanteados	-	
Descuento por pago mal efectuado	-	
Tasa de Justicia sobre Apremio Fiscal	109,26	
Derecho fijo	20,00	
Aporte Caja Forense sobre Apremio Fiscal	102,75	
Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal	25,90	
<u>Fondos de Terceros</u>		1.600,00
Proyecto Innovación	-	
Fondo de Reparación	-	
Plan Nacional de Niñez , Adolescencia y Familia	-	
Plan Nacional de Deportes	1.600,00	
Reparación de Edificios Escolares	-	
<u>Retenciones</u>		127.587,92
La Caja de Ahorro y Seguro	3.311,88	
I.P.V.	2.806,22	
S.I.J.y P.	42.131,79	
O.S.E.P.	33.308,90	
Seguro Mutual	3.558,79	
U.C.R.	1.003,41	
P.J.	2.247,88	

P.D.	797,16		
Embargos	3.717,20		
Banco Nación	-		
Banco Regional	22.610,13		
Tres Provincias	805,00		
Servicios Sociales	5.255,10		
Sindicato Empleado Municipal	1.998,32		
Sindicato Confin SA	4.036,14		
Retención Impuestos Ganancias s/sueldos	-		
<u>Saldo Finales</u>			6.679.609,37
Caja		5.128,25	
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	
<u>Bancos</u>			
Bco. Nación Cta. N* 53100014-56 DGE Abonos		4.452,07	
Bco. Nación Cta. N* 53100029-80 Hotel Turismo		204.272,67	
Bco. Nación Cta. N* 53100030-62 Promoción Turística		16.085,47	
Bco. Nación Cta. N* 53100037-83 Emergencia Social		5.906,34	
Bco. Nación Cta. N* 53100041-74 Desarrollo Social		1.267,00	
Bco. Nación Cta. N* 53100042-77 General		5.086.676,91	
Bco. Nación Cta. N* 53100048-95 S.E.O.S.		645,16	
Bco. Nación Cta. N* 53100058-04 I.P.V.		6.804,12	
Bco. Nación Cta. N* 53100077-19 Niñez y Adolescencia		9.903,31	
Bco. Nación Cta. N* 53100002-41 Recaudadora		14.010,85	

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.		240,00	
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		0,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100199-50 Fondo Anciciclico		331.599,00	
Bco. Nación Cta N°53100202-55 Plan Nacional de Deporte		5.800,00	
Bco. Nación Cta. N° 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus		20.000,00	
Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente		903.929,86	
Credicop Cta. N° 3224203-0 Recaudadora		8.522,65	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N° 5/5		7.624,06	
TOTAL EGRESOS			9.230.581,79

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° 62 fs.a N° 65 , Caja Egresos N°1 de fs. N° 196 a N° 200 y Libro Caja Egreso N° 2 de fs. 1 a N° 20.-

Tupungato, Mza., 31 de octubre de 2.007-