

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

|   |           |              |              |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Saldo que viene de octubre de 2.007                               |           |              | 6.692.409,37 |
| <b>Caja</b>   |           | 5.128,25     |              |
| 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                        |           | 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 53100057-01 Sueldos                            |           | 0,00         |              |
| Bco. Nación Arg. 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° 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                              |           | 240,00       |              |
| 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                   |           | 331.599,00   |              |
| Bco. Nación Cta. N° 53100201-52 Tratamiento Residuos Pilas        |           | 0,00         |              |
| Bco. Nación Cta. N° 53100202-55 Plan Nacional de Deportes         |           | 5.800,00     |              |
| Bco. Nación Cta. N° 53100203-58 Capilla Sagrado Corazón Jesus     |           | 20.000,00    |              |
| Bco. Nación Cta. N° 53100212-64 Centro de Integración Comunitario |           | 12.800,00    |              |
| Bco. Credicop Cta. N° 3224203-0 Recaudadora                       |           | 8.522,65     |              |
| Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente                |           | 903.929,86   |              |
| Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N° 5/5 Recaudadora         |           | 7.624,06     |              |
| <b><u>INGRESOS</u></b>  |           |              | 1.822.978,02 |
| <b><u>De Jurisdicción Municipal - Tasas Municipales</u></b>       |           | 46.836,64    |              |
| 01 - Derechos por Servicio a la Propiedad Raíz                    | 30.089,57 |              |              |
| 02 - Derechos de Insp., Comercio, Industria y Servicio            | 3.742,94  |              |              |
| 03 - Derechos de Cementerio                                       | 4.387,88  |              |              |
| 04 - Derechos de Actuación Administrativa                         | 188,00    |              |              |
| 05 - Derechos de Edificación                                      | 5.567,93  |              |              |
| 06 - Derechos de Inspección y Habilitaciones Eléctricas           | 1.920,00  |              |              |
| 07 - Derechos de Transferencias                                   | 400,00    |              |              |
| 07 - Derechos de Publicidad y Propanga                            | 0,00      |              |              |
| 10 - Derechos de Concesiones                                      | 180,02    |              |              |
| 11 - Der. de Insp. Sanitaria, Higiene Urbana y San. Amb.          | 360,30    |              |              |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b><u>Otros Ingresos de Origen Municipal</u></b>                        |            | 64.513,20  |
| 01 - Multas Generales   | 20,00      |            |
| 02 - Intereses y Recargos   | 24.606,78  |            |
| 03 - Venta de Pliegos Publicaciones y Otros                             | 394,65     |            |
| 06 - Producidos de Actividades Turísticas                               | 32.192,70  |            |
| 07 - Producidos por Servicios Especiales                                | 4.746,80   |            |
| 10 - Producidos de Convenios Especiales                                 | 500,00     |            |
| 11 - Producidos de Convenios I.P.V.                                     | 0,00       |            |
| 12 - Recursos Eventuales  | 2.052,27   |            |
| <b><u>De Origen Nacional - Régimen de Coop. Nacional -</u></b>          |            | 716.711,59 |
| 1 - Distribución Secundaria   | 716.711,59 |            |
| <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> |            | 0,00       |
| 1 - Distribución Primaria   |            |            |
| 08 - Fondos de Promoción Turística                                      | 0,00       |            |

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| <b><u>Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial</u></b>     |            |  |            |
| <b><u>Fondos de Programas Descentralizados</u></b>          |            |  | 65.241,16  |
| 01 - Fondos para Desarrollo Social                          | 65.241,16  |  |            |
| 02 - Fondos para Desarrollo Cultural                        | 0,00       |  |            |
| <b><u>RECURSOS DE CAPITAL</u></b>                           |            |  | 15.414,80  |
| <b><u>Reembolso de Obras Públicas</u></b>                   |            |  |            |
| 01 - Obras de Pavimentación                                 | 2.536,73   |  |            |
| 02 - Obras de Cloacas                                       | 11.280,53  |  |            |
| 03 - Alumbredo Público                                      | 0,00       |  |            |
| 04 - Obras Cordón, Cunetas y Banquinas-Obras Urb y Remod.   | 1.597,54   |  |            |
| <b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>                                |            |  | 500.000,00 |
| <b><u>Aportes No Reintegrables</u></b>                      |            |  |            |
| 1-De Jurisdicción Nacional                                  | 0,00       |  |            |
| 2-De Jurisdicción Provincial                                | 500.000,00 |  |            |
| <b><u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u></b>            |            |  | 256.602,19 |
| Otros Créditos  | 0,00       |  |            |
| Adelanto Primera Quincena                                   | 226.683,00 |  |            |
| Percepción Ingresos Brutos                                  | 0,00       |  |            |
| Fondo de Reparación   | 0,00       |  |            |
| Gastos de Movilidad por Apremio                             | 0,00       |  |            |
| Movilidad por Notificación Boleta de Deuda                  | 394,00     |  |            |
| Movilidad por Mandamiento                                   | 32,00      |  |            |
| Honorarios  | 0,00       |  |            |
| Honorarios por Emisión de Boletas                           | 5.108,07   |  |            |
| Honorarios por Demanda Judicial                             | 477,44     |  |            |
| Honorarios por Mandamiento                                  | 477,44     |  |            |
| Honorarios Oficial de Justicia                              | 159,15     |  |            |
| Honorario Oficial de Justicia por notificación de sentencia | 38,69      |  |            |
| Honorario Sentencia Judicial                                | 116,06     |  |            |
| Tasa Justicia sobre Apremio Fiscal                          | 333,06     |  |            |
| Derecho Fijo Sobre Apremio Fiscal                           | 40,00      |  |            |
| Aporte para Caja Forense sobre Apremio Fiscal               | 318,28     |  |            |
| Garantía de Oferta en Efectivo                              |            |  |            |
| I.V.A. Débito Fiscal Hotel Turismo                          | 6.760,50   |  |            |
| Retenciones de Impuesto a las Ganancias                     | 9.335,45   |  |            |
| Retención Ingresos Brutos                                   | 6.175,44   |  |            |
| Fondo con Cargo Rendir                                      | 0,00       |  |            |
| Patrimonio Municipal  | 0,00       |  |            |
| Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal                   | 153,61     |  |            |
| <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>                                   |            |  | 157.658,44 |
| S.I.J.P.  | 56.873,38  |  |            |
| O.S.E.P.  | 43.882,18  |  |            |

|   |           |  |                     |
|---|-----------|--|---------------------|
| <i>Seguro Mutual</i>                      | 3.575,23  |  |                     |
| <i>La Caja de Ahorro y Seguro</i>         | 3.273,12  |  |                     |
| <i>I.P.V.</i>                             | 2.918,41  |  |                     |
| <i>Banco Regional de Cuyo</i>             | 24.351,10 |  |                     |
| <i>Banco Nación Argentina</i>             | 0,00      |  |                     |
| <i>U.C.R.</i>                             | 1.049,85  |  |                     |
| <i>P. J.</i>                              | 2.247,88  |  |                     |
| <i>P.D.</i>                               | 797,16    |  |                     |
| <i>Embargos</i>                           | 5.021,72  |  |                     |
| <i>Tres Provincias</i>                    | 805,00    |  |                     |
| <i>Servicios Sociales</i>                 | 5.150,60  |  |                     |
| <i>Sindicato Empleado Municipal</i>       | 2.719,40  |  |                     |
| <i>Sindicato Confin SA</i>                | 4.937,53  |  |                     |
| <i>Impuesto a las Ganancias s/ sueldo</i> | 55,88     |  |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     |           |  | <b>8.515.387,39</b> |

*Tupungato , Mza., 30 de noviembre de 2.007-*

|  |            |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|
| <b>EGRESOS</b>   |            |              | 2.621.578,87 |
| <b><u>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</u></b>                               |            |              |              |
| <b><u>Erogaciones corrientes</u></b>                               |            | 1.315.091,67 |              |
| Personal - Planta Permanente                                       | 859.492,67 |              |              |
| Personal - Temporario  | 51.641,62  |              |              |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                                    |            |              |              |
| Bienes Corrientes  | 159.952,11 |              |              |
| <b><u>Servicios</u></b>  |            |              |              |
| Servicios Generales  | 244.005,27 |              |              |
| <b><u>Transferencias Corrientes</u></b>                            |            | 134.418,83   |              |
| <b><u>Al Sector Público</u></b>                                    |            |              |              |
| 01- Contribuciones y Subsidios                                     | 21.710,60  |              |              |
| <b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>                          |            |              |              |
| 01 - Ayuda Social Directa  | 5.980,00   |              |              |
| 02- D.I.N.A.D. y F.  | 11.017,75  |              |              |
| 03 - F.I.D.E.S.  | 14.127,98  |              |              |
| 04- C.D.I. y F.  | 414,00     |              |              |
| 05 - Abonos  | 81.168,50  |              |              |
| 06 - Planes Sociales de la Nación                                  | 0,00       |              |              |
| <b><u>Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital</u></b> |            | 0,00         |              |
| <b><u>Al Sector Público</u></b>                                    |            |              |              |
| Consortio Tratamiento Residuos Sólidos                             | 0,00       |              |              |
| <b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>                          |            |              |              |
| Obra Infraestructura Cristo Rey                                    | 0,00       |              |              |
| <b><u>Erogaciones de Capital</u></b>                               |            | 545.630,18   |              |
| Bienes de Capital  | 11.438,30  |              |              |
| Trabajos Públicos  | 534.191,88 |              |              |
| 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>                               |            | 99.155,14    |              |
| Personal - Planta Permanente                                       | 91.670,09  |              |              |
| Personal - Planta Temporario                                       | 1.512,66   |              |              |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                                    |            |              |              |
| Bienes Corrientes  | 1.802,55   |              |              |
| <b><u>Servicios</u></b>  |            |              |              |
| Servicios Generales  | 4.169,84   |              |              |
| <b><u>Transferencias Corrientes</u></b>                            |            | 14220,00     |              |
| <b><u>Al Sector Público</u></b>                                    |            |              |              |
| 01 - Contribuciones y Subsidios                                    | 5500,00    |              |              |
| <b><u>A Actividades No Lucrativas</u></b>                          |            |              |              |

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 01 - Ayuda Social Directa            | 8720,00   |           |
| <b><u>Erogaciones de Capital</u></b> |           | 2209,00   |
| Bienes de Capital                    | 2209,00   |           |
| <b><u>HOTEL TURISMO</u></b>          |           |           |
| <b><u>Erogaciones Corrientes</u></b> |           | 15.531,46 |
| <u>Bienes de Consumo</u>             |           |           |
| Bienes Corrientes                    | 11.457,21 |           |
| <u>Servicios</u>                     |           |           |
| Servicios Generales                  | 4.074,25  |           |
| <u>Erogaciones de Capital</u>        |           | 0,00      |
| Bienes de Capital                    | -         |           |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b><u>S.E.O.S.</u></b>                            |            |            |
| <b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>              |            | 16.611,16  |
| Personal - Temporario                             | 16.611,16  |            |
| <b><u>I.P.V.</u></b>                              |            |            |
| <b><u>Erogaciones Corrientes</u></b>              |            | 4.084,18   |
| Personal -Permanente                              | 3.709,43   |            |
| <b><u>Bienes de Consumo</u></b>                   |            |            |
| Bienes Corrientes                                 | 374,75     |            |
| <b><u>Servicios</u></b>                           |            |            |
| Servicios Generales                               | -          |            |
| <b><u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u></b>  |            | 307.377,46 |
| Retención Ingresos Brutos                         | 3.023,74   |            |
| Retención Impuesto a las Ganancias                | 22.247,47  |            |
| Movilidad por Notificación de Boleta de deuda     | -          |            |
| Impuesto al Valor Agregado                        | 2.473,77   |            |
| I.V.A. Crédito Fiscal Hotel Turismo               | 2.279,95   |            |
| Adelanto Primera Quincena                         | 226.683,00 |            |
| Iva Percepción                                    | -          |            |
| Retención Iva                                     | -          |            |
| Movilidad por Mandamiento                         | -          |            |
| Honorarios por Demanda Judicial                   | -          |            |
| Honorarios por Mandamiento                        | -          |            |
| Honorarios Oficial de Justicia por Apremio Fiscal | -          |            |
| Honorarios por Emisión Boletas de Deudas          | -          |            |
| Movilidad por Notificación de Sentencia           | -          |            |
| Fondo con Cargo a rendir                          | 50.200,00  |            |
| Percepción Ingresos Brutos                        | 60,00      |            |
| Convenio Cesanteados                              | -          |            |
| Descuento por pago mal efectuado                  |            |            |
| Tasa de Justicia sobre Apremio Fiscal             | 15,00      |            |
| Derecho fijo                                      | 5,00       |            |
| Aporte Caja Forense sobre Apremio Fiscal          | 10,42      |            |
| Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal         | 20,11      |            |
| Garantía de                                       | 359,00     |            |
| <b><u>Fondos de Terceros</u></b>                  |            | 12.800,00  |
| Proyecto Innovación                               | -          |            |
| Fondo de Reparación                               | -          |            |
| Plan Nacional de Niñez , Adolescencia y Familia   | -          |            |
| Plan Nacional de Deportes                         | -          |            |
| Reparación de Edificios Escolares                 | -          |            |
| Centro de Integración Comunitario                 | 12.800,00  |            |
| <b><u>Retenciones</u></b>                         |            | 154.449,79 |
| La Caja de Ahorro y Seguro                        | 3.261,72   |            |
| I.P.V.  | 2.806,21   |            |
| S.I.J.y P.  | 56.873,38  |            |
| O.S.E.P.  | 43.882,18  |            |
| Seguro Mutual                                     | 3.575,23   |            |
| U.C.R.  | 1.003,41   |            |

|  |           |              |              |
|--|-----------|--------------|--------------|
| P.J.   | 2.247,88  |              |              |
| P.D.   | 797,16    |              |              |
| Embargos   | 4.128,61  |              |              |
| Banco Nación   | -         |              |              |
| Banco Regional                                       | 23.425,50 |              |              |
| Tres Provincias                                      | 805,00    |              |              |
| Servicios Sociales                                   | 5.255,10  |              |              |
| Sindicato Empleado Municipal                         | 1.963,25  |              |              |
| Sindicato Confin SA                                  | 4.425,16  |              |              |
| Retención Impuestos Ganancias s/sueldos              | -         |              |              |
| <b><u>Saldo Finales</u></b>                          |           |              | 5.893.808,52 |
| Caja   |           | 2.020,59     |              |
| 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           |           | 895,71       |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100029-80 Hotel Turismo        |           | 222.940,69   |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100030-62 Promoción Turística  |           | 13.505,47    |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100037-83 Emergencia Social    |           | 558,36       |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100041-74 Desarrollo Social    |           | 467,00       |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100042-77 General              |           | 4.238.242,70 |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100048-95 S.E.O.S.             |           | 645,16       |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100058-04 I.P.V.               |           | 3.772,49     |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100077-19 Niñez y Adolescencia |           | 32.983,56    |              |
| Bco. Nación Cta. N* 53100002-41 Recaudadora          |           | 15.955,77    |              |



|   |  |            |                     |
|---|--|------------|---------------------|
| 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                 |  | 0,00       |                     |
| Bco. Nación Cta. N° 53100199-50 Fondo Anciciclico                 |  | 366.632,00 |                     |
| 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. Nación Cta. N° 53100212-64 Centro de Integración Comunitario |  | 0,00       |                     |
| Bco. Credicop Cta. N° 322005882-4 Cuenta Corriente                |  | 903.870,57 |                     |
| Credicop Cta. N° 3224203-0 Recaudadora                            |  | 9.027,47   |                     |
| Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N° 5/5                     |  | 9.749,33   |                     |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  |  |            | <b>8.515.387,39</b> |

**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° 66 fs.a N° 74 , Caja Egresos N°2 de fs. N° 21 a N° 47.-

**Tupungato, Mza., 30 de noviembre de 2.007-**