

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL MES DICIEMBRE DE 2007

Saldo que viene de noviembre de 2.007			5.893.808,52
Caja		2.020,59	
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		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 53100057-01 Sueldos		0,00	
Bco. Nación Arg. Cta. Nº 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* 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. Nº 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. Nº 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		366.632,00	
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		0,00	
Bco. Credicop Cta. N* 3224203-0 Recaudadora		9.027,47	
Bco. Credicop Cta. Nº 322005882-4 Cuenta Corriente		903.870,57	
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N* 5/5 Recaudadora		9.749,33	

<u>INGRESOS</u>			3.274.814,30
<u>De Jurisdicción Municipal - Tasas Municipales</u>		49.085,30	
01 - Derechos por Servicio a la Propiedad Raíz	35.866,81		
02 - Derechos de Insp., Comercio, Industria y Servicio	1.994,88		
03 - Derechos de Cementerio	5.306,91		
04 - Derechos de Actuación Administrativa	127,00		
05 - Derechos de Edificación	3.820,94		
06 - Derechos de Inspección y Habilitaciones Eléctricas	768,00		
07 - Derechos de Transferencias	200,00		
07 - Derechos de Publicidad y Propanga	0,00		
10 - Derechos de Concesiones	161,66		
11 - Der. de Insp. Sanitaria, Higiene Urbana y San. Amb.	839,10		
<u>Otros Ingresos de Origen Municipal</u>		67.352,25	
01 - Multas Generales	0,00		
02 - Intereses y Recargos	30.964,13		
03 - Venta de Pliegos Publicaciones y Otros	222,47		
06 - Producidos de Actividades Turísticas	31.784,64		
07 - Producidos por Servicios Especiales	4.431,90		
10 - Producidos de Convenios Especiales	0,00		
11 - Producidos de Convenios I.P.V.	0,00		
12 - Recursos Eventuales	-50,89		
<u>De Origen Nacional - Régimen de Coop. Nacional -</u>		2.094.867,19	
1 - Distribución Secundaria	2.094.867,19		
<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>		1.357,99	
1 - Distribución Primaria			
08 - Fondos de Promoción Turística	1.357,99		

<u>Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial</u>			
<i>Fondos de Programas Descentralizados</i>			66.820,48
<i>01 - Fondos para Desarrollo Social</i>	18.900,48		
<i>02 - Fondos para Desarrollo Cultural</i>	47.920,00		
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>			10.868,80
<u>Reembolso de Obras Públicas</u>			
<i>01 - Obras de Pavimentación</i>	1.850,03		
<i>02 - Obras de Cloacas</i>	9.018,77		
<i>03 - Alumbredo Público</i>	0,00		
<i>04 - Obras Cordón, Cunetas y Banquinas-Obras Urb y Remod.</i>	0,00		
<u>FINANCIAMIENTO</u>			402.415,65
<u>Aportes No Reintegrables</u>			
<i>1-De Jurisdicción Nacional</i>	402.415,65		
<i>2-De Jurisdicción Provincial</i>	0,00		
<u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u>			315.421,07
<i>Otros Créditos</i>	0,00		
<i>Adelanto Primera Quincena</i>	238.136,00		
<i>Percepción Ingresos Brutos</i>	0,00		
<i>Fondo de Reparación</i>	0,00		
<i>Gastos de Movilidad por Apremio</i>	0,00		
<i>Movilidad por Notificación de Sentencia</i>	30,00		
<i>Movilidad por Notificación Boleta de Deuda</i>	691,40		
<i>Movilidad por Mandamiento</i>	39,60		
<i>Honorarios</i>	0,00		
<i>Honorarios por Emisión de Boletas</i>	6.987,76		
<i>Honorarios por Demanda Judicial</i>	901,61		
<i>Honorarios por Mandamiento</i>	606,33		
<i>Honorarios Oficial de Justicia</i>	202,10		
<i>Honorario Oficial de Justicia por notificación de sentencia</i>	173,74		
<i>Honorario Sentencia Judicial</i>	521,26		
<i>Tasa Justicia sobre Apremio Fiscal</i>	632,82		
<i>Derecho Fijo Sobre Apremio Fiscal</i>	85,00		
<i>Aporte para Caja Forense sobre Apremio Fiscal</i>	601,25		
<i>Garantía de Oferta en Efectivo</i>			
<i>I.V.A. Débito Fiscal Hotel Turismo</i>	6.674,82		

<i>Retenciones de Impuesto a las Ganancias</i>	5.737,77		
<i>Retención Ingresos Brutos</i>	2.160,11		
<i>Fondo con Cargo Rendir</i>	50.000,00		
<i>Patrimonio Municipal</i>	980,00		
<i>Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal</i>	259,50		
<u>Fondos de terceros</u>		88.097,00	
<i>Fondo Anticíclico</i>	58.097,00		
<i>Reparación Edificios Escolares</i>	0,00		
<i>Plan Nacional de Niñez y Adolescencia</i>	0,00		
<i>Convenio Cesanteados</i>	30.000,00		
<u>Retenciones</u>		178.528,57	
<i>S.I.J.P.</i>	72.194,22		
<i>O.S.E.P.</i>	55.194,84		
<i>Seguro Mutual</i>	3.598,64		
<i>La Caja de Ahorro y Seguro</i>	3.477,17		
<i>I.P.V.</i>	2.918,44		
<i>Banco Regional de Cuyo</i>	24.583,53		
<i>Banco Nación Argentina</i>	0,00		
<i>U.C.R.</i>	766,30		
<i>P. J.</i>	2.334,34		
<i>P.D.</i>	811,89		
<i>Embargos</i>	4.129,54		
<i>Tres Provincias</i>	805,00		
<i>Servicios Sociales</i>	25,00		
<i>Sindicato Empleado Municipal</i>	2.301,36		
<i>Sindicato Confin SA</i>	4.885,52		
<i>Impuesto a las Ganancias s/ sueldo</i>	502,78		
TOTAL INGRESOS			9.168.622,82

Tupungato, Mza., 31 de enero de 2.008-

<u>EGRESOS</u>			2.530.355,58
<u>DEPARTAMENTO EJECUTIVO</u>			
<u>Erogaciones corrientes</u>		1.550.108,63	
<i>Personal - Planta Permanente</i>	1.088.466,65		
<i>Personal - Temporario</i>	55.715,14		
<u>Bienes de Consumo</u>			
<i>Bienes Corrientes</i>	116.450,22		
<u>Servicios</u>			
<i>Servicios Generales</i>	289.476,62		
<u>Transferencias Corrientes</u>		29.099,75	
<u>Al Sector Público</u>			
<i>01- Contribuciones y Subsidios</i>	3.015,00		
<u>A Actividades No Lucrativas</u>			
<i>01 - Ayuda Social Directa</i>	7.030,00		
<i>02- D.I.N.A.D. y F.</i>	14.066,00		
<i>03 - F.I.D.E.S.</i>	0,00		
<i>04- C.D.I. y F.</i>	403,90		
<i>05 - Abonos</i>	0,00		
<i>06 - Planes Sociales de la Nación</i>	4.584,85		
<u>Transferencias Para Financiar Erogaciones de Capital</u>		0,00	
<u>Al Sector Público</u>			
<i>Consortio Tratamiento Residuos Sólidos</i>	0,00		
<u>A Actividades No Lucrativas</u>			
<i>Obra Infraestructura Cristo Rey</i>	0,00		
<u>Erogaciones de Capital</u>		321.344,03	
<i>Bienes de Capital</i>	4.991,00		
<i>Trabajos Públicos</i>	316.353,03		
<i>Bienes Preexistentes</i>	0,00		
<u>Otras Erogaciones</u>		0,00	
<u>Amortización de la Deuda-Deuda consolidada</u>			
<i>Con el Personal</i>	0,00		
<u>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</u>			

<u>Erogaciones Corrientes</u>		125.435,89
Personal - Planta Permanente	117.650,61	
Personal - Planta Temporario	1.776,16	
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	2.446,55	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	3.562,57	
<u>Transferencias Corrientes</u>		6600,00
<u>Al Sector Público</u>		
01 - Contribuciones y Subsidios	0,00	
<u>A Actividades No Lucrativas</u>		
01 - Ayuda Social Directa	6600,00	
<u>Erogaciones de Capital</u>		0,00
Bienes de Capital	0,00	
<u>HOTEL TURISMO</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		25.561,11
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	20.770,24	
<u>Servicios</u>		
Servicios Generales	4.790,87	
<u>Erogaciones de Capital</u>		0,00
Bienes de Capital	-	

<u>S.E.O.S.</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		14.112,77
Personal - Temporario	14.112,77	
<u>I.P.V.</u>		
<u>Erogaciones Corrientes</u>		3.293,53
Personal -Permanente	2.610,34	
<u>Bienes de Consumo</u>		
Bienes Corrientes	638,19	
<u>Servicios</u>		

Servicios Generales	45,00	
<u>Otras Cuentas (No Presupuestarias)</u>		263.711,52
Retención Ingresos Brutos	6.175,44	
Retención Impuesto a las Ganancias	6.226,12	
Movilidad por Notificación de Boleta de deuda	-	
Impuesto al Valor Agregado	6.628,53	
I.V.A. Crédito Fiscal Hotel Turismo	3.427,53	
Adelanto Primera Quincena	238.136,00	
Iva Percepción	-	
Retención Iva	-	
Movilidad por Mandamiento	79,00	
Honorarios por Demanda Judicial	493,07	
Honorarios por Mandamiento	493,07	
Honorarios Oficial de Justicia por Apremio Fiscal	164,36	
Honorarios por Emisión Boletas de Deudas	357,01	
Honorarios por Sentencia Judicial	116,06	
Honorarios Oficial de Justicia por Notificación de Senencia	38,69	
Movilidad por Notificación de Sentencia	558,00	
Fondo con Cargo a rendir	-	
Percepción Ingresos Brutos	-	
Convenio Cesanteados	-	
Descuento por pago mal efectuado		
Tasa de Justicia sobre Apremio Fiscal	333,06	
Derecho fijo	40,00	
Aporte Caja Forense sobre Apremio Fiscal	318,28	
Intereses y Recargos sobre Apremio Fiscal	127,30	
	-	
<u>Fondos de Terceros</u>		6.770,00
Proyecto Innovación	-	
Fondo de Reparación	-	
Plan Nacional de Niñez , Adolescencia y Familia	-	
Plan Nacional de Deportes	4.800,00	
Reparación de Edificios Escolares	1.970,00	
Centro de Integración Comunitario	-	
<u>Retenciones</u>		184.318,35
La Caja de Ahorro y Seguro	3.273,12	
I.P.V.	2.918,41	

S.I.J.y P.	72.197,22		
O.S.E.P.	55.194,84		
Seguro Mutual	3.598,64		
U.C.R.	1.049,85		
P.J.	2.247,88		
P.D.	797,16		
Embargos	5.021,72		
Banco Nación	-		
Banco Regional	24.351,10		
Tres Provincias	805,00		
Servicios Sociales	5.150,60		
Sindicato Empleado Municipal	2.719,40		
Sindicato Confín SA	4.937,53		
Retención Impuestos Ganancias s/sueldos	55,88		
Saldo Finales			6.638.429,24
Caja		0,00	
Fondo Fijo - Caja chica - Dep. Ejecutivo		0,00	
Fondo Fijo - Caja chica - Hotel Turismo		0,00	
Fondo Fijo - Caja chica - H.C.D.		0,00	
Fondo Fijo - Caja chica - I.P.V.		0,00	
Bancos			
Bco. Nación Cta. N* 53100014-56 DGE Abonos		47.988,70	
Bco. Nación Cta. N* 53100029-80 Hotel Turismo		226.446,38	
Bco. Nación Cta. N* 53100030-62 Promoción Turística		10.588,74	
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		4.880.947,84	
Bco. Nación Cta. N* 53100048-95 S.E.O.S.		4.795,02	
Bco. Nación Cta. N* 53100058-04 I.P.V.		394,30	
Bco. Nación Cta. N* 53100077-19 Niñez y Adolescencia		18.971,56	
Bco. Nación Cta. N* 53100002-41 Recaudadora		17.483,28	
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.		233,95	
Bco. Nación Cta N* 53100175-20 Microemprendimiento Productivo		22.829,24	
Bco. Nación Cta N* 53100179-32 Reparación Edificios Escolares		2.833,42	
Bco. Nación Cta. N* 53100183-23 Proyecto Innovación		12,90	
Bco. Nación Arg. Cta. Nº 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	446.871,00
Bco. Nación Cta N°53100202-55 Plan Nacional de Deporte	1.032,00
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	903.811,28
Credicop Cta. N° 3224203-0 Recaudadora	9.274,47
Bco. Regional de Cuyo Cuenta Corriente N° 5/5	11.784,89
TOTAL EGRESOS	9.168.784,82

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° 76 fs.a N° 84 , Caja Egresos N°2 de fs. N° 49 a N° 72.-

Tupungato, Mza., 31 de enero de 2.008-