

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ABRIL 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **6.270.360,05**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 6.294.769,88

Tasa General Por Servicios	401.483,12
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	496.279,78
Salud Publica Municipal	8.242,50
Cementerio	17.966,00
Servicios Varios	13.480,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	4.199,00
Derecho De Edificacion	4.108,36
Actuaciones Administrativas	66.189,94
Espectaculos Publicos	1.960,00
Fondo Munic. De Promocion	89.585,18
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	398.199,96
Disposiciones Complementarias	161.431,36
Multas AlCodigo De Faltas	58.778,03
Fondo Reserva Serv.Sanitario	39.899,73
Entradas Extraordinarias	677,13
Compensacion Consumo Energia	566.042,29
Coparticipación de Impuestos Nac	2.630.956,92
Coparticipación de Impuestos Pcial	806.303,42
Aportes No Reintegrables	7200,00
Fondo Federal Solidario	519186,66
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	2600,00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1740341,93
CTAS. de TERCEROS	1740341,93
Caja Jubilaciones	1.011.287,34
I.O.S.P.E.R	135.746,64
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	600,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.440,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14.880,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.423,23
Aportes Ley 4.035	18.959,59
A.T.E.R. Ingresos Brutos	14.993,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	9.091,32
IAPSER - Seguro Retiro	450,00
Credital S.R.L.	42.518,40
S.O.E.M. Cuota	7.506,32
Sindicato E.D.O.S.M.	9.219,97
S.O.E.M. Préstamo	9.300,00
Ley 3.011	1.447,24
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.195,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	870,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	2.623,50
Pensiones Ley 4035	89.446,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	35.318,40
Retenciones Varias	6.036,97
Retención Impuestos a las Ganancias	10.276,10
Descuento Salarios	30.475,13
Descuento De Gas	1.440,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	299,78
Adelantos de Haberes al Personal	274.900,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.598,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0,00
Sueldos Y Jornales	0,00
OTRAS CUENTAS	0,00
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00
Fondo Departamento Ejecutivo	0,00
Fondo Caja Chica	0,00
Fondo Combustible	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	8035111,81
SALDO PARCIAL	14.305.471,86

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	6.405.077,16
Personal	3.557.053,57
Bienes De Consumo	106.455,63
Serv. No Personales	153.818,72
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	423.173,59
Bienes de Capital	312.841,57
Trabajos Publicos	1.851.734,08
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.658.054,16
CTAS. de TERCEROS	2.656.602,16
Caja de Jubilaciones	2.118.603,08
I.O.S.P.E.R	135.746,64
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	600,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.440,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14.880,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3.423,23
Aportes Ley 4.035	19.356,62
Retencion D.G.R.	21.808,00
Retención Impuesto a las Ganancias	15.880,80
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	9.091,32
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	9.300,00
S.O.E.M. Cuota	7.506,32
Sindicato E.D.O.S.M.	9.219,97
Descuento De Gas	1.440,00
Ley 3011	1.447,24
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.195,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.178,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.751,50
Pensiones Ley 4035	89.446,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	35.318,40
Retenciones Varias	6.036,97
Descuento Salario	30.475,13
Credital S.R.L.	42.518,40
IAPV	2.598,00
Aportes Unión Vecinal	541,54
Adelantos de Hab. al Personal	70.350,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

CUENTAS ESPECIALES	1.452,00	
Sueldos Y Jornales	0,00	
S.A.C. 2009	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Deuda Flotante 2007	0,00	
Deuda Flotante 2008	0,00	
Deuda Flotante 2009	0,00	
Deuda Flotante 2010	0,00	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	1.452,00	
OTRAS CUENTAS	0,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00	
Fondo General de Gastos	0,00	
Fondo Caja Chica	0,00	
Fondo Cambio balneario	0,00	
Fondo Accion Social	0,00	
Fondo Cambio Cementerio	0,00	
Fondo Cambio Serv. Sanitario	0,00	
Fondo Compras	0,00	
Fondo Ejecutivo	0,00	
EGRESOS	9.063.131,32	
SALDO		5.242.340,54

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	47092,04
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2310364,63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	991326,21
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1636918,03
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53673,86
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	332,15
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15370,81
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	140036,52
Total Bancos	<u>5194165,89</u>
Saldo en caja al 30/04/2016	<u>48174,65</u>
SALDO TOTAL	5.242.340,54

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	6270360,05
+ ingresos del mes actual.....	<u>8035111,81</u>
Parcial.....	14305471,86
- egresos del mes actual.....	<u>9063131,32</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	5.242.340,54

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	6.270.360,05
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6294769,88
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.740.341,93
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	14305471,86
- MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6.405.077,16
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.656.602,16
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	1.452,00
SALDO TOTAL	5.242.340,54