

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2015

#####

Saldo que viene del mes anterior **2,996,112.98**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	6,188,009.07
Tasa General Por Servicios	372,942.76
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	438,659.66
Salud Publica Municipal	5,720.00
Cementerio	27,975.70
Servicios Varios	20,913.50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	2,290.00
Derecho De Edificacion	9,109.45
Actuaciones Administrativas	66,236.19
Espectaculos Publicos	4,023.00
Fondo Munic. De Promocion	86,790.74
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	299,281.47
Disposiciones Complementarias	165,264.48
Multas Al Codigo De Faltas	37,601.25
Fondo Reserva Serv.Sanitario	29,900.86
Entradas Extraordinarias	429.83
Compensacion Consumo Energia	346,326.18
Coparticipación de Impuestos Nac	3,297,676.67
Coparticipación de Impuestos Pcial	778,536.04
Aportes No Reintegrables	7200.00
Fondo Federal Solidario	125051.29
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Progrma Reciclado	66080.00

CTAS. EXTRA-PRESUP. 1934303.22

CTAS. de TERCEROS 1904303.22

Caja Jubilaciones	1,236,736.94	
I.O.S.P.E.R	205,762.23	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	79.75	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2,240.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15,680.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	5,088.53	
Aportes Ley 4.035	23,185.81	
Retencion D.G.R.	15,534.00	
MAPFRE Seguro Colectivo	11,971.96	
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	170.52	
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	146.25	
IAPSER- Seg Vida MAS	9,471.28	
IAPSER-SEG RETIRO	450.00	
Credital S.R.L.	37,583.57	
S.O.E.M. Cuota	6,131.73	
Sindicato E.D.O.S.M.	6,722.30	
S.O.E.M. Préstamo	8,900.00	
Ley 3.011	1,813.64	
F.A.M.E.M.	0.00	
Cred. F.A.M.E.M	9,410.00	
D.G.R. Prof. Liberales	1,939.00	
Fondo Pl Desa.Prod.Social	0.00	
Fondo Atadi	2,550.50	
Pensiones Ley 4035	134,107.00	
Consejo Pcial del Menor	2,160.00	
SIDECREER	34,114.11	
Retenciones Varias	8,069.66	
Retención Impuestos a las Ganancias	19,319.60	
Descuento Salarios	25,826.82	
Descuento De Gas	1,240.00	
Aportes Al P.J.	0.00	
Aportes Unión Vecinal	4,550.02	
Adelantos de Hab. al Personal	70,750.00	
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	30,000.00	
Fondo para Cambio Tesoreria	12000.00	
Fondo Departamento Ejecutivo	0.00	
Fondo Caja Chica	18000.00	
Fondo Combustible	0.00	
Fondo Cambio Cementerio	0.00	
Fondo cambio Balneario	0.00	
INGRESOS	8122312.29	
SALDO PARCIAL		11,118,425.27
EGRESOS		
#####		
CTAS DE PRESUPUESTO	6,416,810.33	
Personal	3,587,097.13	

Bienes De Consumo	88,366.11
Serv. No Personales	197,666.83
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	156,696.83
Bienes de Capital	185,000.00
Trabajos Publicos	2,201,983.43
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1,695,527.02
CTAS. de TERCEROS	1,695,527.02
Caja de Jubilaciones	1,125,714.63
I.O.S.P.E.R	127,991.92
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	79.75
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2,240.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15,680.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3,309.55
Aportes Ley 4.035	16,106.26
Retencion D.G.R.	23,212.00
Retención Impuesto a las Ganancias	19,358.30
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	9,471.28
IAPSER-SEG RETIRO	450.00
S.O.E.M. Préstamo	8,900.00
S.O.E.M. Cuota	6,131.73
Sindicato E.D.O.S.M.	6,722.30
Descuento De Gas	1,240.00
Ley 3011	1,813.64
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	9,410.00
D.G.R. Prof. Lib.	1,018.00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadí	1,688.50
Pensiones Ley 4035	134,107.00
Consejo Pcial. del Menor	1,440.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	34,114.11
Retenciones Varias	8,069.66
Descuento Salario	25,826.82
Credital S.R.L.	37,583.57
IAPV	2,598.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	71,250.00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0.00
CUENTAS ESPECIALES	0.00
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 2013	0.00
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 8,112,337.35

SALDO

3,006,087.92

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	328.51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	44957.54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1543270.65
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	255152.53
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	816322.88

Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53745.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	91039.99
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	<u>140036.52</u>
Total Bancos	2958947.56
Saldo en caja al 31/12/2015	<u>47140.36</u>
SALDO TOTAL	3,006,087.92

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	2996112.98
+ ingresos del mes actual.....	<u>8122312.29</u>
Parcial.....	11118425.27
- egresos del mes actual.....	<u>8112337.35</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	3,006,087.92

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2015

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	2,996,112.98
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6188009.07
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1,904,303.22
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	30,000.00
 Sub - Total	 11118425.27
 - MENOS -----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6,416,810.33
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1,695,527.02
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 3,006,087.92