

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de ENERO 2015

Saldo que viene del mes anterior		4.536.581,83
CUENTAS DE PRESUPUESTO	3.828.520,40	
Tasa General Por Servicios	132.430,73	
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	394.796,33	
Salud Publica Municipal	5.970,00	
Cementerio	23.741,35	
Servicios Varios	11.157,50	
Rodados y Ocup. De la Vía Publica	0,00	
Publicidad y Propaganda	0,00	
Vendedores Ambulantes	3.050,00	
Derecho De Edificacion	4.571,90	
Actuaciones Administrativas	60.082,97	
Espectaculos Publicos	3.050,00	
Fondo Munic. De Promocion	52.795,78	
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	108.264,01	
Disposiciones Complementarias	39.607,60	
Multas Al Codigo De Faltas	28.305,39	
Fondo Reserva Serv.Sanitario	10.829,37	
Entradas Extraordinarias	328,00	
Compensacion Consumo Energia	0,00	
Coparticipación de Impuestos Nac	1.897.110,56	
Coparticipación de Impuestos Pcial	925.289,26	
Aportes No Reintegrables	6.000,00	
Fondo Federal Solidario	45.029,65	
Ingresos Camping Municipal	76.110,00	
Ingresos Progrma Reciclado	0,00	
CTAS. EXTRA-PRESUP.	1.052.966,96	
CTAS. de TERCEROS	1.052.966,96	
Caja Jubilaciones	629.841,88	
I.O.S.P.E.R	91.540,33	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	430,00	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.160,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	9.360,00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	1.349,76	
Aportes Ley 4.035	11.808,96	
Retencion D.G.R.	11.394,00	
MAPFRE Seguro Colectivo	8.667,15	
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	174,00	
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50	
IAPSER- Seg Vida MAS	7.306,66	
IAPSER-SEG RETIRO	450,00	
Credital S.R.L.	25.594,84	
S.O.E.M. Cuota	3.688,61	
Sindicato E.D.O.S.M.	2.954,10	
S.O.E.M. Préstamo	4.050,00	
Ley 3.011	1.913,20	
F.A.M.E.M.	0,00	
Cred. F.A.M.E.M	3.710,00	

D.G.R. Prof. Liberales	600,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00	
Fondo Atadi	1.175,50	
Pensiones Ley 4035	97.336,00	
Consejo Pcial del Menor	3.600,00	
SIDECREER	27.895,84	
Retenciones Varias	783,73	
Retención Impuestos a las Ganancias	14.819,00	
Descuento Salarios	16.409,18	
Descuento De Gas	755,00	
Aportes Al P.J.	0,00	
Aportes Unión Vecinal	3.297,72	
Adelantos de Hab. al Personal	67.350,00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00	
Programa Garrafa Social	0,00	
IAPV	2.402,00	
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	4.881.487,36	
SALDO PARCIAL		9.418.069,19
EGRESOS		
CTAS DE PRESUPUESTO	3.533.030,80	
Personal	2.080.646,73	
Bienes De Consumo	73.758,03	
Serv. No Personales	161.057,52	
Intereses de la deuda	0,00	
Transferencias Ctes	278.858,72	
Bienes de Capital	135.820,48	
Trabajos Publicos	802.889,32	
Amortizacion de la deuda	0,00	
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.388.573,50	
CTAS. de TERCEROS	1.358.573,50	
Caja de Jubilaciones	870.228,42	
I.O.S.P.E.R	138.973,06	
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	430,00	
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.160,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	9.360,00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	2.062,73	
Aportes Ley 4.035	16.316,91	
Retencion D.G.R.	19.744,00	
Retención Impuesto a las Ganancias	18.529,85	
MAPFRE Seguro Colectivo	8.667,15	

MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	174,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	7.306,66
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	4.050,00
S.O.E.M. Cuota	3.688,61
Sindicato E.D.O.S.M.	2.954,10
Descuento De Gas	755,00
Ley 3011	1.913,20
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	3.710,00
D.G.R. Prof. Lib.	744,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	3.257,00
Pensiones Ley 4035	97.336,00
Consejo Pcial. del Menor	480,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	27.895,84
Retenciones Varias	783,73
Descuento Salario	16.409,18
Credital S.R.L.	25.594,84
IAPV	2.402,00
Aportes Unión Vecinal	3.297,72
Adelantos de Hab. al Personal	68.750,00
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	30.000,00
Fondo para Cambio Tesoreria	18.000,00
Fondo General de Gastos	12.000,00
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	4.921.604,30

SALDO **4.496.464,89**

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	34.881,70
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3.404.463,65
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	257.744,74
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	410.053,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	54.049,92
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	332,15
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1.276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	51.934,40
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	241.776,90
Total Bancos	4.454.288,97
Saldo en caja al 31/01/2015	42.175,92
SALDO TOTAL	4.496.464,89

RESUMEN

Saldo del mes anterior	4.536.581,83
+ ingresos del mes actual	4.881.487,36
Parcial	9.418.069,19
- egresos del mes actual	4.921.604,30
Saldo que pasa al mes siguiente	4.496.464,89

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2015

Total de disponibilidades al inicio del mes	4.536.581,83
+ MAS	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	3.828.520,40
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.052.966,96
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	9.418.069,19
- MENOS	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	3.533.030,80
- Total egresado por Fondos de Terceros	1.358.573,50
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	30.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	4.496.464,89