

## BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de FEBRERO 2015

Saldo que viene del mes anterior		<b>4.496.464,89</b>
<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>4.434.509,39</b>	
Tasa General Por Servicios	525.953,53	
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	295.028,22	
Salud Publica Municipal	7.084,00	
Cementerio	19.399,60	
Servicios Varios	9.416,50	
Rodados y Ocup. De la Vía Publica	32.580,00	
Publicidad y Propaganda	0,00	
Vendedores Ambulantes	4.925,00	
Derecho De Edificacion	1.485,65	
Actuaciones Administrativas	57.368,95	
Espectaculos Publicos	0,00	
Fondo Munic. De Promocion	82.598,61	
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	436.801,52	
Disposiciones Complementarias	55.077,80	
Multas Al Codigo De Faltas	46.666,78	
Fondo Reserva Serv.Sanitario	43.637,49	
Entradas Extraordinarias	356.667,30	
Compensacion Consumo Energia	355.839,56	
Coparticipación de Impuestos Nac	1.279.343,35	
Coparticipación de Impuestos Pcial	741.526,24	
Aportes No Reintegrables	0,00	
Fondo Federal Solidario	83.109,29	
Ingresos Camping Municipal	0,00	
Ingresos Progrma Reciclado	0,00	
<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>1.129.995,84</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>1.129.995,84</b>	
Caja Jubilaciones	648.323,06	
I.O.S.P.E.R	92.909,31	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	430,00	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.350,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	9.960,00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	1.397,66	
Aportes Ley 4.035	12.156,02	
Retencion D.G.R.	32.363,00	
MAPFRE Seguro Colectivo	8.788,36	
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48	
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50	
IAPSER- Seg Vida MAS	7.252,55	
IAPSER-SEG RETIRO	450,00	
Credital S.R.L.	26.877,22	
S.O.E.M. Cuota	3.761,16	
Sindicato E.D.O.S.M.	1.751,10	
S.O.E.M. Préstamo	5.300,00	
Ley 3.011	888,09	
F.A.M.E.M.	0,00	
Cred. F.A.M.E.M	3.860,00	

D.G.R. Prof. Liberales	800,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00	
Fondo Atadi	4.341,50	
Pensiones Ley 4035	97.553,00	
Consejo Pcial del Menor	1.800,00	
SIDECREER	28.963,05	
Retenciones Varias	762,93	
Retención Impuestos a las Ganancias	36.535,85	
Descuento Salarios	24.756,47	
Descuento De Gas	955,00	
Aportes Al P.J.	0,00	
Aportes Unión Vecinal	3.231,53	
Adelantos de Hab. al Personal	68.750,00	
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	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	
Sueldos Y Jornales	0,00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>INGRESOS</b>	<b>5.564.505,23</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>10.060.970,12</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>5.279.348,54</b>	
Personal	2.025.986,97	
Bienes De Consumo	70.911,69	
Serv. No Personales	250.697,51	
Intereses de la deuda	0,00	
Transferencias Ctes	428.086,12	
Bienes de Capital	1.041.276,54	
Trabajos Publicos	1.462.389,71	
Amortizacion de la deuda	0,00	
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.116.543,18</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>1.116.543,18</b>	
Caja de Jubilaciones	670.333,72	
I.O.S.P.E.R	92.909,31	
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	430,00	
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.350,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	9.960,00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	1.397,66	
Aportes Ley 4.035	12.745,05	
Retencion D.G.R.	11.394,00	
Retención Impuesto a las Ganancias	26.601,50	
MAPFRE Seguro Colectivo	8.788,36	

MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	7.252,55
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	5.300,00
S.O.E.M. Cuota	3.761,16
Sindicato E.D.O.S.M.	1.751,10
Descuento De Gas	955,00
Ley 3011	888,09
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	3.860,00
D.G.R. Prof. Lib.	600,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.175,50
Pensiones Ley 4035	97.553,00
Consejo Pcial. del Menor	667,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	28.963,05
Retenciones Varias	762,93
Descuento Salario	24.756,47
Credital S.R.L.	26.877,22
IAPV	2.402,00
Aportes Unión Vecinal	3.231,53
Adelantos de Hab. al Personal	68.100,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>
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

<b>EGRESOS</b>	<b>6.395.891,72</b>	
<b>SALDO</b>		<b>3.665.078,40</b>
<b>BANCOS</b>		
Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	41.062,70	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1.867.044,62	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	212.098,86	
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1.195.611,64	
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	25.435,40	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	241.776,90	
Total Bancos	3.636.463,83	
Saldo en caja al 28/02/2015	28.614,57	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>3.665.078,40</b>	

**RESUMEN**

Saldo del mes anterior	4.496.464,89	
+ ingresos del mes actual	5.564.505,23	
Parcial	10.060.970,12	
- egresos del mes actual	6.395.891,72	
Saldo que pasa al mes siguiente	<b>3.665.078,40</b>	

**ROSARIO DEL TALA**

**CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2015**

Total de disponibilidades al inicio del mes	4.496.464,89	
+ MAS		
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	4.434.509,39	
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.129.995,84	
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00	
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00	
Sub - Total	10.060.970,12	
- MENOS		
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	5.279.348,54	
- Total egresado por Fondos de Terceros	1.116.543,18	
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00	
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00	
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>3.665.078,40</b>	