

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **4.871.999,11**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 6.814.812,52

Tasa General Por Servicios	580.714,74
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	457.050,43
Salud Publica Municipal	8.689,00
Cementerio	29.540,80
Servicios Varios	14.678,67
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2.520,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.390,00
Derecho De Edificacion	10.169,40
Actuaciones Administrativas	72.073,20
Espectaculos Publicos	6.000,00
Fondo Munic. De Promocion	110.953,95
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	551.611,23
Disposiciones Complementarias	206.902,11
Multas AlCodigo De Faltas	43.047,08
Fondo Reserva Serv.Sanitario	51.967,73
Entradas Extraordinarias	216.612,72
Compensacion Consumo Energia	187.892,47
Coparticipación de Impuestos Nac	2.799.740,05
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.218.948,32
Aportes No Reintegrables	14400,00
Fondo Federal Solidario	144794,62
Ingresos Camping Municipal	85116,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1475561,89
CTAS. de TERCEROS	1475561,89
Caja Jubilaciones	940.253,92
I.O.S.P.E.R	127.762,69
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.440,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.200,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.491,19
Aportes Ley 4.035	17.628,12
A.T.E.R. Ingresos Brutos	17.024,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	9.331,32
IAPSER - Seguro Retiro	450,00
Credital S.R.L.	39.745,75
S.O.E.M. Cuota	6.275,96
Sindicato E.D.O.S.M.	7.495,30
S.O.E.M. Préstamo	8.300,00
Ley 3.011	1.436,52
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.030,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	655,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	3.952,00
Pensiones Ley 4035	89.550,00
Consejo Pcial del Menor	4.320,00
SIDECREER	36.796,32
Retenciones Varias	5.067,28
Retención Impuestos a las Ganancias	19.685,50
Descuento Salarios	26.293,26
Descuento De Gas	1.040,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	241,76
Adelantos de Haberes al Personal	84.500,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.596,00
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	8290374,41
SALDO PARCIAL	

13.162.373,52

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	6.023.529,88
Personal	3.132.138,06
Bienes De Consumo	72.775,82
Serv. No Personales	184.164,71
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	770.978,68
Bienes de Capital	400.278,67
Trabajos Publicos	1.463.193,94
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.421.730,24
CTAS. de TERCEROS	1.421.730,24
Caja de Jubilaciones	908.964,23
I.O.S.P.E.R	127.762,69
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.440,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.200,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3.491,19
Aportes Ley 4.035	19.367,63
Retencion D.G.R.	10.360,00
Retención Impuesto a las Ganancias	19.429,10
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	9.331,32
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	8.300,00
S.O.E.M. Cuota	6.275,96
Sindicato E.D.O.S.M.	7.495,30
Descuento De Gas	1.040,00
Ley 3011	1.436,52
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.030,00
D.G.R. Prof. Lib.	40,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	3.011,50
Pensiones Ley 4035	89.550,00
Consejo Pcial. del Menor	2.160,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	36.796,32
Retenciones Varias	5.067,28
Descuento Salario	26.293,26
Credital S.R.L.	39.745,75
IAPV	2.596,00
Aportes Unión Vecinal	1.896,19
Adelantos de Hab. al Personal	69.200,00
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 2015	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	7.445.260,12	
SALDO		5.717.113,40

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	57660,04
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2773343,97
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	394085,56
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2146869,74
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53709,43
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	140036,52
Total Bancos	<u>5671167,7</u>
Saldo en caja al 29/02/2016	<u>45945,7</u>
SALDO TOTAL	5.717.113,40

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	4871999,11
+ ingresos del mes actual.....	<u>8290374,41</u>
Parcial.....	13162373,52
- egresos del mes actual.....	<u>7445260,12</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	5.717.113,40

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 29/02/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	4.871.999,11
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6814812,52
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.475.561,89
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 13162373,52
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6.023.529,88
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.421.730,24
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 5.717.113,40