

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior

5,717,113.40

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 6,676,773.04

Tasa General Por Servicios	485,700.73
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	454,655.45
Salud Publica Municipal	12,256.00
Cementerio	20,970.50
Servicios Varios	17,264.50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	812.00
Derecho De Edificacion	18,808.66
Actuaciones Administrativas	73,255.31
Espectaculos Publicos	7,357.00
Fondo Munic. De Promocion	93,500.85
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	390,586.36
Disposiciones Complementarias	256,374.41
Multas AlCodigo De Faltas	84,220.38
Fondo Reserva Serv.Sanitario	39,132.01
Entradas Extraordinarias	8,157.46
Compensacion Consumo Energia	156,416.36
Coparticipación de Impuestos Nac	2,639,896.25
Coparticipación de Impuestos Pcial	1,645,059.97
Aportes No Reintegrables	7200.00
Fondo Federal Solidario	259228.84
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	5920.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1526754.54
CTAS. de TERCEROS	1526754.54
Caja Jubilaciones	1,013,999.74
I.O.S.P.E.R	114,083.69
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	1,407.00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2,440.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14,886.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	2,993.23
Aportes Ley 4.035	19,009.70
A.T.E.R. Ingresos Brutos	21,661.00
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.	39,925.20
S.O.E.M. Cuota	6,773.64
Sindicato E.D.O.S.M.	9,118.30
S.O.E.M. Préstamo	8,400.00
Ley 3.011	1,287.34
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	4,020.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1,178.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	2,751.50
Pensiones Ley 4035	88,086.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	35,701.02
Retenciones Varias	5,067.28
Retención Impuestos a las Ganancias	21,982.25
Descuento Salarios	25,082.57
Descuento De Gas	1,330.00
Aportes Al P.J.	0.00
Aportes Unión Vecinal	241.76
Adelantos de Haberes al Personal	72,950.00
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	8203527.58
SALDO PARCIAL	

13,920,640.98

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	6,201,584.66
Personal	2,976,443.23
Bienes De Consumo	117,999.60
Serv. No Personales	212,437.96
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	319,061.40
Bienes de Capital	332,452.75
Trabajos Publicos	2,243,189.72
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1,448,696.27
CTAS. de TERCEROS	1,448,696.27
Caja de Jubilaciones	696,212.48
I.O.S.P.E.R	114,083.69
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	1,407.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2,440.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14,886.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	2,993.23
Aportes Ley 4.035	16,091.02
Retencion D.G.R.	16,877.00
Retención Impuesto a las Ganancias	9,150.10
MAPFRE Seguro Colectivo	47,011.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	682.08
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	585.00
IAPSER- Seg Vida MAS	9,331.32
IAPSER-SEG RETIRO	450.00
S.O.E.M. Préstamo	8,400.00
S.O.E.M. Cuota	6,773.64
Sindicato E.D.O.S.M.	9,118.30
Descuento De Gas	1,330.00
Ley 3011	1,287.34
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	4,020.00
D.G.R. Prof. Lib.	655.00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	3,952.00
Pensiones Ley 4035	88,086.00
Consejo Pcial. del Menor	9,600.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	35,701.02
Retenciones Varias	5,067.28
Descuento Salario	25,082.57
Credital S.R.L.	39,925.20
IAPV	2,598.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	274,900.00
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	7,650,280.93	
SALDO		6,270,360.05

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328.51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	47130.54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3574345.59
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	517771.55
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1786527.42
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53673.86
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	6224947.92
Saldo en caja al 31/03/2016	<u>45412.13</u>
SALDO TOTAL	6,270,360.05

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	5717113.4
+ ingresos del mes actual.....	<u>8203527.58</u>
Parcial.....	13920640.98
- egresos del mes actual.....	<u>7650280.93</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	6,270,360.05

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	5,717,113.40
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6676773.04
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1,526,754.54
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 13920640.98
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6,201,584.66
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1,448,696.27
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 6,270,360.05