

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de MAYO 2015

Saldo que viene del mes anterior **4.529.449,21****CUENTAS DE PRESUPUESTO 4.071.845,43**

Tasa General Por Servicios	274.592,57
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	357.987,94
Salud Publica Municipal	6.389,00
Cementerio	19.137,00
Servicios Varios	11.515,70
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	2.300,00
Derecho De Edificacion	13.955,43
Actuaciones Administrativas	59.813,00
Espectaculos Publicos	3.176,00
Fondo Munic. De Promocion	65.347,94
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	194.513,01
Disposiciones Complementarias	55.049,69
Multas AlCodigo De Faltas	56.063,80
Fondo Reserva Serv.Sanitario	17.826,66
Entradas Extraordinarias	0,00
Compensacion Consumo Energia	242.754,85
Coparticipación de Impuestos Nac	1.845.335,86
Coparticipación de Impuestos Pcial	571.015,01
Aportes No Reintegrables	6.000,00
Fondo Federal Solidario	269.071,97
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Progrma Reciclado	0,00

CTAS. EXTRA-PRESUP. 1.245.236,36**CTAS. de TERCEROS 1.245.236,36**

Caja Jubilaciones	762.744,24
I.O.S.P.E.R	112.525,03
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	721,18
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.350,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	10.470,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	2.212,76
Aportes Ley 4.035	14.297,27
Retencion D.G.R.	20.266,00
MAPFRE Seguro Colectivo	10.348,84
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.555,67
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
Credital S.R.L.	30.185,69
S.O.E.M. Cuota	4.380,13
Sindicato E.D.O.S.M.	2.885,68
S.O.E.M. Préstamo	5.950,00
Ley 3.011	1.951,56

F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M	4.800,00
D.G.R. Prof. Liberales	681,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	1.902,50
Pensiones Ley 4035	91.748,00
Consejo Pcial del Menor	1.800,00
SIDECREER	27.762,62
Retenciones Varias	973,89
Retención Impuestos a las Ganancias	22.322,90
Descuento Salarios	25.060,44
Descuento De Gas	1.205,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	4.292,98
Adelantos de Hab. al Personal	69.600,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.466,00
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	5.317.081,79
SALDO PARCIAL	9.846.531,00

EGRESOS

CTAS DE PRESUPUESTO	4.625.661,15
Personal	2.247.696,16
Bienes De Consumo	68.593,00
Serv. No Personales	160.202,70
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	266.164,14
Bienes de Capital	447.856,49
Trabajos Publicos	1.435.148,66
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.280.746,69
CTAS. de TERCEROS	1.280.746,69
Caja de Jubilaciones	798.006,26
I.O.S.P.E.R	112.525,03
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	721,18
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.350,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	10.470,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	2.212,76
Aportes Ley 4.035	14.945,16

Retencion D.G.R.	17.693,00
Retención Impuesto a las Ganancias	22.619,32
MAPFRE Seguro Colectivo	10.348,84
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.555,67
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	5.950,00
S.O.E.M. Cuota	4.380,13
Sindicato E.D.O.S.M.	2.885,68
Descuento De Gas	1.205,00
Ley 3011	1.951,56
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.800,00
D.G.R. Prof. Lib.	672,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.068,50
Pensiones Ley 4035	91.748,00
Consejo Pcial. del Menor	480,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	27.762,62
Retenciones Varias	973,89
Descuento Salario	25.060,44
Credital S.R.L.	30.185,69
IAPV	2.466,00
Aportes Unión Vecinal	4.292,98
Adelantos de Hab. al Personal	72.640,00
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	5.906.407,84
SALDO	3.940.123,16

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	42.260,74
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2.823.017,56
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	476.772,55
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	265.128,76
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53.922,87
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	15.370,81
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	228.574,87
Total Bancos	3.904.431,95
Saldo en caja al 31/05/2015	35.691,21
SALDO TOTAL	3.940.123,16

RESUMEN

Saldo del mes anterior	4.529.449,21
+ ingresos del mes actual	5.317.081,79
Parcial	9.846.531,00
- egresos del mes actual	5.906.407,84
Saldo que pasa al mes siguiente	3.940.123,16

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2015

Total de disponibilidades al inicio del mes	4.529.449,21
+ MAS	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	4.071.845,43
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.245.236,36
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	9.846.531,00
- MENOS	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	4.625.661,15
- Total egresado por Fondos de Terceros	1.280.746,69
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	3.940.123,16