

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ABRIL 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior **9.180.489,91**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>7.841.589,67</b>
Tasa General Por Servicios	456.371,32
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	679.757,81
Salud Publica Municipal	14.824,50
Cementerio	71.047,00
Servicios Varios	4.866,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	49.399,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	707,00
Derecho De Edificacion	8.381,64
Actuaciones Administrativas	92.994,88
Espectaculos Publicos	6.308,00
Fondo Munic. De Promocion	113.768,12
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	423.059,42
Disposiciones Complementarias	218.304,31
Multas AlCodigo De Faltas	42.096,40
Fondo Reserva Serv.Sanitario	42.370,99
Entradas Extraordinarias	27.868,86
Compensacion Consumo Energia	1.055.282,07
Coparticipación de Impuestos Nac	2.940.895,75
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.193.067,26
Aportes No Reintegrables	8640,00
Fondo Federal Solidario	301575,38
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	28440,00
Contrib. Por Mejoras	61563,46

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>1996878,69</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>1996878,69</b>
Caja Jubilaciones	1.416.661,80
I.O.S.P.E.R	184.543,96
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	106,72
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.510,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	5.351,11
Aportes Ley 4.035	26.561,61
A.T.E.R. Ingresos Brutos	24.280,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	9.091,32
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	59.487,92
S.O.E.M. Cuota	10.866,43
Sindicato E.D.O.S.M.	5.693,19
S.O.E.M. Préstamo	11.366,64
Ley 3.011	1.927,32
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	1.860,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	2.401,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	7.280,50
Pensiones Ley 4035	0,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	50.558,22
Retenciones Varias	2.417,92
Retención Impuestos a las Ganancias	7.111,75
Descuento Salarios	42.095,04
Descuento De Gas	2.077,00
Aportes a la UCR	691,35
Aportes Unión Vecinal	919,10
Adelantos de Haberes al Personal	89.362,79
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.374,00
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>9838468,36</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**19.018.958,27**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>8.938.630,57</b>
Personal	4.951.577,04
Bienes De Consumo	51.217,56
Serv. No Personales	318.389,55
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	387.363,30
Bienes de Capital	535.651,46
Trabajos Publicos	2.694.431,66
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.592.172,71</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>2.581.180,14</b>
Caja de Jubilaciones	1.733.037,86
I.O.S.P.E.R	184.543,96
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	106,72
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.510,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	5.351,11
Aportes Ley 4.035	25.556,28
Retencion A.T.E.R	56.073,00
Retención Impuesto a las Ganancias	25.930,55
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	9.091,32
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	11.366,64
S.O.E.M. Cuota	10.866,43
Sindicato E.D.O.S.M.	5.693,19
Descuento De Gas	2.077,00
Ley 3011	1.927,32
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	1.860,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.731,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	7.373,50
Pensiones Ley 4035	0,00
Consejo Pcial. del Menor	2.645,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	50.558,22
Retenciones Varias	2.417,92
Descuento Salario	42.095,04
Credital S.R.L.	59.487,92
IAPV	2.374,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	309.816,16
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.992,57</b>	
Sueldos Y Jornales	0,00	
S.A.C. 2009	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	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	
Deuda Flotante 2016	2.992,57	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>8.000,00</b>	
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00	
Fondo General de Gastos	0,00	
Fondo viaticos	8.000,00	
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>11.530.803,28</b>	
<b>SALDO</b>		<b>7.488.154,99</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	4504694,04
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	73282,23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1958412,08
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	233558,56
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	474387,51
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53026,40
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15373,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	1757,69
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	102924,67
Total Bancos	<u>7416230,27</u>
Saldo en caja al 30/04/2017	<u>71924,72</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>7.488.154,99</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	9180489,91
+ ingresos del mes actual.....	<u>9838468,36</u>
Parcial.....	19018958,27
- egresos del mes actual.....	<u>11530803,28</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>7.488.154,99</b>

-----

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2017**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	9.180.489,91
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7841589,67
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.996.878,69
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 19018958,27
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	8.938.630,57
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.581.180,14
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	8.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	2.992,57
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>7.488.154,99</b>