

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **3.006.087,92**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 6.651.876,14

Tasa General Por Servicios	351.561,78
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	544.274,54
Salud Publica Municipal	6.666,00
Cementerio	35.606,50
Servicios Varios	19.307,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	390,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	2.944,00
Derecho De Edificacion	2.537,40
Actuaciones Administrativas	73.645,00
Espectaculos Publicos	3.240,00
Fondo Munic. De Promocion	89.835,30
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	266.932,55
Disposiciones Complementarias	168.555,76
Multas AlCodigo De Faltas	42.495,65
Fondo Reserva Serv.Sanitario	26.795,14
Entradas Extraordinarias	0,00
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticipación de Impuestos Nac	3.710.626,90
Coparticipación de Impuestos Pcial	973.546,71
Aportes No Reintegrables	7200,00
Fondo Federal Solidario	287138,41
Ingresos Camping Municipal	38577,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1307333,76
CTAS. de TERCEROS	1307333,76
Caja Jubilaciones	805.657,76
I.O.S.P.E.R	126.996,46
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	79,75
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.240,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.880,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.298,63
Aportes Ley 4.035	15.104,80
A.T.E.R. Ingresos Brutos	10.360,00
MAPFRE Seguro Colectivo	11.779,22
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	170,52
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	146,25
IAPSER - Seg Vida MAS	9.471,28
IAPSER - Seguro Retiro	450,00
Credital S.R.L.	39.237,58
S.O.E.M. Cuota	6.412,48
Sindicato E.D.O.S.M.	7.402,30
S.O.E.M. Préstamo	8.000,00
Ley 3.011	1.788,14
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.615,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	190,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	3.011,50
Pensiones Ley 4035	89.419,00
Consejo Pcial del Menor	2.160,00
SIDECREER	35.482,89
Retenciones Varias	5.067,28
Retención Impuestos a las Ganancias	7.707,30
Descuento Salarios	23.463,19
Descuento De Gas	1.040,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.654,43
Adelantos de Haberes al Personal	66.450,00
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	7959209,90
SALDO PARCIAL	10.965.297,82

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	4.054.862,67
Personal	2.810.545,22
Bienes De Consumo	23.301,73
Serv. No Personales	67.562,28
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	171.110,52
Bienes de Capital	266.934,43
Trabajos Publicos	715.408,49
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.038.436,04
CTAS. de TERCEROS	1.838.118,01
Caja de Jubilaciones	1.222.719,08
I.O.S.P.E.R	204.766,77
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	79,75
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.240,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.880,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	5.077,61
Aportes Ley 4.035	23.092,64
Retencion D.G.R.	15.534,00
Retención Impuesto a las Ganancias	16.841,50
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	9.471,28
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	8.000,00
S.O.E.M. Cuota	6.412,48
Sindicato E.D.O.S.M.	7.402,30
Descuento De Gas	1.040,00
Ley 3011	1.788,14
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.615,00
D.G.R. Prof. Lib.	2.089,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.550,50
Pensiones Ley 4035	89.419,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	35.482,89
Retenciones Varias	5.067,28
Descuento Salario	23.463,19
Credital S.R.L.	39.237,58
IAPV	2.598,00
Aportes Unión Vecinal	4.550,02
Adelantos de Hab. al Personal	88.250,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

CUENTAS ESPECIALES	170.318,03	
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	170.318,03	
OTRAS CUENTAS	30.000,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	12.000,00	
Fondo General de Gastos	18.000,00	
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	6.093.298,71	
SALDO		4.871.999,11

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	49802,54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2634705,95
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	337710,94
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1503620,63
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	4825048,45
Saldo en caja al 31/01/2016	46950,66
SALDO TOTAL	4.871.999,11

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	3006087,92
+ ingresos del mes actual.....	7959209,9
Parcial.....	10965297,82
- egresos del mes actual.....	6093298,71
Saldo que pasa al mes siguiente.....	4.871.999,11

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	3.006.087,92
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6651876,14
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.307.333,76
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 10965297,82
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	4.054.862,67
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.838.118,01
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	30.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	170.318,03
 SALDO TOTAL	 4.871.999,11