

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior **10.154.893,44**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	8.801.206,93
Tasa General Por Servicios	670.500,83
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	700.641,01
Salud Publica Municipal	12.412,75
Cementerio	51.106,50
Servicios Varios	6.720,35
Rodados y Ocup. De la Vía Publica	31.849,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	4.879,50
Derecho De Edificacion	26.913,71
Actuaciones Administrativas	114.822,32
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	149.031,44
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	605.159,93
Disposiciones Complementarias	265.944,82
Multas Al Codigo De Faltas	38.765,63
Fondo Reserva Serv.Sanitario	60.708,42
Entradas Extraordinarias	1.122,47
Compensacion Consumo Energia	414.826,88
Coparticipación de Impuestos Nac	3.072.492,38
Coparticipación de Impuestos Pcial	803.289,23
Aportes No Reintegrables	1289859,18
Fondo Federal Solidario	291169,38
Ingresos Camping Municipal	167930,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	21060,70

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2058821,58
CTAS. de TERCEROS	2058821,58
Caja Jubilaciones	1.220.334,64
I.O.S.P.E.R	169.298,85
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	1.419,31
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	24.290,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	4.552,95
Aportes Ley 4.035	22.879,36
A.T.E.R. Ingresos Brutos	87.264,00
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	450,00
Credital S.R.L.	53.742,11
S.O.E.M. Cuota	9.736,67
Sindicato E.D.O.S.M.	5.724,88
S.O.E.M. Préstamo	8.579,99
Ley 3.011	2.239,96
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	3.830,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	2.175,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	8.148,00
Pensiones Ley 4035	251.742,00
Consejo Pcial del Menor	7.776,00
SIDECREER	50.285,50
Retenciones Varias	1.985,31
Retención Impuestos a las Ganancias	58.293,05
Descuento Salarios	42.678,13
Descuento De Gas	1.325,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	835,55
Adelantos de Haberes al Personal	4.800,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.404,00
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	10860028,51
SALDO PARCIAL	

21.014.921,95

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	9.331.875,04
Personal	4.429.296,33
Bienes De Consumo	93.972,28
Serv. No Personales	443.206,50
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	383.107,54
Bienes de Capital	2.175.454,70
Trabajos Publicos	1.806.837,69
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.391.518,50
CTAS. de TERCEROS	853.226,47
Caja de Jubilaciones	0,00
I.O.S.P.E.R	169.298,85
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	1.419,31
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	24.290,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	4.552,95
Aportes Ley 4.035	32.384,24
Retencion A.T.E.R	43.771,00
Retención Impuesto a las Ganancias	49.707,15
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	450,00
S.O.E.M. Préstamo	8.579,99
S.O.E.M. Cuota	9.736,67
Sindicato E.D.O.S.M.	5.724,88
Descuento De Gas	1.325,00
Ley 3011	2.239,96
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	3.830,00
D.G.R. Prof. Lib.	2.173,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.214,00
Pensiones Ley 4035	251.742,00
Consejo Pcial. del Menor	1.440,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	50.285,50
Retenciones Varias	1.985,31
Descuento Salario	42.678,13
Credital S.R.L.	53.742,11
IAPV	2.404,00
Aportes Unión Vecinal	1.671,10

Adelantos de Hab. al Personal	73.550,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

CUENTAS ESPECIALES	491.292,03
---------------------------	-------------------

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	491.292,03

OTRAS CUENTAS	47.000,00
----------------------	------------------

Fondo para Cambio Tesoreria	15.000,00
Fondo General de Gastos	25.000,00
Fondo viaticos	7.000,00
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

EGRESOS	10.723.393,54
----------------	----------------------

SALDO		10.291.528,41
--------------	--	----------------------

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	1788124,68
Plazo Fijo CC N° 131/32	3500000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	70552,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2614242,93
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	164419,96
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	907699,02
Plazo Fijo CC N° 20026/37	972579,18
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53213,36
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	15370,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	2166,67
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	107817,77
Total Bancos	<u>10195000,39</u>
Saldo en caja al 31/01/2017	<u>96528,02</u>
SALDO TOTAL	<u>10.291.528,41</u>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	10154893,44
+ ingresos del mes actual.....	<u>10860028,51</u>
Parcial.....	21014921,95
- egresos del mes actual.....	<u>10723393,54</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<u>10.291.528,41</u>

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2017

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	10.154.893,44
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	8801206,93
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.058.821,58
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 21014921,95
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.331.875,04
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	853.226,47
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	47.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	491.292,03
 SALDO TOTAL	 10.291.528,41