

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior **10.291.528,41**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	7.314.213,70
Tasa General Por Servicios	641.279,89
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	589.945,82
Salud Publica Municipal	9.821,00
Cementerio	46.640,50
Servicios Varios	3.630,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	23.962,70
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	6.200,00
Derecho De Edificacion	9.140,27
Actuaciones Administrativas	96.267,18
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	141.172,83
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	568.757,67
Disposiciones Complementarias	302.825,01
Multas AlCodigo De Faltas	31.792,14
Fondo Reserva Serv.Sanitario	57.072,38
Entradas Extraordinarias	217.880,88
Compensacion Consumo Energia	360.513,66
Coparticipación de Impuestos Nac	2.458.874,36
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.356.920,45
Aportes No Reintegrables	208319,00
Fondo Federal Solidario	87094,39
Ingresos Camping Municipal	49151,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	46952,57

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1884876,95
CTAS. de TERCEROS	1884876,95
Caja Jubilaciones	1.257.838,90
I.O.S.P.E.R	169.053,24
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	906,40
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	24.830,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	4.785,72
Aportes Ley 4.035	23.582,57
A.T.E.R. Ingresos Brutos	61.414,00
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.	54.624,14
S.O.E.M. Cuota	9.734,61
Sindicato E.D.O.S.M.	6.388,88
S.O.E.M. Préstamo	7.858,32
Ley 3.011	1.022,26
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	3.360,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.572,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	9.412,50
Pensiones Ley 4035	0,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	52.884,54
Retenciones Varias	1.994,11
Retención Impuestos a las Ganancias	40.972,15
Descuento Salarios	56.349,74
Descuento De Gas	1.230,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	835,55
Adelantos de Haberes al Personal	76.450,00
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	9199090,65
SALDO PARCIAL	

19.490.619,06

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	8.754.018,42
Personal	4.376.881,05
Bienes De Consumo	163.078,16
Serv. No Personales	449.287,27
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	498.772,32
Bienes de Capital	1.166.062,43
Trabajos Publicos	2.099.937,19
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	675.252,50
CTAS. de TERCEROS	634.248,35
Caja de Jubilaciones	0,00
I.O.S.P.E.R	169.053,24
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	906,40
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.940,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	24.830,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	4.785,72
Aportes Ley 4.035	23.215,07
Retencion A.T.E.R	87.264,00
Retención Impuesto a las Ganancias	28.436,00
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-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	7.858,32
S.O.E.M. Cuota	9.734,61
Sindicato E.D.O.S.M.	6.388,88
Descuento De Gas	1.230,00
Ley 3011	1.022,26
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	3.360,00
D.G.R. Prof. Lib.	2.175,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	8.148,00
Pensiones Ley 4035	0,00
Consejo Pcial. del Menor	1.203,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	52.884,54
Retenciones Varias	1.994,11
Descuento Salario	56.349,74
Credital S.R.L.	54.624,14
IAPV	2.404,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	73.600,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

CUENTAS ESPECIALES	41.004,15	
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	41.004,15	
OTRAS CUENTAS	0,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00	
Fondo General de Gastos	0,00	
Fondo viaticos	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	9.429.270,92	
SALDO		10.061.348,14

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	3496888,84
Plazo Fijo CC N° 131/32	1500000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	73025,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2263287,52
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	35246,73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1456692,04
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	102924,67
Total Bancos	<u>9970208,83</u>
Saldo en caja al 28/02/2017	<u>91139,31</u>
SALDO TOTAL	10.061.348,14

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	10291528,41
+ ingresos del mes actual.....	<u>9199090,65</u>
Parcial.....	19490619,06
- egresos del mes actual.....	<u>9429270,92</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	10.061.348,14

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2017

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	10.291.528,41
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7314213,7
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.884.876,95
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 19490619,06
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	8.754.018,42
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	634.248,35
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	41.004,15
 SALDO TOTAL	 10.061.348,14