

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior **10.061.348,14**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>9.925.165,75</b>
Tasa General Por Servicios	469.708,27
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	666.984,70
Salud Publica Municipal	15.250,50
Cementerio	80.512,00
Servicios Varios	4.694,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	28.862,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	4.546,50
Derecho De Edificacion	24.192,03
Actuaciones Administrativas	131.768,84
Espectaculos Publicos	4.488,00
Fondo Munic. De Promocion	112.280,94
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	453.158,69
Disposiciones Complementarias	188.178,66
Multas AlCodigo De Faltas	19.837,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	45.420,02
Entradas Extraordinarias	310.824,96
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticipación de Impuestos Nac	4.553.151,42
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.502.336,81
Aportes No Reintegrables	23640,00
Fondo Federal Solidario	268697,45
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	16631,96

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>2257207,85</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>2257207,85</b>
Caja Jubilaciones	1.431.303,50
I.O.S.P.E.R	171.287,03
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	25.130,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	4.845,08
Aportes Ley 4.035	26.833,93
A.T.E.R. Ingresos Brutos	56.073,00
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.	55.326,78
S.O.E.M. Cuota	9.761,30
Sindicato E.D.O.S.M.	5.644,88
S.O.E.M. Préstamo	11.826,64
Ley 3.011	1.036,24
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	2.865,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.731,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	7.373,50
Pensiones Ley 4035	251.753,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	52.627,01
Retenciones Varias	1.994,11
Retención Impuestos a las Ganancias	9.288,00
Descuento Salarios	40.427,58
Descuento De Gas	1.791,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	835,55
Adelantos de Haberes al Personal	68.800,00
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>12182373,60</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**22.243.721,74**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>9.480.121,75</b>
Personal	4.719.697,49
Bienes De Consumo	146.186,61
Serv. No Personales	441.016,07
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	781.220,84
Bienes de Capital	1.092.145,05
Trabajos Publicos	2.299.855,69
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.583.110,08</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>3.566.094,78</b>
Caja de Jubilaciones	2.716.888,40
I.O.S.P.E.R	171.287,03
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	25.130,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	4.845,08
Aportes Ley 4.035	23.693,87
Retencion A.T.E.R	61.414,00
Retención Impuesto a las Ganancias	9.495,75
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	11.826,64
S.O.E.M. Cuota	9.761,30
Sindicato E.D.O.S.M.	5.644,88
Descuento De Gas	1.791,00
Ley 3011	1.036,24
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	2.865,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.572,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	9.412,50
Pensiones Ley 4035	251.753,00
Consejo Pcial. del Menor	207,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	52.627,01
Retenciones Varias	1.994,11
Descuento Salario	40.427,58
Credital S.R.L.	55.326,78
IAPV	2.374,00
Aportes Unión Vecinal	1.671,10
Adelantos de Hab. al Personal	89.362,79
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>17.015,30</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	17.015,30	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>13.063.231,83</b>	
<b>SALDO</b>		<b>9.180.489,91</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	4669527,65
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	73686,23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1897940,92
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	64693,18
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2226745,91
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53151,04
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
Bco. E. Ríos 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	<u>102924,67</u>
Total Bancos	9104614,38
Saldo en caja al 31/03/2017	<u>75875,53</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>9.180.489,91</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	10061348,14
+ ingresos del mes actual.....	<u>12182373,6</u>
Parcial.....	22243721,74
- egresos del mes actual.....	<u>13063231,83</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>9.180.489,91</b>

-----  
**ROSARIO DEL TALA**  
-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2017**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	10.061.348,14
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	9925165,75
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.257.207,85
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 22243721,74
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.480.121,75
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.566.094,78
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	17.015,30
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>9.180.489,91</b>