

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de NOVIEMBRE 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **12.350.282,80**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	7.664.746,89
Tasa General Por Servicios	290.151,40
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	603.519,48
Salud Publica Municipal	7.309,00
Cementerio	35.103,60
Servicios Varios	7.722,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	25.923,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	3.091,00
Derecho De Edificacion	16.233,29
Actuaciones Administrativas	69.662,28
Espectaculos Publicos	3.076,00
Fondo Munic. De Promocion	99.540,17
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	277.211,30
Disposiciones Complementarias	284.827,81
Multas Al Codigo De Faltas	43.328,66
Fondo Reserva Serv.Sanitario	27.814,97
Entradas Extraordinarias	682.535,11
Compensacion Consumo Energia	453.734,66
Coparticipación de Impuestos Nac	2.847.604,73
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.642.907,74
Aportes No Reintegrables	8640,00
Fondo Federal Solidario	196091,88
Ingresos Camping Municipal	20740,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	17978,31

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1977823,24
CTAS. de TERCEROS	1977823,24
Caja Jubilaciones	1.255.600,20
I.O.S.P.E.R	168.382,54
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	19.810,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	4.472,43
Aportes Ley 4.035	23.540,32
A.T.E.R. Ingresos Brutos	89.057,00
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.	49.521,49
S.O.E.M. Cuota	9.640,91
Sindicato E.D.O.S.M.	5.415,88
S.O.E.M. Préstamo	8.898,66
Ley 3.011	2.739,10
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	3.900,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.468,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	1.585,50
Pensiones Ley 4035	125.786,00
Consejo Pcial del Menor	2.160,00
SIDECREER	46.356,93
Retenciones Varias	1.985,31
Retención Impuestos a las Ganancias	35.750,60
Descuento Salarios	37.162,10
Descuento De Gas	1.378,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	835,55
Adelantos de Haberes al Personal	66.050,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.939,00
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	9642570,13
SALDO PARCIAL	

21.992.852,93

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	10.154.256,24
Personal	4.244.108,01
Bienes De Consumo	123.322,19
Serv. No Personales	327.392,19
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	464.599,13
Bienes de Capital	1.686.644,53
Trabajos Publicos	3.308.190,19
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.880.640,24
CTAS. de TERCEROS	1.880.640,24
Caja de Jubilaciones	1.163.670,04
I.O.S.P.E.R	168.926,54
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	19.810,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	4.472,43
Aportes Ley 4.035	22.674,73
Retencion A.T.E.R	52.778,00
Retención Impuesto a las Ganancias	29.727,95
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	8.898,66
S.O.E.M. Cuota	9.640,91
Sindicato E.D.O.S.M.	5.415,88
Descuento De Gas	1.378,00
Ley 3011	2.739,10
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	3.900,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.253,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.290,00
Pensiones Ley 4035	125.786,00
Consejo Pcial. del Menor	960,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	46.356,93
Retenciones Varias	1.985,31
Descuento Salario	37.162,10
Credital S.R.L.	49.521,49
IAPV	2.939,00
Aportes Unión Vecinal	1.616,45
Adelantos de Hab. al Personal	103.350,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

CUENTAS ESPECIALES	0,00	
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	0,00	
OTRAS CUENTAS	0,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00	
Fondo General de Gastos	0,00	
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	12.034.896,48	
SALDO		9.957.956,45

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	6823708,08
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	53686,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2470194,79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	204902,85
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	173561,1
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53325,41
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	15370,81
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	107817,77
Total Bancos	9901380,82
Saldo en caja al 30/11/2016	56575,63
SALDO TOTAL	9.957.956,45

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	12350282,8
+ ingresos del mes actual.....	9642570,13
Parcial.....	21992852,93
- egresos del mes actual.....	12034896,48
Saldo que pasa al mes siguiente.....	9.957.956,45

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	12.350.282,80
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7664746,89
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.977.823,24
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 21992852,93
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	10.154.256,24
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.880.640,24
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 9.957.956,45

