

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de NOVIEMBRE 2015

#####

Saldo que viene del mes anterior

2.537.408,48

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	4.677.687,17
Tasa General Por Servicios	240.486,59
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	421.887,06
Salud Publica Municipal	6.678,00
Cementerio	20.500,70
Servicios Varios	23.833,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	6.781,00
Derecho De Edificacion	11.148,30
Actuaciones Administrativas	61.963,67
Espectaculos Publicos	5.565,00
Fondo Munic. De Promocion	68.901,08
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	193.717,33
Disposiciones Complementarias	117.592,76
Multas AlCodigo De Faltas	34.214,29
Fondo Reserva Serv.Sanitario	19.377,38
Entradas Extraordinarias	87,79
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticipación de Impuestos Nac	2.311.793,93
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.038.109,20
Aportes No Reintegrables	0,00
Fondo Federal Solidario	95049,59
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Progrma Reciclado	0,00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1427525,29
CTAS. de TERCEROS	1427525,29
Caja Jubilaciones	878.144,94
I.O.S.P.E.R	129.970,83
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	600,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.800,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.360,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.390,01
Aportes Ley 4.035	16.462,75
Retencion D.G.R.	23.212,00
MAPFRE Seguro Colectivo	12.150,76
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	170,52
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	146,25
IAPSER- Seg Vida MAS	9.471,28
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
Credital S.R.L.	36.573,34
S.O.E.M. Cuota	5.986,93
Sindicato E.D.O.S.M.	7.078,30
S.O.E.M. Préstamo	8.000,00
Ley 3.011	2.147,12
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M	4.455,00
D.G.R. Prof. Liberales	1.018,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	1.688,50
Pensiones Ley 4035	90.565,00
Consejo Pcial del Menor	3.526,00
SIDECREER	33.458,08
Retenciones Varias	6.407,41
Retención Impuestos a las Ganancias	30.140,80
Descuento Salarios	24.423,76
Descuento De Gas	1.766,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	4.658,71
Adelantos de Hab. al Personal	70.750,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.553,00
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	6105212,46
SALDO PARCIAL	
EGRESOS	
#####	
CTAS DE PRESUPUESTO	5.118.693,16
Personal	2.729.483,63
Bienes De Consumo	65.250,79
Serv. No Personales	157.484,42
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	249.268,41
Bienes de Capital	625.289,66
Trabajos Publicos	1.291.916,25
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	527.814,80
CTAS. de TERCEROS	527.814,80
Caja de Jubilaciones	0,00
I.O.S.P.E.R	129.970,83
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	600,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.800,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.360,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3.390,01
Aportes Ley 4.035	17.360,93
Retencion D.G.R.	26.205,00
Retención Impuesto a las Ganancias	25.087,60
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	5.986,93
Sindicato E.D.O.S.M.	7.078,30
Descuento De Gas	1.766,00
Ley 3011	2.147,12
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.455,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.427,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.669,50
Pensiones Ley 4035	90.565,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	33.458,08
Retenciones Varias	6.407,41

Descuento Salario	24.423,76
Credital S.R.L.	36.573,34
IAPV	2.553,00
Aportes Unión Vecinal	4.658,71
Adelantos de Hab. al Personal	65.950,00
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 2013	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	5.646.507,96
SALDO	

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	45584,54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1810994,44
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	303001,24
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	503583,42
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53770,41
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	91039,99
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	140072,82
Total Bancos	2962469,31
Saldo en caja al 30/11/2015	33643,67
SALDO TOTAL	2.996.112,98

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	2537408,48
+ ingresos del mes actual.....	6105212,46
Parcial.....	8642620,94
- egresos del mes actual.....	5646507,96
Saldo que pasa al mes siguiente.....	2.996.112,98

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2015

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	2.537.408,48
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	4677687,17
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.427.525,29
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 8642620,94
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	5.118.693,16
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	527.814,80
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 2.996.112,98

8.642.620,94

2.996.112,98