

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de OCTUBRE 2015

Saldo que viene del mes anterior

2.799.535,94

CUENTAS DE PRESUPUESTO**5.098.593,36**

Tasa General Por Servicios	254.155,02
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	480.171,94
Salud Publica Municipal	7.874,00
Cementerio	24.484,80
Servicios Varios	15.348,70
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	5.910,00
Derecho De Edificacion	5.827,70
Actuaciones Administrativas	63.272,00
Espectaculos Publicos	2.500,00
Fondo Munic. De Promocion	73.849,26
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	209.967,94
Disposiciones Complementarias	50.311,00
Multas AlCodigo De Faltas	27.797,64
Fondo Reserva Serv.Sanitario	20.743,96
Entradas Extraordinarias	166,75
Compensacion Consumo Energia	173.745,94
Coparticipación de Impuestos Nac	2.730.945,51
Coparticipación de Impuestos Pcial	759.391,26
Aportes No Reintegrables	7.200,00
Fondo Federal Solidario	184.929,94
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Progrma Reciclado	0,00

CTAS. EXTRA-PRESUP.**1.399.381,48****CTAS. de TERCEROS****1.399.381,48**

Caja Jubilaciones	869.866,22
I.O.S.P.E.R	119.675,45
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	15.520,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.299,18
Aportes Ley 4.035	16.305,30
Retencion D.G.R.	26.205,00
MAPFRE Seguro Colectivo	11.109,06
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	170,52
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	146,25
IAPSER- Seg Vida MAS	9.156,81
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
Credital S.R.L.	36.803,81
S.O.E.M. Cuota	5.534,27
Sindicato E.D.O.S.M.	4.888,77
S.O.E.M. Préstamo	8.250,00

Ley 3.011	2.370,36	
F.A.M.E.M.	0,00	
Cred. F.A.M.E.M	4.600,00	
D.G.R. Prof. Liberales	1.427,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00	
Fondo Atadi	1.669,50	
Pensiones Ley 4035	90.561,00	
Consejo Pcial del Menor	2.160,00	
SIDECREER	30.323,82	
Retenciones Varias	4.796,49	
Retención Impuestos a las Ganancias	33.101,00	
Descuento Salarios	21.783,57	
Descuento De Gas	1.460,00	
Aportes Al P.J.	0,00	
Aportes Unión Vecinal	4.493,10	
Adelantos de Hab. al Personal	67.300,00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00	
Programa Garrafa Social	0,00	
IAPV	2.555,00	
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	6.497.974,84	
SALDO PARCIAL		9.297.510,78
EGRESOS		
CTAS DE PRESUPUESTO	5.359.043,14	
Personal	2.868.746,51	
Bienes De Consumo	54.517,74	
Serv. No Personales	182.895,12	
Intereses de la deuda	0,00	
Transferencias Ctes	427.392,03	
Bienes de Capital	513.269,02	
Trabajos Publicos	1.312.222,72	
Amortizacion de la deuda	0,00	
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.401.059,16	
CTAS. de TERCEROS	1.401.059,16	
Caja de Jubilaciones	906.282,05	
I.O.S.P.E.R	119.675,45	
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	15.520,00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3.299,18	

Aportes Ley 4.035	15.665,78
Retencion D.G.R.	8.338,20
Retención Impuesto a las Ganancias	26.688,80
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	9.156,81
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	8.250,00
S.O.E.M. Cuota	5.534,27
Sindicato E.D.O.S.M.	4.888,77
Descuento De Gas	1.460,00
Ley 3011	2.370,36
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.600,00
D.G.R. Prof. Lib.	581,20
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.511,50
Pensiones Ley 4035	90.561,00
Consejo Pcial. del Menor	1.320,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	30.323,82
Retenciones Varias	4.796,49
Descuento Salario	21.783,57
Credital S.R.L.	36.803,81
IAPV	2.555,00
Aportes Unión Vecinal	4.493,10
Adelantos de Hab. al Personal	70.750,00
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	6.760.102,30
SALDO	2.537.408,48

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	39.953,54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1.112.917,59
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	573.091,65
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	429.499,77
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53.795,82
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	91.039,99
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1.276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15.370,81
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	196.252,42
Total Bancos	2.510.973,23
Saldo en caja al 31/10/2015	26.435,25
SALDO TOTAL	2.537.408,48

RESUMEN

Saldo del mes anterior	2.799.535,94
+ ingresos del mes actual	6.497.974,84
Parcial	9.297.510,78
- egresos del mes actual	6.760.102,30
Saldo que pasa al mes siguiente	2.537.408,48

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2015

Total de disponibilidades al inicio del mes	2.799.535,94
+ MAS	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	5.098.593,36
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.399.381,48
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	9.297.510,78
- MENOS	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	5.359.043,14
- Total egresado por Fondos de Terceros	1.401.059,16
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	2.537.408,48