

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de SEPTIEMBRE 2015

Saldo que viene del mes anterior

3.300.997,68

CUENTAS DE PRESUPUESTO	4.039.195,94
Tasa General Por Servicios	226.853,76
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	333.782,31
Salud Publica Municipal	7.496,00
Cementerio	20.983,30
Servicios Varios	15.190,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	260,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	5.208,00
Derecho De Edificacion	7.064,70
Actuaciones Administrativas	65.757,33
Espectaculos Publicos	5.272,80
Fondo Munic. De Promocion	54.825,73
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	180.700,95
Disposiciones Complementarias	67.261,64
Multas AlCodigo De Faltas	31.277,74
Fondo Reserva Serv.Sanitario	18.574,36
Entradas Extraordinarias	86,68
Compensacion Consumo Energia	209.824,79
Coparticipación de Impuestos Nac	1.724.947,74
Coparticipación de Impuestos Pcial	885.224,15
Aportes No Reintegrables	7200,00
Fondo Federal Solidario	171403,46
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Progrma Reciclado	0,00
CTAS. EXTRA-PRESUP.	1351212,27
CTAS. de TERCEROS	1351212,27
Caja Jubilaciones	825.407,52
I.O.S.P.E.R	119.320,44
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	1.060,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.800,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.320,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	2.901,90
Aportes Ley 4.035	15.472,08
Retencion D.G.R.	21.917,00
MAPFRE Seguro Colectivo	11.775,22
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.780,79
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
Credital S.R.L.	35.442,89
S.O.E.M. Cuota	5.645,22
Sindicato E.D.O.S.M.	3.364,77
S.O.E.M. Préstamo	7.300,00
Ley 3.011	1.417,74

F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M	4.880,00
D.G.R. Prof. Liberales	962,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	1.511,50
Pensiones Ley 4035	95.470,00
Consejo Pcial del Menor	2.310,00
SIDECREER	29.951,56
Retenciones Varias	2.733,28
Retención Impuestos a las Ganancias	33.039,00
Descuento Salarios	22.394,33
Descuento De Gas	1.440,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	4.563,05
Adelantos de Hab. al Personal	70.700,00
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	5390408,21
SALDO PARCIAL	8.691.405,89
EGRESOS	
CTAS DE PRESUPUESTO	5.175.020,15
Personal	2.526.559,89
Bienes De Consumo	55.241,68
Serv. No Personales	267.203,51
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	485.064,99
Bienes de Capital	352.082,29
Trabajos Publicos	1.488.867,79
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	716.849,80
CTAS. de TERCEROS	716.849,80
Caja de Jubilaciones	191.882,78
I.O.S.P.E.R	119.320,44
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	1.060,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.800,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	15.320,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	2.901,90
Aportes Ley 4.035	14.879,85
Retencion D.G.R.	20.580,00

Retención Impuesto a las Ganancias	33.054,00
MAPFRE Seguro Colectivo	11.775,22
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.780,79
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	7.300,00
S.O.E.M. Cuota	5.645,22
Sindicato E.D.O.S.M.	3.364,77
Descuento De Gas	1.440,00
Ley 3011	1.417,74
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.880,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.265,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.719,00
Pensiones Ley 4035	95.470,00
Consejo Pcial. del Menor	6.276,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	29.951,56
Retenciones Varias	2.733,28
Descuento Salario	22.394,33
Credital S.R.L.	35.442,89
IAPV	2.555,00
Aportes Unión Vecinal	4.563,05
Adelantos de Hab. al Personal	67.300,00
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 Flotente 2011	0,00
Deuda Flotente 2012	0,00
Deuda Flotente 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	5.891.869,95
SALDO	2.799.535,94

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	39049,04
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1016207,76
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	689956,11
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	672488,06
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53821,23
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	91039,99
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15370,81
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	196252,42
Total Bancos	2773237,06
Saldo en caja al 30/09/2015	26298,88
SALDO TOTAL	2.799.535,94

RESUMEN

Saldo del mes anterior	3300997,68
+ ingresos del mes actual	5390408,21
Parcial	8691405,89
- egresos del mes actual	5891869,95
Saldo que pasa al mes siguiente	2.799.535,94

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2015

Total de disponibilidades al inicio del mes	3.300.997,68
+ MAS	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	4039195,94
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.351.212,27
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	8691405,89
- MENOS	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	5.175.020,15
- Total egresado por Fondos de Terceros	716.849,80
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	2.799.535,94