

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de SEPTIEMBRE 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **13.438.039,14**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	7.522.199,27
Tasa General Por Servicios	327.449,12
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	601.779,53
Salud Publica Municipal	8.801,50
Cementerio	35.542,50
Servicios Varios	6.138,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	28.451,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	3.622,00
Derecho De Edificacion	2.963,34
Actuaciones Administrativas	87.015,30
Espectaculos Publicos	7.604,00
Fondo Munic. De Promocion	103.891,83
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	321.277,58
Disposiciones Complementarias	274.263,51
Multas AlCodigo De Faltas	35.609,97
Fondo Reserva Serv.Sanitario	31.735,01
Entradas Extraordinarias	7.294,41
Compensacion Consumo Energia	506.171,45
Coparticipación de Impuestos Nac	3.636.633,37
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.211.106,24
Aportes No Reintegrables	8640,00
Fondo Federal Solidario	229422,03
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	46787,58

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1963066,90
CTAS. de TERCEROS	1963066,90
Caja Jubilaciones	1.327.360,48
I.O.S.P.E.R	159.063,19
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	19.400,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	4.104,49
Aportes Ley 4.035	24.887,59
A.T.E.R. Ingresos Brutos	29.464,00
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.	44.040,59
S.O.E.M. Cuota	8.947,48
Sindicato E.D.O.S.M.	5.918,83
S.O.E.M. Préstamo	9.875,00
Ley 3.011	2.074,08
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.035,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.555,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	1.749,00
Pensiones Ley 4035	125.850,00
Consejo Pcial del Menor	6.480,00
SIDECREER	41.001,14
Retenciones Varias	2.889,81
Retención Impuestos a las Ganancias	27.121,55
Descuento Salarios	35.281,45
Descuento De Gas	1.797,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	780,90
Adelantos de Haberes al Personal	64.300,00
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	9485266,17
SALDO PARCIAL	

22.923.305,31

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	8.065.821,34
Personal	3.793.196,67
Bienes De Consumo	193.622,53
Serv. No Personales	230.677,33
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	604.675,03
Bienes de Capital	588.435,98
Trabajos Publicos	2.655.213,80
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.638.435,33
CTAS. de TERCEROS	2.638.435,33
Caja de Jubilaciones	2.002.055,32
I.O.S.P.E.R	159.063,19
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	19.400,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	4.104,49
Aportes Ley 4.035	21.978,21
Retencion D.G.R.	32.495,00
Retención Impuesto a las Ganancias	27.632,55
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	9.875,00
S.O.E.M. Cuota	8.947,55
Sindicato E.D.O.S.M.	5.918,83
Descuento De Gas	1.797,00
Ley 3011	2.074,08
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.035,00
D.G.R. Prof. Lib.	309,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.421,00
Pensiones Ley 4035	125.850,00
Consejo Pcial. del Menor	414,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	41.001,14
Retenciones Varias	2.889,81
Descuento Salario	35.281,45
Credital S.R.L.	44.040,59
IAPV	2.939,00
Aportes Unión Vecinal	1.561,80
Adelantos de Hab. al Personal	70.200,00
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	10.704.256,67	
SALDO		12.219.048,64

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	7473518,04
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	48586,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3029508,43
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1037510,86
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	407398,26
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53424,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
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	107817,77
Total Bancos	12171949,05
Saldo en caja al 30/09/2016	47099,59
SALDO TOTAL	12.219.048,64

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	13438039,14
+ ingresos del mes actual.....	9485266,17
Parcial.....	22923305,31
- egresos del mes actual.....	10704256,67
Saldo que pasa al mes siguiente.....	12.219.048,64

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	13.438.039,14
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7522199,27
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.963.066,90
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 22923305,31
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	8.065.821,34
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.638.435,33
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 12.219.048,64