

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **9.957.956,45**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	8.710.138,76
Tasa General Por Servicios	421.640,33
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	671.668,38
Salud Publica Municipal	2.186,00
Cementerio	39.522,25
Servicios Varios	2.816,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	23.788,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.462,00
Derecho De Edificacion	17.029,96
Actuaciones Administrativas	82.766,46
Espectaculos Publicos	2.140,00
Fondo Munic. De Promocion	116.420,03
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	398.559,20
Disposiciones Complementarias	394.864,39
Multas Al Codigo De Faltas	55.324,66
Fondo Reserva Serv.Sanitario	39.842,90
Entradas Extraordinarias	68.167,80
Compensacion Consumo Energia	330.562,42
Coparticipación de Impuestos Nac	4.464.845,27
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.203.176,26
Aportes No Reintegrables	0,00
Fondo Federal Solidario	190509,73
Ingresos Camping Municipal	88355,00
Ingresos Programa Reciclado	74459,40
Contrib. Por Mejoras	20031,82

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2713589,11
CTAS. de TERCEROS	2673589,11
Caja Jubilaciones	1.784.060,94
I.O.S.P.E.R	253.247,18
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	6.715,41
Aportes Ley 4.035	33.449,10
A.T.E.R. Ingresos Brutos	43.771,00
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.	50.562,54
S.O.E.M. Cuota	9.753,79
Sindicato E.D.O.S.M.	5.903,88
S.O.E.M. Préstamo	8.904,99
Ley 3.011	2.053,06
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	8.370,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	2.173,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	2.214,00
Pensiones Ley 4035	188.797,00
Consejo Pcial del Menor	5.184,00
SIDECREER	45.213,17
Retenciones Varias	1.985,31
Retención Impuestos a las Ganancias	28.302,95
Descuento Salarios	47.060,52
Descuento De Gas	1.680,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	835,55
Adelantos de Haberes al Personal	107.750,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.404,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0,00
Sueldos Y Jornales	0,00
OTRAS CUENTAS	40.000,00
Fondo para Cambio Tesoreria	15000,00
Fondo Departamento Ejecutivo	0,00
Fondo Caja Chica	25000,00
Fondo Combustible	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	11423727,87
SALDO PARCIAL	

21.381.684,32

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	10.384.104,75
Personal	4.089.127,01
Bienes De Consumo	129.318,97
Serv. No Personales	3.169,81
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	395.894,40
Bienes de Capital	5.412.364,60
Trabajos Publicos	354.229,96
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	842.686,13
CTAS. de TERCEROS	842.686,13
Caja de Jubilaciones	0,00
I.O.S.P.E.R	252.975,18
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	6.715,41
Aportes Ley 4.035	28.267,01
Retencion A.T.E.R	89.057,00
Retención Impuesto a las Ganancias	48.218,05
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	8.904,99
S.O.E.M. Cuota	9.753,79
Sindicato E.D.O.S.M.	5.903,88
Descuento De Gas	1.680,00
Ley 3011	2.053,06
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	8.370,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.468,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.585,50
Pensiones Ley 4035	188.797,00
Consejo Pcial. del Menor	1.214,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	45.213,17
Retenciones Varias	1.985,31
Descuento Salario	47.060,52
Credital S.R.L.	50.562,54
IAPV	2.404,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	7.300,00
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 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	11.226.790,88	
SALDO		10.154.893,44

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	2990265,40
Plazo Fijo CC N° 131/32	3500000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	53112,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3202733,37
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	11735,92
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	132399,34
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. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	107817,77
Total Bancos	<u>10065574,03</u>
Saldo en caja al 31/12/2016	<u>89319,41</u>
SALDO TOTAL	10.154.893,44

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	9957956,45
+ ingresos del mes actual.....	<u>11423727,87</u>
Parcial.....	21381684,32
- egresos del mes actual.....	<u>11226790,88</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	10.154.893,44

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	9.957.956,45
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	8710138,76
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.673.589,11
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	40.000,00
 Sub - Total	 21381684,32
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	10.384.104,75
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	842.686,13
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 10.154.893,44