

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MAYO 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **5.242.340,54**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	7.095.358,76
Tasa General Por Servicios	489.700,77
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	531.530,77
Salud Publica Municipal	13.606,00
Cementerio	28.502,75
Servicios Varios	16.477,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0,00
Publicidad y Propaganda	392,00
Vendedores Ambulantes	7.471,00
Derecho De Edificacion	8.972,74
Actuaciones Administrativas	94.677,32
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	101.726,52
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	338.898,65
Disposiciones Complementarias	171.972,72
Multas AlCodigo De Faltas	80.563,49
Fondo Reserva Serv.Sanitario	33.928,68
Entradas Extraordinarias	113,22
Compensacion Consumo Energia	473.324,18
Coparticipación de Impuestos Nac	2.739.381,90
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.200.745,56
Aportes No Reintegrables	322200,00
Fondo Federal Solidario	410272,99
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	30900,00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1520833,78
CTAS. de TERCEROS	1520833,78
Caja Jubilaciones	969.694,82
I.O.S.P.E.R	137.307,16
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	800,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	1.830,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14.840,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.264,95
Aportes Ley 4.035	18.179,84
A.T.E.R. Ingresos Brutos	24.255,00
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.	40.986,43
S.O.E.M. Cuota	7.629,84
Sindicato E.D.O.S.M.	8.732,97
S.O.E.M. Préstamo	9.050,00
Ley 3.011	2.594,78
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.015,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.250,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	2.152,00
Pensiones Ley 4035	90.665,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	37.557,03
Retenciones Varias	5.751,03
Retención Impuestos a las Ganancias	24.131,80
Descuento Salarios	31.519,91
Descuento De Gas	1.460,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	676,90
Adelantos de Haberes al Personal	70.350,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.598,00
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	8616192,54
SALDO PARCIAL	

13.858.533,08

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	6.547.344,63
Personal	3.274.724,06
Bienes De Consumo	78.651,24
Serv. No Personales	225.490,69
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	245.441,34
Bienes de Capital	570.255,05
Trabajos Publicos	2.152.782,25
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.255.159,28
CTAS. de TERCEROS	1.255.159,28
Caja de Jubilaciones	695.501,38
I.O.S.P.E.R	137.307,16
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	800,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	1.830,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14.840,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3.264,95
Aportes Ley 4.035	17.780,43
Retencion D.G.R.	14.993,00
Retención Impuesto a las Ganancias	13.160,15
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	9.050,00
S.O.E.M. Cuota	7.629,84
Sindicato E.D.O.S.M.	8.732,97
Descuento De Gas	1.460,00
Ley 3011	2.594,78
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.015,00
D.G.R. Prof. Lib.	870,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.623,50
Pensiones Ley 4035	90.665,00
Consejo Pcial. del Menor	310,50
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	37.557,03
Retenciones Varias	5.751,03
Descuento Salario	31.519,91
Credital S.R.L.	40.986,43
IAPV	2.598,00
Aportes Unión Vecinal	676,90
Adelantos de Hab. al Personal	99.100,00
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	7.802.503,91	
SALDO		6.056.029,17

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	46207,23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3067182,06
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1234608,2
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1455318,25
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53567,15
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	332,15
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	140036,52
Total Bancos	6011674,01
Saldo en caja al 31/05/2016	44355,16
SALDO TOTAL	6.056.029,17

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	5242340,54
+ ingresos del mes actual.....	8616192,54
Parcial.....	13858533,08
- egresos del mes actual.....	7802503,91
Saldo que pasa al mes siguiente.....	6.056.029,17

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	5.242.340,54
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7095358,76
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.520.833,78
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	13858533,08
- MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6.547.344,63
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.255.159,28
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	6.056.029,17