

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de OCTUBRE 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **12.219.048,64**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	6.934.190,03
Tasa General Por Servicios	402.020,17
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	528.139,89
Salud Publica Municipal	2.122,00
Cementerio	26.118,60
Servicios Varios	21.850,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	24.607,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	4.428,00
Derecho De Edificacion	5.313,54
Actuaciones Administrativas	66.874,99
Espectaculos Publicos	8.120,00
Fondo Munic. De Promocion	105.541,65
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	360.088,61
Disposiciones Complementarias	276.859,90
Multas AlCodigo De Faltas	32.720,57
Fondo Reserva Serv.Sanitario	35.988,44
Entradas Extraordinarias	139.576,43
Compensacion Consumo Energia	388.373,10
Coparticipación de Impuestos Nac	3.132.715,89
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.149.073,24
Aportes No Reintegrables	8640,00
Fondo Federal Solidario	190625,53
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	24392,48

CTAS. EXTRA-PRESUP.	1832680,63
CTAS. de TERCEROS	1832680,63
Caja Jubilaciones	1.159.520,44
I.O.S.P.E.R	161.138,59
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	19.800,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	4.275,39
Aportes Ley 4.035	21.740,82
A.T.E.R. Ingresos Brutos	52.778,00
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.	48.153,36
S.O.E.M. Cuota	13.385,30
Sindicato E.D.O.S.M.	5.356,83
S.O.E.M. Préstamo	9.067,00
Ley 3.011	2.604,58
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.050,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.253,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	2.290,00
Pensiones Ley 4035	125.804,00
Consejo Pcial del Menor	4.320,00
SIDECREER	46.322,20
Retenciones Varias	2.889,81
Retención Impuestos a las Ganancias	25.347,55
Descuento Salarios	34.855,54
Descuento De Gas	1.657,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	780,90
Adelantos de Haberes al Personal	70.200,00
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	8766870,66
SALDO PARCIAL	20.985.919,30

20.985.919,30

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	7.994.589,92
Personal	4.040.461,67
Bienes De Consumo	159.646,28
Serv. No Personales	295.133,80
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	520.317,52
Bienes de Capital	706.335,75
Trabajos Publicos	2.272.694,90
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	641.046,58
CTAS. de TERCEROS	631.046,58
Caja de Jubilaciones	0,00
I.O.S.P.E.R	160.866,59
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	19.800,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	4.275,39
Aportes Ley 4.035	21.433,06
Retencion D.G.R.	29.464,00
Retención Impuesto a las Ganancias	16.341,60
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	9.067,00
S.O.E.M. Cuota	13.385,30
Sindicato E.D.O.S.M.	5.356,83
Descuento De Gas	1.657,00
Ley 3011	2.604,58
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.050,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.555,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.749,00
Pensiones Ley 4035	125.804,00
Consejo Pcial. del Menor	276,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	46.322,20
Retenciones Varias	2.889,81
Descuento Salario	34.855,54
Credital S.R.L.	48.153,36
IAPV	2.939,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	66.050,00
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	10.000,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	3.000,00	
Fondo General de Gastos	7.000,00	
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	8.635.636,50	
SALDO		12.350.282,80

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	7211347,95
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	53214,23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3750022,22
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	985263,38
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	124824,7
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53375,14
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	<u>107817,77</u>
Total Bancos	12300049,48
Saldo en caja al 31/10/2016	<u>50233,32</u>
SALDO TOTAL	12.350.282,80

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	12219048,64
+ ingresos del mes actual.....	<u>8766870,66</u>
Parcial.....	20985919,30
- egresos del mes actual.....	<u>8635636,5</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	12.350.282,80

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	12.219.048,64
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6934190,03
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.832.680,63
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 20985919,3
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	7.994.589,92
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	631.046,58
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	10.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 12.350.282,80