

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de MARZO 2015

Saldo que viene del mes anterior		3.665.078,40
CUENTAS DE PRESUPUESTO	5.193.469,38	
Tasa General Por Servicios	293.278,04	
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	506.462,01	
Salud Publica Municipal	6.048,00	
Cementerio	14.825,90	
Servicios Varios	12.786,20	
Rodados y Ocup. De la Vía Publica	0,00	
Publicidad y Propaganda	0,00	
Vendedores Ambulantes	4.225,00	
Derecho De Edificacion	3.667,39	
Actuaciones Administrativas	62.515,75	
Espectaculos Publicos	2.368,80	
Fondo Munic. De Promocion	79.393,88	
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	245.585,22	
Disposiciones Complementarias	46.615,19	
Multas Al Codigo De Faltas	36.290,80	
Fondo Reserva Serv.Sanitario	25.608,60	
Entradas Extraordinarias	334,70	
Compensacion Consumo Energia	0,00	
Coparticipación de Impuestos Nac	2.401.940,43	
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.347.190,72	
Aportes No Reintegrables	12.000,00	
Fondo Federal Solidario	92.332,75	
Ingresos Camping Municipal	0,00	
Ingresos Progrma Reciclado	0,00	
CTAS. EXTRA-PRESUP.	1.143.075,85	
CTAS. de TERCEROS	1.143.075,85	
Caja Jubilaciones	695.131,36	
I.O.S.P.E.R	96.100,30	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	430,00	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.350,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	10.140,00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	1.529,33	
Aportes Ley 4.035	13.031,72	
Retencion D.G.R.	19.783,00	
MAPFRE Seguro Colectivo	8.967,15	
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48	
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50	
IAPSER- Seg Vida MAS	7.467,46	
IAPSER-SEG RETIRO	450,00	
Credital S.R.L.	28.318,35	
S.O.E.M. Cuota	3.761,16	
Sindicato E.D.O.S.M.	2.719,10	
S.O.E.M. Préstamo	5.550,00	
Ley 3.011	1.071,26	
F.A.M.E.M.	0,00	
Cred. F.A.M.E.M	3.860,00	

D.G.R. Prof. Liberales	790,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00	
Fondo Atadi	2.294,00	
Pensiones Ley 4035	97.339,00	
Consejo Pcial del Menor	1.800,00	
SIDECREER	29.363,75	
Retenciones Varias	1.012,54	
Retención Impuestos a las Ganancias	14.502,50	
Descuento Salarios	19.931,92	
Descuento De Gas	1.236,00	
Aportes Al P.J.	0,00	
Aportes Unión Vecinal	3.316,97	
Adelantos de Hab. al Personal	68.100,00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00	
Programa Garrafa Social	0,00	
IAPV	2.402,00	
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	6.336.545,23	
SALDO PARCIAL		10.001.623,63
EGRESOS		
CTAS DE PRESUPUESTO	4.341.340,17	
Personal	2.405.474,45	
Bienes De Consumo	166.676,28	
Serv. No Personales	182.362,83	
Intereses de la deuda	0,00	
Transferencias Ctes	388.778,83	
Bienes de Capital	259.595,28	
Trabajos Publicos	938.452,50	
Amortizacion de la deuda	0,00	
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.125.900,98	
CTAS. de TERCEROS	1.125.900,98	
Caja de Jubilaciones	666.075,74	
I.O.S.P.E.R	96.100,30	
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	430,00	
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.350,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	10.140,00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	1.529,33	
Aportes Ley 4.035	12.478,97	
Retencion D.G.R.	32.363,00	
Retención Impuesto a las Ganancias	13.107,00	
MAPFRE Seguro Colectivo	8.967,15	

MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	7.467,46
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	5.550,00
S.O.E.M. Cuota	3.761,16
Sindicato E.D.O.S.M.	2.719,10
Descuento De Gas	1.236,00
Ley 3011	1.071,26
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	3.860,00
D.G.R. Prof. Lib.	800,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	4.333,00
Pensiones Ley 4035	97.339,00
Consejo Pcial. del Menor	1.300,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	29.363,75
Retenciones Varias	1.012,54
Descuento Salario	19.931,92
Credital S.R.L.	28.318,35
IAPV	2.402,00
Aportes Unión Vecinal	3.316,97
Adelantos de Hab. al Personal	67.800,00
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 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	5.467.241,15	
SALDO		4.534.382,48

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	41.407,72	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3.087.306,74	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	120.367,61	
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	962.949,35	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53.973,69	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	332,15	
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1.276,87	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15.370,81	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	228.574,87	
Total Bancos	4.509.334,58	
Saldo en caja al 31/03/2015	25.047,90	
SALDO TOTAL	4.534.382,48	

RESUMEN

Saldo del mes anterior	3.665.078,40	
+ ingresos del mes actual	6.336.545,23	
Parcial	10.001.623,63	
- egresos del mes actual	5.467.241,15	
Saldo que pasa al mes siguiente	4.534.382,48	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2015

Total de disponibilidades al inicio del mes	3.665.078,40	
+ MAS		
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	5.193.469,38	
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.143.075,85	
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00	
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00	
Sub - Total	10.001.623,63	
- MENOS		
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	4.341.340,17	
- Total egresado por Fondos de Terceros	1.125.900,98	
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00	
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00	
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00	
SALDO TOTAL	4.534.382,48	