

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de AGOSTO 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **5.863.299,78**

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 14.706.905,14**

Tasa General Por Servicios	402.784,29
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	565.820,15
Salud Publica Municipal	14.857,00
Cementerio	31.808,30
Servicios Varios	7.070,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	30.696,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	7.116,00
Derecho De Edificacion	20.357,79
Actuaciones Administrativas	96.356,37
Espectaculos Publicos	5.718,40
Fondo Munic. De Promocion	96.170,71
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	375.277,56
Disposiciones Complementarias	296.347,86
Multas AlCodigo De Faltas	51.829,20
Fondo Reserva Serv.Sanitario	37.670,59
Entradas Extraordinarias	4.520,15
Compensacion Consumo Energia	334.894,39
Coparticipación de Impuestos Nac	3.712.224,25
Coparticipación de Impuestos Pcial	866.536,87
Aportes No Reintegrables	7491870,25
Fondo Federal Solidario	179712,20
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	12152,50
Contrib. Por Mejoras	65113,81

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>1784522,05</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>1784522,05</b>
Caja Jubilaciones	1.154.550,84
I.O.S.P.E.R	158.738,35
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	899,75
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	19.300,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.981,14
Aportes Ley 4.035	21.647,56
A.T.E.R. Ingresos Brutos	32.495,00
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.	43.184,19
S.O.E.M. Cuota	8.815,00
Sindicato E.D.O.S.M.	3.818,83
S.O.E.M. Préstamo	8.800,00
Ley 3.011	2.532,66
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.105,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	309,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	2.421,00
Pensiones Ley 4035	125.854,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	40.425,47
Retenciones Varias	2.889,81
Retención Impuestos a las Ganancias	36.095,45
Descuento Salarios	34.067,78
Descuento De Gas	1.470,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	780,90
Adelantos de Haberes al Personal	62.250,00
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
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>
Sueldos Y Jornales	0,00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>16491427,19</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**22.354.726,97**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>8.003.749,62</b>
Personal	3.922.011,90
Bienes De Consumo	147.933,54
Serv. No Personales	296.418,11
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	450.908,81
Bienes de Capital	831.609,63
Trabajos Publicos	2.354.867,63
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>912.938,21</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>912.938,21</b>
Caja de Jubilaciones	299.761,50
I.O.S.P.E.R	158.738,35
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	899,75
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	19.300,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3.981,14
Aportes Ley 4.035	21.180,86
Retencion D.G.R.	23.291,00
Retención Impuesto a las Ganancias	25.643,55
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	8.800,00
S.O.E.M. Cuota	8.815,00
Sindicato E.D.O.S.M.	3.818,83
Descuento De Gas	1.470,00
Ley 3011	2.532,66
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.105,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.420,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.154,50
Pensiones Ley 4035	125.854,00
Consejo Pcial. del Menor	1.214,50
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	40.425,47
Retenciones Varias	2.889,81
Descuento Salario	34.067,78
Credital S.R.L.	43.184,19
IAPV	2.939,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	64.300,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>8.916.687,83</b>	
<b>SALDO</b>		<b>13.438.039,14</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	7491870,25
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	43251,23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3925597,12
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1185773,49
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	591523,58
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53496,01
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	107184,72
Total Bancos	13412880,49
Saldo en caja al 31/08/2016	25158,65
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>13.438.039,14</b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	5863299,78
+ ingresos del mes actual.....	16491427,19
Parcial.....	22354726,97
- egresos del mes actual.....	8916687,83
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>13.438.039,14</b>

-----  
**ROSARIO DEL TALA**  
-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2016**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	5.863.299,78
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	14706905,14
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.784.522,05
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
Sub - Total .....	22354726,97
- MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	8.003.749,62
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	912.938,21
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0,00
<b>SALDO TOTAL .....</b>	<b>13.438.039,14</b>