

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JUNIO 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **6.056.029,17**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 8.499.902,64

Tasa General Por Servicios	608.518,18
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	225.983,09
Salud Publica Municipal	13.137,00
Cementerio	23.258,00
Servicios Varios	0,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	49.273,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	3.102,00
Derecho De Edificacion	31.536,96
Actuaciones Administrativas	62.518,90
Espectaculos Publicos	5.064,00
Fondo Munic. De Promocion	87.358,31
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	340.247,22
Disposiciones Complementarias	339.196,00
Multas AlCodigo De Faltas	27.761,28
Fondo Reserva Serv.Sanitario	34.024,72
Entradas Extraordinarias	1.092,67
Compensacion Consumo Energia	453.555,44
Coparticipación de Impuestos Nac	3.003.314,63
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.377.774,52
Aportes No Reintegrables	1507200,00
Fondo Federal Solidario	252168,13
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	53818,09

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2060486,74
CTAS. de TERCEROS	2060486,74
Caja Jubilaciones	1.389.831,68
I.O.S.P.E.R	219.760,12
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	800,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	18.810,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	5.953,37
Aportes Ley 4.035	26.057,28
A.T.E.R. Ingresos Brutos	24.804,00
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.	40.928,85
S.O.E.M. Cuota	7.969,58
Sindicato E.D.O.S.M.	7.132,20
S.O.E.M. Préstamo	9.250,00
Ley 3.011	1.986,06
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	7.455,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	936,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	1.968,50
Pensiones Ley 4035	90.855,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	38.092,63
Retenciones Varias	5.614,17
Retención Impuestos a las Ganancias	12.147,15
Descuento Salarios	34.238,63
Descuento De Gas	1.286,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	697,20
Adelantos de Haberes al Personal	99.100,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
IAPV	2.662,00
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	10560389,38
SALDO PARCIAL	

16.616.418,55

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	8.429.855,96
Personal	5.200.231,02
Bienes De Consumo	96.226,49
Serv. No Personales	150.538,86
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	404.845,66
Bienes de Capital	625.686,81
Trabajos Publicos	1.952.327,12
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.978.618,34
CTAS. de TERCEROS	1.978.618,34
Caja de Jubilaciones	1.382.220,24
I.O.S.P.E.R	219.760,12
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	800,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	18.810,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	5.953,37
Aportes Ley 4.035	18.833,27
Retencion D.G.R.	24.255,00
Retención Impuesto a las Ganancias	28.426,70
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	9.250,00
S.O.E.M. Cuota	7.969,58
Sindicato E.D.O.S.M.	7.132,20
Descuento De Gas	1.286,00
Ley 3011	1.986,06
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	7.455,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.250,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	2.152,00
Pensiones Ley 4035	90.855,00
Consejo Pcial. del Menor	539,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	38.092,63
Retenciones Varias	5.614,17
Descuento Salario	34.238,63
Credital S.R.L.	40.928,85
IAPV	2.662,00
Aportes Unión Vecinal	697,20
Adelantos de Hab. al Personal	15.300,00
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	10.408.474,30	
SALDO		6.207.944,25

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	45523,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3801189,12
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1229012,53
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	895829,2
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	110909,58
Total Bancos	<u>6150785,91</u>
Saldo en caja al 30/06/2016	<u>57158,34</u>
SALDO TOTAL	6.207.944,25

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	6056029,17
+ ingresos del mes actual.....	<u>10560389,38</u>
Parcial.....	16616418,55
- egresos del mes actual.....	<u>10408474,3</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	6.207.944,25

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2016

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	6.056.029,17
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	8499902,64
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.060.486,74
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 16616418,55
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	8.429.855,96
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.978.618,34
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 6.207.944,25