

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de JULIO 2015

Saldo que viene del mes anterior **3.719.741,93****CUENTAS DE PRESUPUESTO 5.892.592,91**

Tasa General Por Servicios	284.213,63
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	344.851,38
Salud Publica Municipal	7.178,00
Cementerio	44.153,40
Servicios Varios	17.643,70
Rodados y Ocup. De la Via Publica	130,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	5.792,00
Derecho De Edificacion	9.500,64
Actuaciones Administrativas	78.012,35
Espectaculos Publicos	4.577,60
Fondo Munic. De Promocion	69.471,51
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	248.641,92
Disposiciones Complementarias	128.469,29
Multas AlCodigo De Faltas	41.421,35
Fondo Reserva Serv.Sanitario	24.615,68
Entradas Extraordinarias	0,00
Compensacion Consumo Energia	215.559,15
Coparticipación de Impuestos Nac	2.820.098,97
Coparticipación de Impuestos Pcial	893.153,14
Aportes No Reintegrables	196.434,62
Fondo Federal Solidario	458.674,58
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Progrma Reciclado	0,00

CTAS. EXTRA-PRESUP. 1.325.547,31**CTAS. de TERCEROS 1.325.547,31**

Caja Jubilaciones	792.090,28
I.O.S.P.E.R	112.084,14
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	1.037,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.350,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14.800,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	2.363,71
Aportes Ley 4.035	14.847,16
Retencion D.G.R.	18.099,00
MAPFRE Seguro Colectivo	10.361,97
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.270,38
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
Credital S.R.L.	34.575,18
S.O.E.M. Cuota	5.021,31
Sindicato E.D.O.S.M.	3.418,14
S.O.E.M. Préstamo	7.350,00
Ley 3.011	1.561,66

F.A.M.E.M.	0,00	
Cred. F.A.M.E.M	4.815,00	
D.G.R. Prof. Liberales	1.465,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00	
Fondo Atadi	2.223,20	
Pensiones Ley 4035	133.744,00	
Consejo Pcial del Menor	2.160,00	
SIDECREER	29.460,30	
Retenciones Varias	3.493,35	
Retención Impuestos a las Ganancias	20.473,95	
Descuento Salarios	22.434,46	
Descuento De Gas	0,00	
Aportes Al P.J.	0,00	
Aportes Unión Vecinal	4.005,14	
Adelantos de Hab. al Personal	69.800,00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00	
Programa Garrafa Social	0,00	
IAPV	2.466,00	
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	7.218.140,22	
SALDO PARCIAL		10.937.882,15

EGRESOS

CTAS DE PRESUPUESTO	5.245.048,96	
Personal	2.550.206,05	
Bienes De Consumo	120.239,06	
Serv. No Personales	229.325,71	
Intereses de la deuda	0,00	
Transferencias Ctes	330.811,15	
Bienes de Capital	419.446,54	
Trabajos Publicos	1.595.020,45	
Amortizacion de la deuda	0,00	
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.637.943,21	
CTAS. de TERCEROS	1.637.943,21	
Caja de Jubilaciones	1.029.119,02	
I.O.S.P.E.R	170.234,93	
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	1.037,00	
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.350,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	14.800,00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	3.588,99	
Aportes Ley 4.035	19.296,13	

Retencion D.G.R.	20.479,00
Retención Impuesto a las Ganancias	30.677,27
MAPFRE Seguro Colectivo	10.361,97
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.270,38
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	7.350,00
S.O.E.M. Cuota	5.021,31
Sindicato E.D.O.S.M.	3.418,14
Descuento De Gas	0,00
Ley 3011	1.561,66
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.815,00
D.G.R. Prof. Lib.	1.427,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.880,00
Pensiones Ley 4035	133.744,00
Consejo Pcial. del Menor	2.400,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	29.460,30
Retenciones Varias	3.493,35
Descuento Salario	22.434,46
Credital S.R.L.	34.575,18
IAPV	2.466,00
Aportes Unión Vecinal	4.005,14
Adelantos de Hab. al Personal	68.900,00
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	6.882.992,17	
SALDO		4.054.889,98

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	35.339,44	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2.187.575,74	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1.114.992,91	
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	210.990,87	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53.872,05	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	179.429,82	
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	226.619,87	
Total Bancos	4.023.243,15	
Saldo en caja al 31/07/2015	31.646,83	
SALDO TOTAL	4.054.889,98	

RESUMEN

Saldo del mes anterior	3.719.741,93	
+ ingresos del mes actual	7.218.140,22	
Parcial	10.937.882,15	
- egresos del mes actual	6.882.992,17	
Saldo que pasa al mes siguiente	4.054.889,98	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2015

Total de disponibilidades al inicio del mes	3.719.741,93	
+ MAS		
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	5.892.592,91	
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.325.547,31	
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00	
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00	
Sub - Total	10.937.882,15	
- MENOS		
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	5.245.048,96	
- Total egresado por Fondos de Terceros	1.637.943,21	
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00	
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00	
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00	
SALDO TOTAL	4.054.889,98	