

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de JUNIO 2015

Saldo que viene del mes anterior **3.940.123,16****CUENTAS DE PRESUPUESTO 5.337.994,21**

Tasa General Por Servicios	274.079,10
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	418.029,25
Salud Publica Municipal	11.041,00
Cementerio	15.875,50
Servicios Varios	12.394,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	6.130,00
Derecho De Edificacion	6.446,80
Actuaciones Administrativas	66.102,70
Espectaculos Publicos	2.566,00
Fondo Munic. De Promocion	70.749,43
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	226.294,01
Disposiciones Complementarias	58.808,61
Multas AlCodigo De Faltas	34.340,63
Fondo Reserva Serv.Sanitario	22.280,22
Entradas Extraordinarias	166,77
Compensacion Consumo Energia	182.819,94
Coparticipación de Impuestos Nac	2.545.217,46
Coparticipación de Impuestos Pcial	997.037,17
Aportes No Reintegrables	12.200,00
Fondo Federal Solidario	375.415,12
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Progrma Reciclado	0,00

CTAS. EXTRA-PRESUP. 1.580.410,37**CTAS. de TERCEROS 1.580.410,37**

Caja Jubilaciones	1.023.283,74
I.O.S.P.E.R	169.822,88
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	14.080,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	3.585,58
Aportes Ley 4.035	19.182,61
Retencion D.G.R.	20.479,00
MAPFRE Seguro Colectivo	10.336,99
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.318,87
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
Credital S.R.L.	33.585,71
S.O.E.M. Cuota	4.816,13
Sindicato E.D.O.S.M.	2.452,14
S.O.E.M. Préstamo	7.450,00
Ley 3.011	1.847,62

F.A.M.E.M.	0,00	
Cred. F.A.M.E.M	4.580,00	
D.G.R. Prof. Liberales	1.427,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00	
Fondo Atadi	1.880,00	
Pensiones Ley 4035	87.852,00	
Consejo Pcial del Menor	1.800,00	
SIDECREER	27.670,41	
Retenciones Varias	998,44	
Retención Impuestos a las Ganancias	25.549,32	
Descuento Salarios	25.908,30	
Descuento De Gas	1.180,00	
Aportes Al P.J.	0,00	
Aportes Unión Vecinal	3.953,65	
Adelantos de Hab. al Personal	71.740,00	
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	6.918.404,58	
SALDO PARCIAL		10.858.527,74

EGRESOS

CTAS DE PRESUPUESTO	5.900.722,63	
Personal	3.357.882,60	
Bienes De Consumo	95.275,33	
Serv. No Personales	193.074,27	
Intereses de la deuda	0,00	
Transferencias Ctes	333.230,43	
Bienes de Capital	373.471,27	
Trabajos Publicos	1.547.788,73	
Amortizacion de la deuda	0,00	
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	1.238.063,18	
CTAS. de TERCEROS	1.238.063,18	
Caja de Jubilaciones	755.268,68	
I.O.S.P.E.R	111.672,09	
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	14.080,00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	2.360,30	
Aportes Ley 4.035	14.161,42	

Retencion D.G.R.	20.266,00
Retención Impuesto a las Ganancias	20.710,95
MAPFRE Seguro Colectivo	10.336,99
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	177,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	149,50
IAPSER- Seg Vida MAS	8.318,87
IAPSER-SEG RETIRO	450,00
S.O.E.M. Préstamo	7.450,00
S.O.E.M. Cuota	4.816,13
Sindicato E.D.O.S.M.	2.452,14
Descuento De Gas	1.180,00
Ley 3011	1.847,62
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.580,00
D.G.R. Prof. Lib.	681,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.902,50
Pensiones Ley 4035	87.852,00
Consejo Pcial. del Menor	480,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	27.670,41
Retenciones Varias	998,44
Descuento Salario	25.908,30
Credital S.R.L.	33.585,71
IAPV	2.466,00
Aportes Unión Vecinal	3.953,65
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	7.138.785,81	
SALDO		3.719.741,93

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	328,51	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	42.274,24	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2.497.165,95	
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	743.000,87	
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	110.398,95	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	53.897,46	
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	332,15	
Bco. E. Ríos 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	3.688.111,94	
Saldo en caja al 30/06/2015	31.629,99	
SALDO TOTAL	3.719.741,93	

RESUMEN

Saldo del mes anterior	3.940.123,16	
+ ingresos del mes actual	6.918.404,58	
Parcial	10.858.527,74	
- egresos del mes actual	7.138.785,81	
Saldo que pasa al mes siguiente	3.719.741,93	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2015

Total de disponibilidades al inicio del mes	3.940.123,16	
+ MAS		
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos	5.337.994,21	
+ Total ingresado por Fondos de Terceros	1.580.410,37	
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales	0,00	
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00	
Sub - Total	10.858.527,74	
- MENOS		
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos	5.900.722,63	
- Total egresado por Fondos de Terceros	1.238.063,18	
- Total egresado por Cuentas Especiales	0,00	
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00	
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00	
SALDO TOTAL	3.719.741,93	