

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de AGOSTO 2015

Saldo que viene del mes anterior

4.054.889,98

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| CUENTAS DE PRESUPUESTO | 4.301.925,62 |
| Tasa General Por Servicios | 264.913,80 |
| Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. | 489.636,76 |
| Salud Publica Municipal | 7.679,00 |
| Cementerio | 19.297,80 |
| Servicios Varios | 12.899,50 |
| Rodados y Ocup. De la Via Publica | 0,00 |
| Publicidad y Propaganda | 0,00 |
| Vendedores Ambulantes | 2.587,00 |
| Derecho De Edificacion | 2.920,00 |
| Actuaciones Administrativas | 57.527,65 |
| Espectaculos Publicos | 0,00 |
| Fondo Munic. De Promocion | 82.419,99 |
| Servicio Des.Pluv.Y Cloacales | 191.296,56 |
| Disposiciones Complementarias | 120.713,92 |
| Multas AlCodigo De Faltas | 29.792,09 |
| Fondo Reserva Serv.Sanitario | 19.233,17 |
| Entradas Extraordinarias | 186,51 |
| Compensacion Consumo Energia | 144.006,09 |
| Coparticipación de Impuestos Nac | 2.079.168,94 |
| Coparticipación de Impuestos Pcial | 605.573,77 |
| Aportes No Reintegrables | 7.200,00 |
| Fondo Federal Solidario | 164.873,07 |
| Ingresos Camping Municipal | 0,00 |
| Ingresos Progrma Reciclado | 0,00 |
| CTAS. EXTRA-PRESUP. | 1.319.540,68 |
| CTAS. de TERCEROS | 1.319.540,68 |
| Caja Jubilaciones | 800.970,94 |
| I.O.S.P.E.R | 121.877,57 |
| I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial | 600,00 |
| I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C | 2.350,00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 15.440,00 |
| I.O.S.P.E.R Adherente Secundario | 2.892,68 |
| Aportes Ley 4.035 | 15.014,14 |
| Retencion D.G.R. | 20.580,00 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 11.574,24 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 177,48 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 149,50 |
| IAPSER- Seg Vida MAS | 8.979,47 |
| IAPSER-SEG RETIRO | 450,00 |
| Credital S.R.L. | 35.624,26 |
| S.O.E.M. Cuota | 5.663,39 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 2.750,77 |
| S.O.E.M. Préstamo | 6.250,00 |
| Ley 3.011 | 1.989,90 |

| | |
|---|---------------------|
| F.A.M.E.M. | 0,00 |
| Cred. F.A.M.E.M | 4.845,00 |
| D.G.R. Prof. Liberales | 1.265,00 |
| Fondo P\ Desa.Prod.Social | 0,00 |
| Fondo Atadi | 1.719,00 |
| Pensiones Ley 4035 | 89.156,00 |
| Consejo Pcial del Menor | 2.160,00 |
| SIDECREER | 29.547,05 |
| Retenciones Varias | 1.703,31 |
| Retención Impuestos a las Ganancias | 32.295,27 |
| Descuento Salarios | 25.050,61 |
| Descuento De Gas | 2.631,00 |
| Aportes Al P.J. | 0,00 |
| Aportes Unión Vecinal | 4.468,10 |
| Adelantos de Hab. al Personal | 68.900,00 |
| 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 | 5.621.466,30 |
| SALDO PARCIAL | 9.676.356,28 |
| EGRESOS | |
| CTAS DE PRESUPUESTO | 4.918.549,31 |
| Personal | 2.509.872,11 |
| Bienes De Consumo | 75.767,15 |
| Serv. No Personales | 173.165,14 |
| Intereses de la deuda | 0,00 |
| Transferencias Ctes | 291.324,00 |
| Bienes de Capital | 326.278,75 |
| Trabajos Publicos | 1.542.142,16 |
| Amortizacion de la deuda | 0,00 |
| CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS | 1.456.809,29 |
| CTAS. de TERCEROS | 1.456.809,29 |
| Caja de Jubilaciones | 938.172,99 |
| I.O.S.P.E.R | 121.877,57 |
| I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial | 600,00 |
| I.O.S.P.E.R Fliar. A/C | 2.350,00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 15.440,00 |
| I.O.S.P.E.R Adh/Secundario | 2.892,68 |
| Aportes Ley 4.035 | 15.051,17 |
| Retencion D.G.R. | 18.099,00 |

| | |
|---|-------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias | 33.501,00 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 11.574,24 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 177,48 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 149,50 |
| IAPSER- Seg Vida MAS | 8.979,47 |
| IAPSER-SEG RETIRO | 450,00 |
| S.O.E.M. Préstamo | 6.250,00 |
| S.O.E.M. Cuota | 5.663,99 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 2.750,77 |
| Descuento De Gas | 2.631,00 |
| Ley 3011 | 1.989,90 |
| F.A.M.E.M. | 0,00 |
| Cred. F.A.M.E.M. | 4.845,00 |
| D.G.R. Prof. Lib. | 1.465,00 |
| Fondo P/Desa. Prod. Social | 0,00 |
| Fondo Atadi | 2.223,20 |
| Pensiones Ley 4035 | 89.156,00 |
| Consejo Pcial. del Menor | 960,00 |
| Programa Garrafa Social | 0,00 |
| Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano | 0,00 |
| Programa Abrigo | 0,00 |
| SIDECREER | 29.547,05 |
| Retenciones Varias | 1.703,31 |
| Descuento Salario | 25.050,61 |
| Credital S.R.L. | 35.624,26 |
| IAPV | 2.466,00 |
| Aportes Unión Vecinal | 4.468,10 |
| Adelantos de Hab. al Personal | 70.700,00 |
| 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 | 6.375.358,60 |
| SALDO | 3.300.997,68 |

BANCOS

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32 | 328,51 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6 | 43.199,54 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0 | 1.437.319,73 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4 | 995.823,42 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37 | 338.582,39 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43 | 53.846,64 |
| 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 | 218.282,98 |
| Total Bancos | 3.280.906,97 |
| Saldo en caja al 31/08/2015 | 20.090,71 |
| SALDO TOTAL | 3.300.997,68 |

RESUMEN

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Saldo del mes anterior | 4.054.889,98 |
| + ingresos del mes actual | 5.621.466,30 |
| Parcial | 9.676.356,28 |
| - egresos del mes actual | 6.375.358,60 |
| Saldo que pasa al mes siguiente | 3.300.997,68 |

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2015

| | |
|---|---------------------|
| Total de disponibilidades al inicio del mes | 4.054.889,98 |
| + MAS | |
| + Total ingresado por Cálculo de Recursos | 4.301.925,62 |
| + Total ingresado por Fondos de Terceros | 1.319.540,68 |
| + Total Ingresado por Cuentas Especiales | 0,00 |
| + Total Ingresado por Otras Cuentas | 0,00 |
| Sub - Total | 9.676.356,28 |
| - MENOS | |
| - Total Pagado por Presupuesto de Gastos | 4.918.549,31 |
| - Total egresado por Fondos de Terceros | 1.456.809,29 |
| - Total egresado por Cuentas Especiales | 0,00 |
| - Total egresado por Otras Cuentas | 0,00 |
| - Total Pagado por Deuda Flotante | 0,00 |
| SALDO TOTAL | 3.300.997,68 |