

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JULIO 2016

#####

Saldo que viene del mes anterior **6.207.944,25**

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 7.050.502,21**

Tasa General Por Servicios	438.306,85
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	475.778,81
Salud Publica Municipal	11.384,00
Cementerio	40.463,35
Servicios Varios	812,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	23.529,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	2.784,00
Derecho De Edificacion	12.386,07
Actuaciones Administrativas	93.710,20
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	91.421,60
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	377.388,69
Disposiciones Complementarias	259.365,05
Multas AlCodigo De Faltas	56.801,95
Fondo Reserva Serv.Sanitario	37.800,77
Entradas Extraordinarias	224,01
Compensacion Consumo Energia	450.790,38
Coparticipación de Impuestos Nac	3.471.083,27
Coparticipación de Impuestos Pcial	790.700,48
Aportes No Reintegrables	14400,00
Fondo Federal Solidario	366567,77
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	34803,46

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>1638412,26</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>1638412,26</b>
Caja Jubilaciones	1.080.791,90
I.O.S.P.E.R	151.209,18
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	1.600,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	19.160,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	4.052,40
Aportes Ley 4.035	20.262,76
A.T.E.R. Ingresos Brutos	23.291,00
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.	42.083,08
S.O.E.M. Cuota	8.489,85
Sindicato E.D.O.S.M.	8.592,23
S.O.E.M. Préstamo	9.800,00
Ley 3.011	2.191,98
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	4.000,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.420,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	2.154,50
Pensiones Ley 4035	136.066,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	40.105,83
Retenciones Varias	2.735,00
Retención Impuestos a las Ganancias	13.276,70
Descuento Salarios	34.900,48
Descuento De Gas	1.100,00
Aportes Al P.J.	0,00
Aportes Unión Vecinal	739,05
Adelantos de Haberes al Personal	15.300,00
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>8688914,47</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>14.896.858,72</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>6.923.990,64</b>
Personal	3.748.554,40
Bienes De Consumo	141.960,51
Serv. No Personales	220.006,53
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	403.075,54
Bienes de Capital	567.549,99
Trabajos Publicos	1.842.843,67
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.109.568,30</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>2.109.568,30</b>
Caja de Jubilaciones	1.477.552,48
I.O.S.P.E.R	151.209,18
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	1.600,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	2.610,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	19.160,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	4.052,40
Aportes Ley 4.035	27.617,39
Retencion D.G.R.	24.804,00
Retención Impuesto a las Ganancias	31.147,60
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	9.800,00
S.O.E.M. Cuota	8.489,78
Sindicato E.D.O.S.M.	8.592,23
Descuento De Gas	1.100,00
Ley 3011	2.191,98
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	4.000,00
D.G.R. Prof. Lib.	936,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	1.968,50
Pensiones Ley 4035	136.066,00
Consejo Pcial. del Menor	1.377,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	40.105,83
Retenciones Varias	2.735,00
Descuento Salario	34.900,48
Credital S.R.L.	42.083,08
IAPV	2.939,00
Aportes Unión Vecinal	739,05
Adelantos de Hab. al Personal	62.250,00
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>9.033.558,94</b>	
<b>SALDO</b>		<b>5.863.299,78</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	44296,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3513970,05
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1343512,3
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	716370,98
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	5793014,88
Saldo en caja al 31/07/2016	70284,9
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.863.299,78</b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	6207944,25
+ ingresos del mes actual.....	8688914,47
Parcial.....	14896858,72
- egresos del mes actual.....	9033558,94
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>5.863.299,78</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2016**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	6.207.944,25
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7050502,21
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	1.638.412,26
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 14896858,72
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6.923.990,64
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.109.568,30
- 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>5.863.299,78</b>