

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JULIO 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior

**5.775.372,42**

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 9.024.332,27**

Tasa General Por Servicios	493.648,16
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	697.534,29
Salud Publica Municipal	12.890,00
Cementerio	48.576,50
Servicios Varios	3.866,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	24.900,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	2.500,50
Derecho De Edificacion	8.168,90
Actuaciones Administrativas	138.395,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	119.178,58
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	484.730,74
Disposiciones Complementarias	255.000,98
Multas Al Codigo De Faltas	125.366,76
Fondo Reserva Serv.Sanitario	48.524,98
Entradas Extraordinarias	38.076,79
Compensacion Consumo Energia	1.364.013,89
Coparticipación de Impuestos Nac	3.682.884,83
Coparticipación de Impuestos Pcial	800.248,89
Aportes No Reintegrables	329563,16
Fondo Federal Solidario	332669,68
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	13593,64

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>2493883,15</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>2493883,15</b>
Caja Jubilaciones	1.386.877,56
I.O.S.P.E.R	201.048,08
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.120,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.630,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	5.581,12
Aportes Ley 4.035	26.003,72
A.T.E.R. Ingresos Brutos	27.901,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	12.089,05
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	63.043,45
S.O.E.M. Cuota	10.825,52
Sindicato E.D.O.S.M.	6.463,19
S.O.E.M. Préstamo	10.493,30
Ley 3.011	1.785,42
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	1.050,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	0,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	7.745,50
Pensiones Ley 4035	314.659,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	54.838,54
Retenciones Varias	3.435,41
Retención Impuestos a las Ganancias	61.331,60
Descuento Salarios	46.178,04
Descuento De Gas	1.964,00
Aportes a la UCR	717,55
Aportes Unión Vecinal	919,10
Adelantos de Haberes al Personal	13.227,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	200.700,00
IAPV	2.914,00
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>11518215,42</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**17.293.587,84**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>9.024.584,63</b>
Personal	4.631.774,81
Bienes De Consumo	407.560,95
Serv. No Personales	240.830,48
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	235.044,34
Bienes de Capital	506.620,71
Trabajos Publicos	3.002.753,34
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.501.190,18</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>2.501.190,18</b>
Caja de Jubilaciones	1.511.493,14
I.O.S.P.E.R	269.488,96
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.120,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.630,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	6.794,24
Aportes Ley 4.035	32.449,67
Retencion A.T.E.R	28.673,00
Retención Impuesto a las Ganancias	24.019,75
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	12.089,05
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	10.493,30
S.O.E.M. Cuota	10.825,52
Sindicato E.D.O.S.M.	6.463,19
Descuento De Gas	1.964,00
Ley 3011	1.785,42
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	1.050,00
D.G.R. Prof. Lib.	249,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	7.047,00
Pensiones Ley 4035	314.659,00
Consejo Pcial. del Menor	1.186,50
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	54.838,54
Retenciones Varias	3.435,41
Descuento Salario	46.178,04
Credital S.R.L.	63.043,45
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	60.550,00
Aportes UCR	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 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	
Deuda Flotante 2016	0,00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>	
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00	
Fondo General de Gastos	0,00	
Fondo viaticos	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>11.525.774,81</b>	
<b>SALDO</b>		<b>5.767.813,03</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	2870960,26
Bco. Nación Cta Ctte N° 1845/6-PF	315000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	126577,23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	1072350,98
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	426752,17
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	732481,94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	52839,44
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	15373,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	1757,69
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	80332,24
Total Bancos	<u>5693239,04</u>
Saldo en caja al 31/07/2017	<u>74573,99</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.767.813,03</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	5775372,42
+ ingresos del mes actual.....	<u>11518215,42</u>
Parcial.....	17293587,84
- egresos del mes actual.....	<u>11525774,81</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>5.767.813,03</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2017**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	5.775.372,42
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	9024332,27
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.493.883,15
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 17293587,84
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.024.584,63
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.501.190,18
- 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>5.767.813,03</b>













