BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES de JUNIO 2017

Saldo que viene del mes anterior **6.295.214,00**

CUENTAS DE PRESUPUESTO	**6.756.278,62**
Tasa General Por Servicios	428.664,58
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	691.820,97
Salud Publica Municipal	27.317,00
Cementerio	38.317,00
Servicios Varios	1.460,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	26.315,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	3.452,00
Derecho De Edificacion	10.133,60
Actuaciones Administrativas	123.927,20
Espectaculos Publicos	3.420,00
Fondo Munic. De Promocion	112.154,49
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	455.776,71
Disposiciones Complementarias	246.447,65
Multas Al Codigo De Faltas	42.148,13
Fondo Reserva Serv.Sanitario	44.738,29
Entradas Extraordinarias	20.254,79
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticiparticipación de Impuestos Nac	2.986.509,48
Coparticiparticipación de Impuestos Pcial	1.168.148,00
Aportes No Reintegrables	8.640,00
Fondo Federal Solidario	269.137,61
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	28.998,40
Contrib. Por Mejoras	18.497,22
CTAS. EXTRA-PRESUP.	**2.830.429,56**
CTAS. de TERCEROS	**2.830.429,56**
Caja Jubilaciones	1.762.223,12
I.O.S.P.E.R	288.943,14
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	989,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.120,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.750,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	6.833,56
Aportes Ley 4.035	33.041,40
A.T.E.R. Ingresos Brutos	28.673,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	15.843,48
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	60.547,75
S.O.E.M. Cuota	10.851,84
Sindicato E.D.O.S.M.	6.743,19
S.O.E.M. Préstamo	13.628,30

Ley 3.011	1.919,62	
F.A.M.E.M.	0,00	
F.A.M.E.M - Crédito	1.800,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	249,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00	
Fondo Atadi	7.047,00	
Pensiones Ley 4035	125.925,00	
Consejo Pcial del Menor	2.592,00	
SIDECREER	54.414,19	
Retenciones Varias	3.258,02	
Retención Impuestos a las Ganancias	50.403,95	
Descuento Salarios	51.424,55	
Descuento De Gas	1.873,00	
Aportes a la UCR	691,35	
Aportes Unión Vecinal	919,10	
Adelantos de Haberes al Personal	92.680,00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00	
Circulo Cerrado de viviendas	173.940,00	
IAPV	3.355,00	
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	**9.586.708,18**	
SALDO PARCIAL		**15.881.922,18**

EGRESOS

CTAS DE PRESUPUESTO	**9.311.771,76**	
Personal	6.458.661,73	
Bienes De Consumo	226.384,42	
Serv. No Personales	197.572,14	
Intereses de la deuda	0,00	
Transferencias Ctes	122.964,98	
Bienes de Capital	673.091,51	
Trabajos Publicos	1.633.096,98	
Amortizacion de la deuda	0,00	
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	**794.778,00**	
CTAS. de TERCEROS	**794.778,00**	
Caja de Jubilaciones	0,00	
I.O.S.P.E.R	220.502,26	
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	989,00	
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.120,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.750,00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	5.620,44	

Aportes Ley 4.035	27.479,76
Retencion A.T.E.R	75.714,00
Retención Impuesto a las Ganancias	59.688,60
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	15.843,48
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	13.628,30
S.O.E.M. Cuota	10.851,84
Sindicato E.D.O.S.M.	6.743,19
Descuento De Gas	1.873,00
Ley 3011	1.919,62
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	1.800,00
D.G.R. Prof. Lib.	2.049,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	6.008,50
Pensiones Ley 4035	125.925,00
Consejo Pcial. del Menor	1.411,50
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	54.414,19
Retenciones Varias	3.258,02
Descuento Salario	51.424,55
Credital S.R.L.	60.547,75
IAPV	3.355,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	14.111,00
Aportes UCR	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 2008	0,00
Deuda Flotante 2009	0,00
Deuda Flotante 2010	0,00
Deuda Flotente 2011	0,00
Deuda Flotente 2012	0,00
Deuda Flotente 2015	0,00
Deuda Flotante 2016	0,00
OTRAS CUENTAS	**0,00**
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	
EGRESOS	**10.106.549,76**	
SALDO		**5.775.372,42**

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte Nº 131/32	1.610.419,54
Bco. Nación Cta Ctte Nº 131/33-PF	2.000.000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6	248.213,23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0	1.410.726,86
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4	189.008,49
Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37	70.761,36
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43	2.901,76
Bco. Nación Cta Ctte Nº 20028/43-PF	50.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 36350	90,15
Bco. E. Rios Cta.Cte. Nº 1526/6	-1.276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 0125/35	15.373,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 614801/4	1.757,69
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 00161/59	102.924,67
Total Bancos	5.700.900,69
Saldo en caja al 30/06/2017	74.471,73
SALDO TOTAL	**5.775.372,42**

RESUMEN

Saldo del mes anterior.....	6.295.214,00
+ ingresos del mes actual.....	9.586.708,18
Parcial.....	15.881.922,18
- egresos del mes actual.....	10.106.549,76
Saldo que pasa al mes siguiente.....	**5.775.372,42**

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2017

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	6.295.214,00
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6.756.278,62
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.830.429,56
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	15.881.922,18
- MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.311.771,76
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	794.778,00
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00

- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	**5.775.372,42**