

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ABRIL 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior **29.444.073,31**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>13.261.392,02</b>
Tasa General Por Servicios	860.400,29
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.084.886,16
Salud Publica Municipal	37.184,00
Cementerio	73.114,90
Servicios Varios	8.536,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	23.362,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	943,00
Derecho De Edificacion	24.283,53
Actuaciones Administrativas	232.174,80
Espectaculos Publicos	14.560,00
Fondo Munic. De Promocion	195.107,10
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	805.280,96
Disposiciones Complementarias	259.250,15
Multas AlCodigo De Faltas	29.747,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	80.789,83
Entradas Extraordinarias	303,19
Compensacion Consumo Energia	1.518.464,56
Coparticipación de Impuestos Nac	4.780.282,35
Coparticipación de Impuestos Pcial	3.139.158,99
Aportes No Reintegrables	87.040,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	6523,21

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>4068738,09</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4068738,09</b>
Caja Jubilaciones	2.154.243,39
I.O.S.P.E.R	493.303,07
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	7.482,53
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	51.500,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	12.578,23
Aportes Ley 4.035	40.392,18
A.T.E.R. Ingresos Brutos	103.366,77
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	17.743,11
IAPSER - Seguro Retiro	1.100,00
Credital S.R.L.	0,00
S.O.E.M. Cuota	22.491,30
Sindicato E.D.O.S.M.	2.228,40
S.O.E.M. Préstamo	7.150,00
Ley 3.011	1.547,84
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	0,00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	7.727,00
Pensiones Ley 4035	163.300,00
Consejo Pcial del Menor	5.184,00
SIDECREER	64.763,94
Retenciones Varias	7.788,00
Retención Impuestos a las Ganancias	130.154,80
Descuento Salarios	104.284,98
Descuento De Gas	8.385,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.672,00
Adelantos de Haberes al Personal	73.600,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	488.600,00
IAPV	65.151,55
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	33.000,00
<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/Viaticos	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
<b>INGRESOS</b>	<b>17330130,11</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**46.774.203,42**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>20.545.152,84</b>
Personal	9.158.450,38
Bienes De Consumo	132.654,23
Serv. No Personales	495.168,32
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	546.512,73
Bienes de Capital	6.119.465,79
Trabajos Publicos	4.092.901,39
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.998.439,79</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>3.476.270,05</b>
Caja de Jubilaciones	2.155.795,38
I.O.S.P.E.R	493.303,07
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	7.482,53
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	51.500,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	12.578,23
Aportes Ley 4.035	40.421,28
Retencion A.T.E.R	70.191,20
Retención Impuesto a las Ganancias	79.152,24
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	17.743,11
IAPSER-SEG RETIRO	1.100,00
S.O.E.M. Préstamo	7.150,00
S.O.E.M. Cuota	22.491,30
Sindicato E.D.O.S.M.	2.228,40
Descuento De Gas	8.385,00
Ley 3011	1.547,84
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	0,00
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	0,00
Pensiones Ley 4035	163.300,00
Consejo Pcial. del Menor	240,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	64.763,94
Retenciones Varias	7.788,00
Descuento Salario	104.284,98
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	65.151,55
Aportes Unión Vecinal	1.672,00
Adelantos de Hab. al Personal	98.000,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>522.169,74</b>	
Sueldos Y Jornales	0,00	
S.A.C. 2009	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Circulo Cerrado de viviendas	465.820,44	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	34.740,30	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2017	0,00	
Deuda Flotante 2018	21.609,00	
<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>24.543.592,63</b>	
<b>SALDO</b>		<b>22.230.610,79</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	5761905,44
Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	642717,65
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4122702,89
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	5631510,24
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	5000000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	440,50
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	64500,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	9537,41
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0,00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	410,69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	778882,36
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	67914,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	<u>22081762,36</u>
Saldo en caja al 30/04/2019	<u>148848,43</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>22.230.610,79</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	29.444.073,31
+ ingresos del mes actual.....	<u>17330130,11</u>
Parcial.....	46774203,42
- egresos del mes actual.....	<u>24543592,63</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>22.230.610,79</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2019**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	29.444.073,31
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	13261392,02
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.068.738,09
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 46774203,42
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	20.545.152,84
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.476.270,05
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	522.169,74
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>22.230.610,79</b>













