

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ABRIL 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior **15.197.227,85**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 11.488.990,79

Tasa General Por Servicios	566.267,21
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	786.501,42
Salud Publica Municipal	15.500,00
Cementerio	37.105,00
Servicios Varios	7.385,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	20.214,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	850,00
Derecho De Edificacion	33.076,75
Actuaciones Administrativas	278.752,00
Espectaculos Publicos	7.790,00
Fondo Munic. De Promocion	135.370,84
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	504.253,63
Disposiciones Complementarias	159.300,47
Multas Al Codigo De Faltas	66.443,10
Fondo Reserva Serv.Sanitario	50.464,33
Entradas Extraordinarias	139.258,60
Compensacion Consumo Energia	1.073.942,62
Coparticipación de Impuestos Nac	4.478.718,02
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.715.210,54
Aportes No Reintegrables	88.000,00
Fondo Federal Solidario	312163,97
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	12423,29

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2830068,58
CTAS. de TERCEROS	2830068,58
Caja Jubilaciones	1.631.480,24
I.O.S.P.E.R	317.007,02
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	4.655,33
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.540,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	7.007,38
Aportes Ley 4.035	30.590,14
A.T.E.R. Ingresos Brutos	42.396,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	16.224,06
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	60.802,74
S.O.E.M. Cuota	13.610,26
Sindicato E.D.O.S.M.	1.678,34
S.O.E.M. Préstamo	9.634,99
Ley 3.011	1.728,04
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	7.917,00
Pensiones Ley 4035	127.644,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	57.130,03
Retenciones Varias	7.223,21
Retención Impuestos a las Ganancias	63.599,92
Descuento Salarios	65.362,60
Descuento De Gas	3.404,73
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.258,55
Adelantos de Haberes al Personal	65.100,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	230.110,00
IAPV	2.914,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	23.100,00
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/Viaticos	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	14319059,37
SALDO PARCIAL	

29.516.287,22

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	11.578.943,98
Personal	6.540.800,62
Bienes De Consumo	205.125,41
Serv. No Personales	386.034,29
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	358.206,58
Bienes de Capital	1.583.787,37
Trabajos Publicos	2.504.989,71
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.957.613,17
CTAS. de TERCEROS	3.604.929,39
Caja de Jubilaciones	2.524.218,08
I.O.S.P.E.R	317.007,02
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	4.655,33
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.540,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	7.007,38
Aportes Ley 4.035	30.826,16
Retencion A.T.E.R	74.254,00
Retención Impuesto a las Ganancias	103.066,37
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	16.224,06
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	9.634,99
S.O.E.M. Cuota	13.610,26
Sindicato E.D.O.S.M.	1.678,34
Descuento De Gas	3.404,73
Ley 3011	1.728,04
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	8.181,50
Pensiones Ley 4035	127.644,00
Consejo Pcial. del Menor	240,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	57.130,03
Retenciones Varias	7.223,21
Descuento Salario	65.362,60
Credital S.R.L.	60.802,74
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	1.258,55
Adelantos de Hab. al Personal	128.368,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	352.683,78	
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	311.163,69	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	29.347,09	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	0,00	
Deuda Flotante 2017	12.173,00	
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	15.536.557,15	
SALDO		13.979.730,07

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	773532,71
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	0,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	911846,25
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4833784,01
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	970584,95
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	1000000,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2374697,40
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	3000000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1650,64
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	55000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	410,69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	1032,13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	13923887,11
Saldo en caja al 30/04/2018	55842,96
SALDO TOTAL	13.979.730,07

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	15.197.227,85
+ ingresos del mes actual.....	14319059,37
Parcial.....	29516287,22
- egresos del mes actual.....	15536557,15
Saldo que pasa al mes siguiente.....	13.979.730,07

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	15.197.227,85
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	11488990,79
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.830.068,58
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 29516287,22
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	11.578.943,98
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.604.929,39
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	352.683,78
 SALDO TOTAL	 13.979.730,07

