

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ABRIL 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior **28.085.474.67**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	18.660.371.42
Tasa General Por Servicios	837.990.96
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.378.598.74
Salud Publica Municipal	25.600.00
Cementerio	0.00
Servicios Varios	7.500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	290.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	5.139.78
Actuaciones Administrativas	64.075.26
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	221.659.03
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	797.963.52
Disposiciones Complementarias	119.595.53
Multas AlCodigo De Faltas	0.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	79.796.33
Entradas Extraordinarias	0.00
Compensacion Consumo Energia	3.939.183.08
Coparticipación de Impuestos Nac	7.192.562.72
Coparticipación de Impuestos Pcial	3.879.645.11
Aportes No Reintegrables	108.800.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	1971.36

CTAS. EXTRA-PRESUP.	5428089.30
CTAS. de TERCEROS	5428089.30
Caja Jubilaciones	2.883.567.80
I.O.S.P.E.R	696.215.94
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	0.00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	82.500.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	21.586.71
Aportes Ley 4.035	53.892.76
A.T.E.R. Ingresos Brutos	21.110.21
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	21.562.99
IAPSER - Seguro Retiro	1.100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	30.491.45
Sindicato E.D.O.S.M.	2.880.95
S.O.E.M. Préstamo	31.075.00
Ley 3.011	986.68
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4.055.83
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	5.680.50
Pensiones Ley 4035	520.125.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	102.311.98
Retenciones Varias	1.486.20
Retención Impuestos a las Ganancias	17.650.33
Descuento Salarios	156.091.94
Descuento De Gas	49.299.03
Programa Sumar	0.00
Aportes Unión Vecinal	3.272.20
Adelantos de Haberes al Personal	18.571.32
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	621.617.48
IAPV	80.957.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	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/Viaticos	0.00
Fondo Cambio Cementerio	0.00
Fondo cambio Balneario	0.00
INGRESOS	24088460.72
SALDO PARCIAL	52.173.935.39

52.173.935.39

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	25.712.283.62
Personal	18.591.315.62
Bienes De Consumo	58.349.40
Serv. No Personales	673.896.24
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	311.786.47
Bienes de Capital	35.738.00
Trabajos Publicos	6.041.197.89
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.231.479.33
CTAS. de TERCEROS	1.946.081.27
Caja de Jubilaciones	0.00
I.O.S.P.E.R	696.215.94
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	0.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	82.500.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	21.586.71
Aportes Ley 4.035	53.853.36
Retencion A.T.E.R	36.805.92
Retención Impuesto a las Ganancias	10.829.01
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	21.562.99
IAPSER-SEG RETIRO	1.100.00
S.O.E.M. Préstamo	31.075.00
S.O.E.M. Cuota	30.491.45
Sindicato E.D.O.S.M.	2.880.95
Descuento De Gas	49.299.03
Ley 3011	986.68
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	2.152.91
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	25.757.00
Pensiones Ley 4035	520.125.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	102.311.98
Retenciones Varias	1.486.20
Descuento Salario	156.091.94
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	80.957.00
Aportes Unión Vecinal	3.272.20
Adelantos de Hab. al Personal	14.740.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	285.398.06	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	285.398.06	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Deuda Flotante 2011	0.00	
Deuda Flotante 2012	0.00	
Deuda Flotante 2015	0.00	
Deuda Flotante 2017	0.00	
Deuda Flotante 2019	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	27.943.762.95	
SALDO		24.230.172.44

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	967521.93
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	19647907.58
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2643119.19
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	674.97
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	85000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	54.13
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	11500.00
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	20251.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2929.62
Total Bancos	<u>23878594.24</u>
Saldo en caja al 30/04/2020	<u>351578.20</u>
SALDO TOTAL	24.230.172.44

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	28.085.474.67
+ ingresos del mes actual.....	<u>24088460.72</u>
Parcial.....	52173935.39
- egresos del mes actual.....	<u>27943762.95</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	24.230.172.44

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	28.085.474.67
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	18660371.42
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5.428.089.30
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 52173935.39
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	25.712.283.62
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.946.081.27
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	285.398.06
 SALDO TOTAL	 24.230.172.44

