

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de AGOSTO 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior

14.961.389,92

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 13.707.561,88

Tasa General Por Servicios	638.986,67
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	926.571,62
Salud Publica Municipal	33.936,00
Cementerio	37.253,50
Servicios Varios	6.044,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	25.791,30
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.160,00
Derecho De Edificacion	21.759,11
Actuaciones Administrativas	305.505,00
Espectaculos Publicos	8.582,00
Fondo Munic. De Promocion	156.119,77
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	555.285,04
Disposiciones Complementarias	253.563,96
Multas AlCodigo De Faltas	51.221,15
Fondo Reserva Serv.Sanitario	55.505,09
Entradas Extraordinarias	99.065,70
Compensacion Consumo Energia	988.347,59
Coparticipación de Impuestos Nac	5.959.722,69
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.403.933,55
Aportes No Reintegrables	890.000,00
Fondo Federal Solidario	236954,56
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	45000,00
Contrib. Por Mejoras	7253,58

CTAS. EXTRA-PRESUP.	3042839,28
CTAS. de TERCEROS	3042839,28
Caja Jubilaciones	1.508.760,64
I.O.S.P.E.R	371.534,83
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	3.951,57
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.250,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.978,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	8.630,82
Aportes Ley 4.035	28.289,03
A.T.E.R. Ingresos Brutos	61.612,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.426,10
IAPSER - Seguro Retiro	950,00
Credital S.R.L.	73.600,17
S.O.E.M. Cuota	13.393,44
Sindicato E.D.O.S.M.	1.570,09
S.O.E.M. Préstamo	10.871,66
Ley 3.011	1.611,36
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	8.367,50
Pensiones Ley 4035	127.655,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	51.553,66
Retenciones Varias	3.649,96
Retención Impuestos a las Ganancias	46.202,00
Descuento Salarios	65.069,90
Descuento De Gas	4.369,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Haberes al Personal	79.331,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	474.855,85
IAPV	15.502,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	29.700,00
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	16750401,16
SALDO PARCIAL	31.711.791,08

31.711.791,08

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	13.010.809,52
Personal	6.469.898,42
Bienes De Consumo	73.093,05
Serv. No Personales	924.397,04
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	806.272,24
Bienes de Capital	1.662.202,01
Trabajos Publicos	3.074.946,76
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4.390.498,71
CTAS. de TERCEROS	3.868.323,61
Caja de Jubilaciones	2.882.335,96
I.O.S.P.E.R	371.534,83
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	3.951,57
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.250,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.978,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	8.630,82
Aportes Ley 4.035	29.798,00
Retencion A.T.E.R	44.525,00
Retención Impuesto a las Ganancias	36.376,61
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.426,10
IAPSER-SEG RETIRO	950,00
S.O.E.M. Préstamo	10.871,66
S.O.E.M. Cuota	13.393,44
Sindicato E.D.O.S.M.	1.570,09
Descuento De Gas	4.369,00
Ley 3011	1.611,36
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	127.655,00
Consejo Pcial. del Menor	480,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	51.553,66
Retenciones Varias	3.649,96
Descuento Salario	65.069,90
Credital S.R.L.	73.600,17
IAPV	15.502,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Hab. al Personal	67.940,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	1.146,78

CUENTAS ESPECIALES	522.175,10	
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	497.272,99	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	24.902,11	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	0,00	
Deuda Flotante 2017	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	17.401.308,23	
SALDO		14.310.482,85

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	205835,99
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	909177,22
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4802754,55
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	393652,01
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	1000000,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	4453093,71
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	2411992,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	3856,04
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	55000,00
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	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	<u>14238152,67</u>
Saldo en caja al 31/08/2018	<u>72330,18</u>
SALDO TOTAL	14.310.482,85

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	14.961.389,92
+ ingresos del mes actual.....	<u>16750401,16</u>
Parcial.....	31711791,08
- egresos del mes actual.....	<u>17401308,23</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	14.310.482,85

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	14.961.389,92
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	13707561,88
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	3.042.839,28
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 31711791,08
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	13.010.809,52
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.868.323,61
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	522.175,10
 SALDO TOTAL	 14.310.482,85

536630,29

