

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de AGOSTO 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior 9.133.470,96

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>16.090.733,67</b>
Tasa General Por Servicios	857.085,49
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.110.613,63
Salud Publica Municipal	42.658,00
Cementerio	98.213,70
Servicios Varios	14.941,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	22.913,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	17.992,01
Actuaciones Administrativas	294.321,80
Espectaculos Publicos	1.900,00
Fondo Munic. De Promocion	196.769,93
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	821.800,60
Disposiciones Complementarias	293.038,18
Multas AlCodigo De Faltas	32.078,50
Fondo Reserva Serv.Sanitario	82.180,07
Entradas Extraordinarias	3.571,59
Compensacion Consumo Energia	1.584.154,10
Coparticipación de Impuestos Nac	7.839.707,26
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.771.298,10
Aportes No Reintegrables	0,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	5496,21

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>4268217,46</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4268217,46</b>
Caja Jubilaciones	2.351.977,76
I.O.S.P.E.R	558.990,90
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	4.809,36
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	54.200,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	15.555,12
Aportes Ley 4.035	44.099,14
A.T.E.R. Ingresos Brutos	94.366,93
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	17.553,96
IAPSER - Seguro Retiro	1.100,00
Credital S.R.L.	0,00
S.O.E.M. Cuota	24.510,33
Sindicato E.D.O.S.M.	3.172,48
S.O.E.M. Préstamo	7.700,00
Ley 3.011	1.076,84
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4.732,36
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	7.958,50
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	67.536,46
Retenciones Varias	5.709,60
Retención Impuestos a las Ganancias	73.343,04
Descuento Salarios	115.245,94
Descuento De Gas	8.688,00
Programa Sumar	31.418,00
Aportes Unión Vecinal	1.818,40
Adelantos de Haberes al Personal	76.768,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	400.280,00
IAPV	68.706,34
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	33.100,00
<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>20358951,13</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>29.492.422,09</b>

**29.492.422,09**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>19.629.697,24</b>
Personal	9.942.617,49
Bienes De Consumo	61.168,15
Serv. No Personales	593.658,81
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	731.543,06
Bienes de Capital	2.521.037,06
Trabajos Publicos	5.779.672,67
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4.449.042,15</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>3.777.445,42</b>
Caja de Jubilaciones	2.333.022,98
I.O.S.P.E.R	558.990,90
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	4.809,36
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	54.200,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	15.555,12
Aportes Ley 4.035	43.743,73
Retencion A.T.E.R	70.417,48
Retención Impuesto a las Ganancias	98.010,14
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	17.553,96
IAPSER-SEG RETIRO	1.100,00
S.O.E.M. Préstamo	7.700,00
S.O.E.M. Cuota	24.510,33
Sindicato E.D.O.S.M.	3.172,48
Descuento De Gas	8.688,00
Ley 3011	1.076,84
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	7.627,36
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	0,00
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	67.536,46
Retenciones Varias	5.709,60
Descuento Salario	115.245,94
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	68.706,34
Aportes Unión Vecinal	1.818,40
Adelantos de Hab. al Personal	74.450,00
Aportes Partido Justicialista	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>671.596,73</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	636.615,79	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	30.980,94	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2017	0,00	
Deuda Flotante 2018	4.000,00	
<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>24.078.739,39</b>	
<b>SALDO</b>		<b>5.413.682,70</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267,99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1091234,20
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2151667,20
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1894063,56
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	910,59
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	73000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	444,30
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	9500,00
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	382,36
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	32075,31
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	100000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	2500,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	17,59
Total Bancos	<u>5355196,92</u>
Saldo en caja al 31/08/2019	<u>58485,78</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.413.682,70</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	9.133.470,96
+ ingresos del mes actual.....	<u>20358951,13</u>
Parcial.....	29492422,09
- egresos del mes actual.....	<u>24078739,39</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>5.413.682,70</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2019**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	9.133.470,96
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	16090733,67
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.268.217,46
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 29492422,09
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	19.629.697,24
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.777.445,42
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	671.596,73
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>5.413.682,70</b>













