

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de AGOSTO 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior **32,740,678.87**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	30,459,510.65
Tasa General Por Servicios	1,537,499.92
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,270,939.16
Salud Publica Municipal	80,380.00
Cementerio	137,690.00
Servicios Varios	13,970.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	41,765.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	52,844.77
Actuaciones Administrativas	259,431.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	281,056.64
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,371,481.36
Disposiciones Complementarias	386,992.03
Multas AlCodigo De Faltas	238,487.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	137,148.11
Entradas Extraordinarias	37,734.64
Compensacion Consumo Energia	1,922,412.45
Coparticipación de Impuestos Nac	8,828,204.32
Coparticipación de Impuestos Pcial	3,845,016.22
Aportes No Reintegrables	9,858,295.45
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	157585.65
Contrib. Por Mejoras	576.93

CTAS. EXTRA-PRESUP.	5435912.99
CTAS. de TERCEROS	5435912.99
Caja Jubilaciones	2,937,349.90
I.O.S.P.E.R	709,456.96
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	84,450.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	21,456.55
Aportes Ley 4.035	54,901.19
A.T.E.R. Ingresos Brutos	43,367.13
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	22,330.25
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	31,370.31
Sindicato E.D.O.S.M.	3,171.84
S.O.E.M. Préstamo	33,475.00
Ley 3.011	708.90
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,058.91
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	10,501.50
Pensiones Ley 4035	312,075.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	100,394.43
Retenciones Varias	3,796.40
Retención Impuestos a las Ganancias	40,264.20
Descuento Salarios	155,295.58
Descuento De Gas	64,915.00
Programa Sumar	28,556.00
Aportes Unión Vecinal	3,272.20
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	687,340.74
IAPV	82,305.00
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	35895423.64
SALDO PARCIAL	68,636,102.51

68,636,102.51

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	19,601,014.52
Personal	11,820,902.87
Bienes De Consumo	178,148.73
Serv. No Personales	979,434.80
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	500,178.40
Bienes de Capital	895,443.43
Trabajos Publicos	5,226,906.29
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4,763,555.85
CTAS. de TERCEROS	4,657,940.85
Caja de Jubilaciones	2,898,070.18
I.O.S.P.E.R	709,456.96
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	84,450.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	21,456.55
Aportes Ley 4.035	54,476.19
Retencion A.T.E.R	32,261.27
Retención Impuesto a las Ganancias	17,841.53
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	22,330.25
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	33,475.00
S.O.E.M. Cuota	31,370.31
Sindicato E.D.O.S.M.	3,171.84
Descuento De Gas	64,915.00
Ley 3011	708.90
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,625.76
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	21,092.50
Pensiones Ley 4035	312,075.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	100,394.43
Retenciones Varias	3,796.40
Descuento Salario	155,295.58
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,305.00
Aportes Unión Vecinal	3,272.20
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	105,615.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	105,615.00	
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	24,364,570.37	
SALDO		44,271,532.14

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1480936.40
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	2500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	18799427.57
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	11234691.52
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	10000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	263.80
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	86500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	124.33
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	11800.00
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	59322.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	175.17
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	<u>2800.00</u>
Total Bancos	44176325.34
Saldo en caja al 31/08/2020	<u>95206.80</u>
SALDO TOTAL	44,271,532.14

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	32,740,678.87
+ ingresos del mes actual.....	<u>35895423.64</u>
Parcial.....	68636102.51
- egresos del mes actual.....	<u>24364570.37</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	44,271,532.14

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	32,740,678.87
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	30459510.65
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5,435,912.99
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 68636102.51
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	19,601,014.52
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	4,657,940.85
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	105,615.00
 SALDO TOTAL	 44,271,532.14

