

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior

16.364.205,21

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	7.263.922,26
Tasa General Por Servicios	482.054,80
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	662.557,68
Salud Publica Municipal	13.736,50
Cementerio	42.481,00
Servicios Varios	850,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	17.521,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	994,50
Derecho De Edificacion	43.368,32
Actuaciones Administrativas	87.398,00
Espectaculos Publicos	5.000,00
Fondo Munic. De Promocion	114.670,26
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	465.433,10
Disposiciones Complementarias	201.523,28
Multas Al Codigo De Faltas	119.574,99
Fondo Reserva Serv.Sanitario	46.575,81
Entradas Extraordinarias	109.852,58
Compensacion Consumo Energia	751.532,56
Coparticipación de Impuestos Nac	2.666.174,16
Coparticipación de Impuestos Pcial	930.483,78
Aportes No Reintegrables	11.000,00
Fondo Federal Solidario	352600,07
Ingresos Camping Municipal	112390,00
Ingresos Programa Reciclado	12721,00
Contrib. Por Mejoras	13428,37

CTAS. EXTRA-PRESUP.	3060365,66
CTAS. de TERCEROS	3005365,66
Caja Jubilaciones	1.700.437,92
I.O.S.P.E.R	355.823,48
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	800,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.375,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	8.194,70
Aportes Ley 4.035	31.883,09
A.T.E.R. Ingresos Brutos	50.532,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.483,47
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	61.534,72
S.O.E.M. Cuota	11.952,50
Sindicato E.D.O.S.M.	1.035,54
S.O.E.M. Préstamo	4.821,66
Ley 3.011	1.879,12
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	7.827,00
Pensiones Ley 4035	186.150,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	57.298,66
Retenciones Varias	8.203,25
Retención Impuestos a las Ganancias	71.382,80
Descuento Salarios	56.479,03
Descuento De Gas	4.071,87
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Haberes al Personal	69.350,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	232.900,00
IAPV	2.914,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	24.480,00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0,00
Sueldos Y Jornales	0,00
OTRAS CUENTAS	55.000,00
Fondo para Cambio Tesoreria	15000,00
Fondo Departamento Ejecutivo	0,00
Fondo Caja Chica	25000,00
Fondo Combustible/Viaticos	15000,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	10324287,92
SALDO PARCIAL	

26.688.493,13

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	9.299.029,24
Personal	3.831.014,76
Bienes De Consumo	80.835,37
Serv. No Personales	472.521,95
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	598.070,09
Bienes de Capital	2.352.088,11
Trabajos Publicos	1.964.498,96
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.914.371,76
CTAS. de TERCEROS	2.421.808,04
Caja de Jubilaciones	1.464.675,22
I.O.S.P.E.R	280.315,99
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	800,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.375,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	6.779,77
Aportes Ley 4.035	27.462,47
Retencion A.T.E.R	68.518,00
Retención Impuesto a las Ganancias	85.297,30
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.483,47
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	4.821,66
S.O.E.M. Cuota	11.952,50
Sindicato E.D.O.S.M.	1.035,54
Descuento De Gas	4.071,87
Ley 3011	1.879,12
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	5.853,50
Pensiones Ley 4035	186.150,00
Consejo Pcial. del Menor	480,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	14.963,12
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	57.298,66
Retenciones Varias	8.203,25
Descuento Salario	56.479,03
Credital S.R.L.	61.534,72
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Hab. al Personal	17.500,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	492.563,72	
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	461.741,67	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	30.822,05	
Deuda Flotante 2010	0,00	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	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	12.213.401,00	
SALDO		14.475.092,13

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	5209600,41
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	1037249,84
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	5057756,36
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/o-PF	0
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1238784,93
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1751894,31
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	309,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	54000,00
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	1757,69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	70794,7
Total Bancos	14421389,13
Saldo en caja al 31/12/2017	53703,00
SALDO TOTAL	14.475.092,13

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	16364205,21
+ ingresos del mes actual.....	10324287,92
Parcial.....	26688493,13
- egresos del mes actual.....	12213401
Saldo que pasa al mes siguiente.....	14.475.092,13

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2017

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	16.364.205,21
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7263922,26
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	3.005.365,66
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	55.000,00
 Sub - Total	 26688493,13
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.299.029,24
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.421.808,04
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	492.563,72
 SALDO TOTAL	 14.475.092,13

