

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior **19.225.573,13**

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 13.845.486,16**

Tasa General Por Servicios	616.743,86
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	937.820,19
Salud Publica Municipal	24.334,50
Cementerio	31.484,00
Servicios Varios	5.439,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	15.958,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	2.245,00
Derecho De Edificacion	24.399,43
Actuaciones Administrativas	234.559,80
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	156.191,48
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	584.167,25
Disposiciones Complementarias	271.306,16
Multas AlCodigo De Faltas	36.063,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	57.778,00
Entradas Extraordinarias	142.037,89
Compensacion Consumo Energia	979.568,68
Coparticipación de Impuestos Nac	6.100.355,01
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.942.291,36
Aportes No Reintegrables	0,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	555219,70
Ingresos Camping Municipal	115960,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	11563,85

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>4059822,67</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4004822,67</b>
Caja Jubilaciones	2.163.771,40
I.O.S.P.E.R	500.923,60
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	9.400,67
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	49.200,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	11.616,52
Aportes Ley 4.035	40.570,55
A.T.E.R. Ingresos Brutos	63.165,01
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	12.362,76
IAPSER - Seguro Retiro	800,00
Credital S.R.L.	87.568,40
S.O.E.M. Cuota	17.683,36
Sindicato E.D.O.S.M.	2.193,04
S.O.E.M. Préstamo	7.846,66
Ley 3.011	2.068,90
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	8.399,00
Pensiones Ley 4035	244.886,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	59.292,32
Retenciones Varias	14.378,26
Retención Impuestos a las Ganancias	69.309,64
Descuento Salarios	82.446,31
Descuento De Gas	7.699,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.383,20
Adelantos de Haberes al Personal	60.200,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	398.065,00
IAPV	59.809,07
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	29.784,00
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>
Sueldos Y Jornales	0,00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>55.000,00</b>
Fondo para Cambio Tesoreria	15000,00
Fondo Departamento Ejecutivo	0,00
Fondo Caja Chica	15000,00
Fondo Combustible/Viaticos	25000,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
<b>INGRESOS</b>	<b>17905308,83</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**37.130.881,96**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>16.829.365,22</b>
Personal	9.197.786,57
Bienes De Consumo	60.337,76
Serv. No Personales	200.821,04
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	467.626,08
Bienes de Capital	1.534.028,03
Trabajos Publicos	5.368.765,74
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.586.937,72</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>3.012.810,68</b>
Caja de Jubilaciones	1.729.024,30
I.O.S.P.E.R	406.118,40
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	9.400,67
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	49.200,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	9.914,92
Aportes Ley 4.035	32.419,05
Retencion A.T.E.R	100.763,51
Retención Impuesto a las Ganancias	74.352,55
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	12.362,76
IAPSER-SEG RETIRO	800,00
S.O.E.M. Préstamo	7.846,66
S.O.E.M. Cuota	17.683,36
Sindicato E.D.O.S.M.	2.193,04
Descuento De Gas	7.699,00
Ley 3011	2.068,90
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	244.886,00
Consejo Pcial. del Menor	700,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	59.292,32
Retenciones Varias	14.378,26
Descuento Salario	82.446,31
Credital S.R.L.	87.568,40
IAPV	59.809,07
Aportes Unión Vecinal	1.383,20
Adelantos de Hab. al Personal	500,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>574.127,04</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	573.548,04	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	579,00	
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	
<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>20.416.302,94</b>	
<b>SALDO</b>		<b>16.714.579,02</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	2624940,72
Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF	4000000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	384316,33
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3253122,55
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	282951,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	500000,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3631267,88
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	1904368,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	703,90
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	62000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	9537,41
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0,00
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	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	<u>16655259,02</u>
Saldo en caja al 31/12/2018	<u>59320,00</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>16.714.579,02</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	19.225.573,13
+ ingresos del mes actual.....	<u>17905308,83</u>
Parcial.....	37130881,96
- egresos del mes actual.....	<u>20416302,94</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>16.714.579,02</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2018**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	19.225.573,13
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	13845486,16
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.004.822,67
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	55.000,00
 Sub - Total .....	 37130881,96
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	16.829.365,22
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.012.810,68
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	574.127,04
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>16.714.579,02</b>













