

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior

12.381.489,40

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	13.642.401,63
Tasa General Por Servicios	903.956,27
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.130.856,06
Salud Publica Municipal	16.159,00
Cementerio	86.010,80
Servicios Varios	43.125,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	20.523,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.220,00
Derecho De Edificacion	31.837,75
Actuaciones Administrativas	226.827,80
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	203.481,29
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	812.040,93
Disposiciones Complementarias	533.473,78
Multas AlCodigo De Faltas	52.872,73
Fondo Reserva Serv.Sanitario	81.204,10
Entradas Extraordinarias	10.500,00
Compensacion Consumo Energia	1.412.970,21
Coparticipación de Impuestos Nac	5.574.973,97
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.326.725,25
Aportes No Reintegrables	55.200,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	101410,00
Ingresos Programa Reciclado	12861,00
Contrib. Por Mejoras	4172,19

CTAS. EXTRA-PRESUP.	5714785,33
CTAS. de TERCEROS	5644785,33
Caja Jubilaciones	3.321.554,62
I.O.S.P.E.R	781.871,35
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	85.650,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	22.050,87
Aportes Ley 4.035	62.279,41
A.T.E.R. Ingresos Brutos	42.208,86
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	17.414,87
IAPSER - Seguro Retiro	1.100,00
Credital S.R.L.	0,00
S.O.E.M. Cuota	28.001,78
Sindicato E.D.O.S.M.	2.695,59
S.O.E.M. Préstamo	31.960,00
Ley 3.011	1.582,70
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	6.330,56
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	8.836,00
Pensiones Ley 4035	304.238,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	82.599,45
Retenciones Varias	6.681,12
Retención Impuestos a las Ganancias	38.958,21
Descuento Salarios	136.415,09
Descuento De Gas	35.066,00
Programa Sumar	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.961,42
Adelantos de Haberes al Personal	73.929,88
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	467.061,55
IAPV	81.746,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0,00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0,00
Sueldos Y Jornales	0,00
OTRAS CUENTAS	70.000,00
Fondo para Cambio Tesoreria	20000,00
Fondo Departamento Ejecutivo	0,00
Fondo Caja Chica	20000,00
Fondo Combustible/Viaticos	30000,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	19357186,96
SALDO PARCIAL	31.738.676,36

31.738.676,36

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	20.773.399,95
Personal	13.547.439,27
Bienes De Consumo	149.667,76
Serv. No Personales	704.644,53
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	790.286,36
Bienes de Capital	618.537,10
Trabajos Publicos	4.962.824,93
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4.660.746,78
CTAS. de TERCEROS	3.894.730,66
Caja de Jubilaciones	2.133.398,56
I.O.S.P.E.R	781.871,15
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	85.650,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	22.050,87
Aportes Ley 4.035	48.437,46
Retencion A.T.E.R	41.752,67
Retención Impuesto a las Ganancias	38.404,10
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	17.414,87
IAPSER-SEG RETIRO	1.100,00
S.O.E.M. Préstamo	31.960,00
S.O.E.M. Cuota	28.001,78
Sindicato E.D.O.S.M.	2.695,59
Descuento De Gas	35.066,00
Ley 3011	1.582,70
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	5.262,33
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	6.441,50
Pensiones Ley 4035	304.238,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	82.599,45
Retenciones Varias	6.681,12
Descuento Salario	136.415,09
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	81.746,00
Aportes Unión Vecinal	1.961,42
Adelantos de Hab. al Personal	0,00
Aportes Partido Justicialista	0,00

CUENTAS ESPECIALES	766.016,12	
Sueldos Y Jornales	0,00	
Programa Sumar	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Circulo Cerrado de viviendas	766.016,12	
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 2018	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	25.434.146,73	
SALDO		6.304.529,63

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267,99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	728768,26
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4897371,02
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	354307,02
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	842,79
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	81000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	7,75
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	11000,00
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	101123,11
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	2700,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	95,51
Total Bancos	6176999,63
Saldo en caja al 31/12/2019	127530,00
SALDO TOTAL	6.304.529,63

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	12.381.489,40
+ ingresos del mes actual.....	19357186,96
Parcial.....	31738676,36
- egresos del mes actual.....	25434146,73
Saldo que pasa al mes siguiente.....	6.304.529,63

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2019

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	12.381.489,40
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	13642401,63
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5.644.785,33
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	70.000,00
 Sub - Total	 31738676,36
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	20.773.399,95
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.894.730,66
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	766.016,12
 SALDO TOTAL	 6.304.529,63

