

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior

14.475.092,13

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 16.086.465,73

Tasa General Por Servicios	661.872,44
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.396.776,63
Salud Publica Municipal	20.042,00
Cementerio	98.849,50
Servicios Varios	27.289,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	27.545,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	3.009,00
Derecho De Edificacion	16.128,27
Actuaciones Administrativas	273.810,10
Espectaculos Publicos	8.828,00
Fondo Munic. De Promocion	198.950,58
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	585.389,24
Disposiciones Complementarias	223.815,68
Multas Al Codigo De Faltas	152.987,67
Fondo Reserva Serv.Sanitario	58.912,02
Entradas Extraordinarias	76.114,44
Compensacion Consumo Energia	608.295,59
Coparticipación de Impuestos Nac	7.970.984,62
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.244.942,73
Aportes No Reintegrables	632.513,55
Fondo Federal Solidario	382974,47
Ingresos Camping Municipal	314941,00
Ingresos Programa Reciclado	89950,50
Contrib. Por Mejoras	11543,70

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2499186,53
CTAS. de TERCEROS	2499186,53
Caja Jubilaciones	1.426.716,00
I.O.S.P.E.R	281.248,39
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	0,00
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	6.790,87
Aportes Ley 4.035	26.749,45
A.T.E.R. Ingresos Brutos	36.842,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.846,88
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	64.534,42
S.O.E.M. Cuota	12.297,47
Sindicato E.D.O.S.M.	1.071,23
S.O.E.M. Préstamo	4.216,66
Ley 3.011	1.997,32
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	10.139,50
Pensiones Ley 4035	124.125,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	57.564,26
Retenciones Varias	6.916,28
Retención Impuestos a las Ganancias	57.689,80
Descuento Salarios	51.353,56
Descuento De Gas	2.987,64
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.048,80
Adelantos de Haberes al Personal	17.500,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	223.200,00
IAPV	2.914,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	26.520,00
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	18585652,26
SALDO PARCIAL	

33.060.744,39

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	14.600.123,53
Personal	9.961.096,85
Bienes De Consumo	68.551,99
Serv. No Personales	687.036,38
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	484.452,70
Bienes de Capital	2.226.864,43
Trabajos Publicos	1.172.121,18
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.390.646,18
CTAS. de TERCEROS	2.753.036,93
Caja de Jubilaciones	1.797.289,38
I.O.S.P.E.R	356.755,88
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	0,00
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	8.205,80
Aportes Ley 4.035	33.699,39
Retencion A.T.E.R	50.532,00
Retención Impuesto a las Ganancias	54.278,96
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.846,88
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	4.216,66
S.O.E.M. Cuota	12.297,47
Sindicato E.D.O.S.M.	1.071,23
Descuento De Gas	2.987,64
Ley 3011	1.997,32
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	7.827,00
Pensiones Ley 4035	124.125,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	57.564,26
Retenciones Varias	6.916,28
Descuento Salario	51.353,56
Credital S.R.L.	64.534,42
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	1.048,80
Adelantos de Hab. al Personal	61.250,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	582.609,25	
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	239.844,40	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	18.979,70	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	0,00	
Deuda Flotante 2017	323.785,15	
OTRAS CUENTAS	55.000,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	15.000,00	
Fondo General de Gastos	15.000,00	
Fondo viaticos	25.000,00	
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	17.990.769,71	
SALDO		15.069.974,68

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	1716272,84
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	2500000,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1024139,24
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	6976204,13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1446759,4
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1149075,47
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	432,12
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	55000,00
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	<u>14939677,02</u>
Saldo en caja al 31/01/2018	<u>130297,66</u>
SALDO TOTAL	15.069.974,68

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	14475092,13
+ ingresos del mes actual.....	<u>18585652,26</u>
Parcial.....	33060744,39
- egresos del mes actual.....	<u>17990769,71</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	15.069.974,68

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	14.475.092,13
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	16086465,73
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.499.186,53
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 33060744,39
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	14.600.123,53
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.753.036,93
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	55.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	582.609,25
 SALDO TOTAL	 15.069.974,68

