

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior

6.304.529.63

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 24.309.133.03

Tasa General Por Servicios	907.711.44
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.742.482.10
Salud Publica Municipal	31.000.00
Cementerio	172.213.40
Servicios Varios	35.928.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	33.273.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	3.897.00
Derecho De Edificacion	74.558.63
Actuaciones Administrativas	362.855.75
Espectaculos Publicos	11.000.00
Fondo Munic. De Promocion	265.034.20
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	730.817.38
Disposiciones Complementarias	556.849.51
Multas AlCodigo De Faltas	61.790.91
Fondo Reserva Serv.Sanitario	73.110.22
Entradas Extraordinarias	14.760.39
Compensacion Consumo Energia	1.526.624.61
Coparticipación de Impuestos Nac	13.056.913.62
Coparticipación de Impuestos Pcial	4.305.847.17
Aportes No Reintegrables	0.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	339827.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	2638.70

CTAS. EXTRA-PRESUP.	4845130.97
CTAS. de TERCEROS	4845130.97
Caja Jubilaciones	2.605.851.36
I.O.S.P.E.R	662.685.08
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	85.050.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	19.133.76
Aportes Ley 4.035	48.744.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	12.034.42
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	20.621.20
IAPSER - Seguro Retiro	1.100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	28.817.91
Sindicato E.D.O.S.M.	2.754.72
S.O.E.M. Préstamo	22.600.00
Ley 3.011	933.28
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	3.319.34
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	8.193.50
Pensiones Ley 4035	208.050.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	85.827.42
Retenciones Varias	6.902.96
Retención Impuestos a las Ganancias	46.250.00
Descuento Salarios	133.900.06
Descuento De Gas	37.751.00
Programa Sumar	0.00
Aportes Unión Vecinal	2.741.60
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	720.947.36
IAPV	80.922.00
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	29154264.00
SALDO PARCIAL	35.458.793.63

35.458.793.63

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	16.073.817.13
Personal	11.379.377.48
Bienes De Consumo	221.024.10
Serv. No Personales	710.334.00
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	471.580.52
Bienes de Capital	209.350.00
Trabajos Publicos	3.082.151.03
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.553.287.94
CTAS. de TERCEROS	1.952.075.45
Caja de Jubilaciones	341.913.74
I.O.S.P.E.R	662.685.08
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	85.050.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	19.133.76
Aportes Ley 4.035	62.710.09
Retencion A.T.E.R	42.208.86
Retención Impuesto a las Ganancias	19.635.21
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	20.621.20
IAPSER-SEG RETIRO	1.100.00
S.O.E.M. Préstamo	22.600.00
S.O.E.M. Cuota	28.817.91
Sindicato E.D.O.S.M.	2.754.72
Descuento De Gas	37.751.00
Ley 3011	933.28
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	6.330.56
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	8.836.00
Pensiones Ley 4035	208.050.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	85.827.42
Retenciones Varias	6.902.96
Descuento Salario	133.900.06
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	80.922.00
Aportes Unión Vecinal	2.741.60
Adelantos de Hab. al Personal	70.650.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	531.212.49	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	228.993.30	
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	302.219.19	
OTRAS CUENTAS	70.000.00	
Fondo para Cambio Tesoreria	20.000.00	
Fondo General de Gastos	20.000.00	
Fondo viaticos	30.000.00	
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	18.627.105.07	
SALDO		16.831.688.56

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1200287.21
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	13996419.97
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1314308.21
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	85674.97
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	11554.13
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	100474.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2929.62
Total Bancos	16711283.93
Saldo en caja al 31/01/2020	120404.63
SALDO TOTAL	16.831.688.56

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	6.304.529.63
+ ingresos del mes actual.....	29154264
Parcial.....	35458793.63
- egresos del mes actual.....	18627105.07
Saldo que pasa al mes siguiente.....	16.831.688.56

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	6.304.529.63
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	24309133.03
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.845.130.97
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 35458793.63
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	16.073.817.13
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	1.952.075.45
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	70.000.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	531.212.49
 SALDO TOTAL	 16.831.688.56

