

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior

15.069.974,68

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 10.467.513,35

Tasa General Por Servicios	1.023.276,63
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	757.380,50
Salud Publica Municipal	16.438,00
Cementerio	53.043,50
Servicios Varios	32.393,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	21.330,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.150,00
Derecho De Edificacion	8.129,05
Actuaciones Administrativas	320.454,66
Espectaculos Publicos	5.268,00
Fondo Munic. De Promocion	178.989,73
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	858.993,05
Disposiciones Complementarias	136.543,82
Multas Al Codigo De Faltas	73.151,68
Fondo Reserva Serv.Sanitario	85.929,41
Entradas Extraordinarias	641.661,94
Compensacion Consumo Energia	732.672,21
Coparticipación de Impuestos Nac	2.756.876,46
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.416.794,37
Aportes No Reintegrables	22.000,00
Fondo Federal Solidario	140539,52
Ingresos Camping Municipal	174371,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	10126,32

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2734668,01
CTAS. de TERCEROS	2734668,01
Caja Jubilaciones	1.559.053,60
I.O.S.P.E.R	283.868,82
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	3.600,00
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	6.536,50
Aportes Ley 4.035	29.234,09
A.T.E.R. Ingresos Brutos	34.616,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	14.367,57
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	63.971,09
S.O.E.M. Cuota	12.307,70
Sindicato E.D.O.S.M.	2.071,23
S.O.E.M. Préstamo	4.730,00
Ley 3.011	1.659,80
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	14.892,50
Pensiones Ley 4035	127.645,00
Consejo Pcial del Menor	5.184,00
SIDECREER	58.885,89
Retenciones Varias	8.080,64
Retención Impuestos a las Ganancias	81.004,46
Descuento Salarios	73.777,11
Descuento De Gas	4.056,21
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.048,80
Adelantos de Haberes al Personal	61.250,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	218.130,00
IAPV	2.912,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	23.460,00
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	13202181,36
SALDO PARCIAL	

28.272.156,04

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	10.395.592,60
Personal	5.558.236,66
Bienes De Consumo	303.752,49
Serv. No Personales	711.630,06
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	359.664,15
Bienes de Capital	1.051.704,32
Trabajos Publicos	2.410.604,92
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.611.063,22
CTAS. de TERCEROS	2.366.394,79
Caja de Jubilaciones	1.456.486,78
I.O.S.P.E.R	283.927,24
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	3.600,00
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	6.536,50
Aportes Ley 4.035	27.309,33
Retencion A.T.E.R	36.842,00
Retención Impuesto a las Ganancias	61.605,40
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	14.367,57
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	4.730,00
S.O.E.M. Cuota	12.307,70
Sindicato E.D.O.S.M.	2.071,23
Descuento De Gas	4.056,21
Ley 3011	1.659,80
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	10.139,50
Pensiones Ley 4035	127.645,00
Consejo Pcial. del Menor	720,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	58.885,89
Retenciones Varias	8.080,64
Descuento Salario	73.777,11
Credital S.R.L.	63.971,09
IAPV	2.912,00
Aportes Unión Vecinal	1.048,80
Adelantos de Hab. al Personal	65.390,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	244.668,43	
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	173.527,27	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	39.671,16	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	0,00	
Deuda Flotante 2017	31.470,00	
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	13.006.655,82	
SALDO		15.265.500,22

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	2446797,25
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	1000000,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1064855,31
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	5865134,59
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1587298,92
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3044977,17
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	56837,60
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0,00
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>15137694,66</u>
Saldo en caja al 28/02/2018	<u>127805,56</u>
SALDO TOTAL	15.265.500,22

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	15069974,68
+ ingresos del mes actual.....	<u>13202181,36</u>
Parcial.....	28272156,04
- egresos del mes actual.....	<u>13006655,82</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	15.265.500,22

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	15.069.974,68
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	10467513,35
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.734.668,01
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 28272156,04
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	10.395.592,60
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.366.394,79
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	244.668,43
 SALDO TOTAL	 15.265.500,22

