

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior **16.831.688.56**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>22.262.892.78</b>
Tasa General Por Servicios	1.438.170.55
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.141.759.93
Salud Publica Municipal	36.740.00
Cementerio	123.709.00
Servicios Varios	40.250.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	42.590.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	11.970.00
Derecho De Edificacion	28.204.22
Actuaciones Administrativas	238.310.00
Espectaculos Publicos	7.988.00
Fondo Munic. De Promocion	258.036.49
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1.149.684.63
Disposiciones Complementarias	317.878.90
Multas AlCodigo De Faltas	72.521.04
Fondo Reserva Serv.Sanitario	194.357.68
Entradas Extraordinarias	972.903.76
Compensacion Consumo Energia	1.775.651.79
Coparticipación de Impuestos Nac	8.531.217.18
Coparticipación de Impuestos Pcial	4.727.077.51
Aportes No Reintegrables	814.400.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	322319.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	17153.10

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>5163357.06</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>5163357.06</b>
Caja Jubilaciones	2.843.364.26
I.O.S.P.E.R	692.728.20
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	83.100.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	20.514.41
Aportes Ley 4.035	53.224.43
A.T.E.R. Ingresos Brutos	44.552.76
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	21.562.99
IAPSER - Seguro Retiro	1.100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	29.899.49
Sindicato E.D.O.S.M.	2.828.90
S.O.E.M. Préstamo	29.750.00
Ley 3.011	1.488.40
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	3.153.51
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	12.330.00
Pensiones Ley 4035	208.050.00
Consejo Pcial del Menor	5.184.00
SIDECREER	94.650.53
Retenciones Varias	7.669.35
Retención Impuestos a las Ganancias	23.697.39
Descuento Salarios	195.568.35
Descuento De Gas	46.562.05
Programa Sumar	0.00
Aportes Unión Vecinal	3.186.14
Adelantos de Haberes al Personal	70.650.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	587.619.90
IAPV	80.922.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>
Sueldos Y Jornales	0.00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>27426249.84</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>44.257.938.40</b>

44.257.938.40

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>18.585.553.92</b>
Personal	11.407.869.71
Bienes De Consumo	120.415.04
Serv. No Personales	619.036.18
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	520.229.95
Bienes de Capital	742.424.68
Trabajos Publicos	5.175.578.36
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.816.879.40</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>9.888.456.59</b>
Caja de Jubilaciones	8.208.420.88
I.O.S.P.E.R	692.728.20
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	83.100.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	20.514.41
Aportes Ley 4.035	52.069.35
Retencion A.T.E.R	15.363.09
Retención Impuesto a las Ganancias	18.603.12
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	21.562.99
IAPSER-SEG RETIRO	1.100.00
S.O.E.M. Préstamo	29.750.00
S.O.E.M. Cuota	29.899.49
Sindicato E.D.O.S.M.	2.828.90
Descuento De Gas	46.562.05
Ley 3011	1.488.40
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	3.319.34
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
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	94.650.53
Retenciones Varias	7.669.35
Descuento Salario	195.568.35
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	80.922.00
Aportes Unión Vecinal	3.186.14
Adelantos de Hab. al Personal	71.100.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>928.422.81</b>	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	3.557.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	900.865.81	
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	24.000.00	
<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>29.402.433.32</b>	
<b>SALDO</b>		<b>14.855.505.08</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	873793.78
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	10221503.11
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3426455.27
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	99117.38
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	14720663.70
Saldo en caja al 29/02/2020	134841.38
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>14.855.505.08</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	16.831.688.56
+ ingresos del mes actual.....	27426249.84
Parcial.....	44257938.40
- egresos del mes actual.....	29402433.32
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>14.855.505.08</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 29/02/2020**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	16.831.688.56
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	22262892.78
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5.163.357.06
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 44257938.4
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	18.585.553.92
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	9.888.456.59
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	928.422.81
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>14.855.505.08</b>













