

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JULIO 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior

11.084.579,59

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 16.349.214,79

Tasa General Por Servicios	585.079,76
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	836.000,47
Salud Publica Municipal	30.819,00
Cementerio	61.338,00
Servicios Varios	1.830,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	52.692,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	2.645,00
Derecho De Edificacion	16.541,78
Actuaciones Administrativas	334.798,74
Espectaculos Publicos	6.104,00
Fondo Munic. De Promocion	142.098,98
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	524.068,22
Disposiciones Complementarias	195.455,48
Multas AlCodigo De Faltas	33.270,10
Fondo Reserva Serv.Sanitario	52.406,83
Entradas Extraordinarias	75.185,61
Compensacion Consumo Energia	1.052.003,52
Coparticipación de Impuestos Nac	6.711.686,09
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.834.126,41
Aportes No Reintegrables	3.211.000,00
Fondo Federal Solidario	583791,39
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	6273,41

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2914274,45
CTAS. de TERCEROS	2914274,45
Caja Jubilaciones	1.608.624,90
I.O.S.P.E.R	379.475,04
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	5.994,40
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	4.875,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	36.225,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	8.392,96
Aportes Ley 4.035	30.161,52
A.T.E.R. Ingresos Brutos	44.525,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	14.630,99
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	74.333,14
S.O.E.M. Cuota	13.546,34
Sindicato E.D.O.S.M.	1.570,09
S.O.E.M. Préstamo	11.275,00
Ley 3.011	1.619,40
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	8.006,00
Pensiones Ley 4035	191.624,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	57.095,55
Retenciones Varias	4.664,79
Retención Impuestos a las Ganancias	35.640,78
Descuento Salarios	63.890,09
Descuento De Gas	4.587,76
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Haberes al Personal	0,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	267.909,00
IAPV	15.502,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	25.310,00
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	19263489,24
SALDO PARCIAL	

30.348.068,83

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	11.376.156,73
Personal	6.263.324,34
Bienes De Consumo	59.546,53
Serv. No Personales	366.726,13
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	416.361,66
Bienes de Capital	1.245.949,26
Trabajos Publicos	3.024.248,81
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4.010.522,18
CTAS. de TERCEROS	3.553.115,50
Caja de Jubilaciones	2.361.478,64
I.O.S.P.E.R	468.156,05
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	5.994,40
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	4.875,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	36.225,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	9.728,36
Aportes Ley 4.035	36.326,20
Retencion A.T.E.R	44.370,00
Retención Impuesto a las Ganancias	42.194,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	14.630,99
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	11.275,00
S.O.E.M. Cuota	13.546,34
Sindicato E.D.O.S.M.	1.570,09
Descuento De Gas	4.587,76
Ley 3011	1.619,40
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	7.894,00
Pensiones Ley 4035	191.624,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	57.095,55
Retenciones Varias	4.664,79
Descuento Salario	63.890,09
Credital S.R.L.	74.333,14
IAPV	15.502,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Hab. al Personal	79.331,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	457.406,68	
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	440.200,62	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	17.206,06	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	0,00	
Deuda Flotante 2017	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	15.386.678,91	
SALDO		14.961.389,92

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	200000,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	350000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	407850,42
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	5516767,02
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1340503,83
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	700000,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3212286,04
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	3061992,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	58918,36
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
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	1032,13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	14851108,82
Saldo en caja al 31/07/2018	110281,10
SALDO TOTAL	14.961.389,92

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	11.084.579,59
+ ingresos del mes actual.....	19263489,24
Parcial.....	30348068,83
- egresos del mes actual.....	15386678,91
Saldo que pasa al mes siguiente.....	14.961.389,92

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	11.084.579,59
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	16349214,79
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.914.274,45
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 30348068,83
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	11.376.156,73
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.553.115,50
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	457.406,68
 SALDO TOTAL	 14.961.389,92

