

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JULIO 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior **9.591.745,23**

#####

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS DE PRESUPUESTO | 20.132.356,57 |
| Tasa General Por Servicios | 778.061,28 |
| Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. | 1.128.862,58 |
| Salud Publica Municipal | 42.476,00 |
| Cementerio | 132.565,00 |
| Servicios Varios | 8.871,36 |
| Rodados y Ocup. De la Via Publica | 24.485,00 |
| Publicidad y Propaganda | 0,00 |
| Vendedores Ambulantes | 1.030,00 |
| Derecho De Edificacion | 17.551,68 |
| Actuaciones Administrativas | 371.725,90 |
| Espectaculos Publicos | 0,00 |
| Fondo Munic. De Promocion | 189.436,67 |
| Servicio Des.Pluv.Y Cloacales | 725.769,02 |
| Disposiciones Complementarias | 333.448,41 |
| Multas AlCodigo De Faltas | 29.931,50 |
| Fondo Reserva Serv.Sanitario | 72.576,90 |
| Entradas Extraordinarias | 5.573,84 |
| Compensacion Consumo Energia | 3.288.552,84 |
| Coparticipación de Impuestos Nac | 9.230.827,34 |
| Coparticipación de Impuestos Pcial | 3.499.273,76 |
| Aportes No Reintegrables | 47.080,00 |
| Prog de Asist. Financ a Municipios | 0,00 |
| Ingresos Camping Municipal | 0,00 |
| Ingresos Programa Reciclado | 199018,25 |
| Contrib. Por Mejoras | 5239,24 |

| | |
|---|----------------------|
| CTAS. EXTRA-PRESUP. | 4536611,43 |
| CTAS. de TERCEROS | 4536611,43 |
| Caja Jubilaciones | 2.423.078,30 |
| I.O.S.P.E.R | 547.611,13 |
| I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial | 5.610,00 |
| I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C | 0,00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 54.300,00 |
| I.O.S.P.E.R Adherente Secundario | 14.699,28 |
| Aportes Ley 4.035 | 45.432,32 |
| A.T.E.R. Ingresos Brutos | 70.417,48 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 0,00 |
| IAPSER - Seg Vida MAS | 17.113,11 |
| IAPSER - Seguro Retiro | 1.100,00 |
| Credital S.R.L. | 0,00 |
| S.O.E.M. Cuota | 23.320,67 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 2.822,48 |
| S.O.E.M. Préstamo | 8.800,00 |
| Ley 3.011 | 1.280,50 |
| F.A.M.E.M. | 0,00 |
| F.A.M.E.M - Crédito | 0,00 |
| A.T.E.R. - Profesionales Liberales | 7.627,36 |
| Fondo P\ Desa.Prod.Social | 0,00 |
| Fondo Atadi | 6.704,00 |
| Pensiones Ley 4035 | 290.700,00 |
| Consejo Pcial del Menor | 2.592,00 |
| SIDECREER | 65.362,49 |
| Retenciones Varias | 8.283,60 |
| Retención Impuestos a las Ganancias | 90.244,52 |
| Descuento Salarios | 113.447,45 |
| Descuento De Gas | 8.625,00 |
| Programa Sumar | 0,00 |
| Aportes Unión Vecinal | 1.778,40 |
| Adelantos de Haberes al Personal | 0,00 |
| Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros. | 0,00 |
| Circulo Cerrado de viviendas | 629.955,00 |
| IAPV | 68.706,34 |
| Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion | 27.000,00 |
| 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 | 24668968,00 |
| SALDO PARCIAL | 34.260.713,23 |

34.260.713,23

EGRESOS

#####

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| CTAS DE PRESUPUESTO | 20.873.769,55 |
| Personal | 9.635.613,77 |
| Bienes De Consumo | 148.477,42 |
| Serv. No Personales | 976.994,48 |
| Intereses de la deuda | 0,00 |
| Transferencias Ctes | 807.357,24 |
| Bienes de Capital | 1.988.005,11 |
| Trabajos Publicos | 7.317.321,53 |
| Amortizacion de la deuda | 0,00 |
| CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS | 4.253.472,72 |
| CTAS. de TERCEROS | 3.781.168,48 |
| Caja de Jubilaciones | 2.283.483,38 |
| I.O.S.P.E.R | 547.611,13 |
| I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial | 5.610,00 |
| I.O.S.P.E.R Fliar. A/C | 0,00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 54.300,00 |
| I.O.S.P.E.R Adh/Secundario | 14.699,28 |
| Aportes Ley 4.035 | 52.134,21 |
| Retencion A.T.E.R | 64.193,49 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | 54.324,46 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 0,00 |
| IAPSER- Seg Vida MAS | 17.113,11 |
| IAPSER-SEG RETIRO | 1.100,00 |
| S.O.E.M. Préstamo | 8.800,00 |
| S.O.E.M. Cuota | 23.320,67 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 2.822,48 |
| Descuento De Gas | 8.625,00 |
| Ley 3011 | 1.280,50 |
| F.A.M.E.M. | 0,00 |
| Cred. F.A.M.E.M. | 0,00 |
| D.G.R. Prof. Lib. | 1.440,99 |
| Fondo P/Desa. Prod. Social | 0,00 |
| Fondo Atadi | 15.263,50 |
| Pensiones Ley 4035 | 290.700,00 |
| Consejo Pcial. del Menor | 0,00 |
| Programa Garrafa Social | 0,00 |
| Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano | 0,00 |
| Programa Abrigo | 0,00 |
| SIDECREER | 65.362,49 |
| Retenciones Varias | 8.283,60 |
| Descuento Salario | 113.447,45 |
| Credital S.R.L. | 0,00 |
| IAPV | 68.706,34 |
| Aportes Unión Vecinal | 1.778,40 |
| Adelantos de Hab. al Personal | 76.768,00 |
| Aportes Partido Justicialista | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| CUENTAS ESPECIALES | 472.304,24 | |
| 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 | 407.276,66 | |
| Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion | 65.027,58 | |
| Deuda Flotante 2011 | 0,00 | |
| Deuda Flotante 2012 | 0,00 | |
| Deuda Flotante 2015 | 0,00 | |
| Deuda Flotante 2017 | 0,00 | |
| Deuda Flotante 2018 | 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 | 25.127.242,27 | |
| SALDO | | 9.133.470,96 |

BANCOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bco. Nación Cta Cte N° 131/32 | 875680,87 |
| Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF | 0,00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6 | 1417055,35 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0 | 2492930,12 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4 | 0,00 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37 | 3901006,73 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF | 0,00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43 | 745,89 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF | 70000,00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350 | 537,41 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF | 9000,00 |
| 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 | 382,36 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2 | 138730,46 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59 | 2517,59 |
| Total Bancos | 8907720,60 |
| Saldo en caja al 31/07/2019 | 225750,36 |
| SALDO TOTAL | 9.133.470,96 |

RESUMEN

#####

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Saldo del mes anterior..... | 9.591.745,23 |
| + ingresos del mes actual..... | 24668968 |
| Parcial..... | 34260713,23 |
| - egresos del mes actual..... | 25127242,27 |
| Saldo que pasa al mes siguiente..... | 9.133.470,96 |

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2019

#####

| | |
|--|-------------------------|
| Total de disponibilidades al inicio del mes..... | 9.591.745,23 |
| + MAS | |
| ----- | |
| + Total ingresado por Cálculo de Recursos..... | 20132356,57 |
| + Total ingresado por Fondos de Terceros..... | 4.536.611,43 |
| + Total Ingresado por Cuentas Especiales..... | 0,00 |
| + Total Ingresado por Otras Cuentas | 0,00 |
| Sub - Total | 34260713,23 |
| - MENOS | |
| ----- | |
| - Total Pagado por Presupuesto de Gastos..... | 20.873.769,55 |
| - Total egresado por Fondos de Terceros..... | 3.781.168,48 |
| - Total egresado por Cuentas Especiales..... | 0,00 |
| - Total egresado por Otras Cuentas | 0,00 |
| - Total Pagado por Deuda Flotante | 472.304,24 |
| SALDO TOTAL | 9.133.470,96 |

