

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JULIO 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior **28,645,983.56**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	25,769,136.56
Tasa General Por Servicios	1,618,957.82
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,333,249.36
Salud Publica Municipal	104,420.00
Cementerio	129,810.00
Servicios Varios	2,500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	37,423.50
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	29,539.04
Actuaciones Administrativas	271,520.15
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	401,284.55
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,274,526.89
Disposiciones Complementarias	404,756.13
Multas AlCodigo De Faltas	225,702.42
Fondo Reserva Serv.Sanitario	127,578.69
Entradas Extraordinarias	28,459.76
Compensacion Consumo Energia	3,390,838.01
Coparticipación de Impuestos Nac	10,360,150.08
Coparticipación de Impuestos Pcial	3,461,087.17
Aportes No Reintegrables	1,565,139.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	2193.99

CTAS. EXTRA-PRESUP.	5699459.07
CTAS. de TERCEROS	5699459.07
Caja Jubilaciones	3,113,144.58
I.O.S.P.E.R	707,510.14
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	84,750.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	21,070.26
Aportes Ley 4.035	58,197.32
A.T.E.R. Ingresos Brutos	32,261.27
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	21,957.41
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	31,268.50
Sindicato E.D.O.S.M.	3,171.84
S.O.E.M. Préstamo	27,775.00
Ley 3.011	578.30
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,625.76
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	11,403.00
Pensiones Ley 4035	468,149.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	98,075.58
Retenciones Varias	5,551.63
Retención Impuestos a las Ganancias	48,489.30
Descuento Salarios	145,047.54
Descuento De Gas	60,592.00
Programa Sumar	0.00
Aportes Unión Vecinal	3,272.20
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	670,441.44
IAPV	81,027.00
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	31468595.63
SALDO PARCIAL	

60,114,579.19

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	21,649,967.69
Personal	11,339,786.53
Bienes De Consumo	253,547.67
Serv. No Personales	1,049,474.24
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	535,156.46
Bienes de Capital	407,213.48
Trabajos Publicos	8,064,789.31
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	5,723,932.63
CTAS. de TERCEROS	5,487,035.17
Caja de Jubilaciones	3,455,621.14
I.O.S.P.E.R	846,198.49
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	84,750.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	24,762.72
Aportes Ley 4.035	65,481.41
Retencion A.T.E.R	22,611.04
Retención Impuesto a las Ganancias	36,452.72
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	21,957.41
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	27,775.00
S.O.E.M. Cuota	31,268.50
Sindicato E.D.O.S.M.	3,171.84
Descuento De Gas	60,592.00
Ley 3011	578.30
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	3,591.65
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	468,149.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	98,075.58
Retenciones Varias	5,551.63
Descuento Salario	145,047.54
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	81,027.00
Aportes Unión Vecinal	3,272.20
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	236,897.46	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	188,821.26	
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	26,576.20	
Deuda Flotante 2019	21,500.00	
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	27,373,900.32	
SALDO		32,740,678.87

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1904156.92
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	1500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	27722567.47
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1257721.36
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	86763.80
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	11924.33
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	30766.38
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	2975.17
Total Bancos	<u>32517159.60</u>
Saldo en caja al 31/07/2020	<u>223519.27</u>
SALDO TOTAL	<u>32,740,678.87</u>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	28,645,983.56
+ ingresos del mes actual.....	<u>31468595.63</u>
Parcial.....	60114579.19
- egresos del mes actual.....	<u>27373900.32</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<u>32,740,678.87</u>

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	28,645,983.56
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	25769136.56
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5,699,459.07
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 60114579.19
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	21,649,967.69
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	5,487,035.17
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	236,897.46
 SALDO TOTAL	 32,740,678.87

