

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JUNIO 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior **12.708.905,03**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 12.751.285,71

Tasa General Por Servicios	616.848,22
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	828.791,10
Salud Publica Municipal	31.587,00
Cementerio	51.083,00
Servicios Varios	6.769,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	23.097,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.075,00
Derecho De Edificacion	6.978,23
Actuaciones Administrativas	266.863,20
Espectaculos Publicos	7.356,00
Fondo Munic. De Promocion	144.351,01
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	545.714,85
Disposiciones Complementarias	259.301,53
Multas AlCodigo De Faltas	34.909,19
Fondo Reserva Serv.Sanitario	54.677,55
Entradas Extraordinarias	603,42
Compensacion Consumo Energia	1.229.301,84
Coparticipación de Impuestos Nac	4.710.095,17
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.507.891,26
Aportes No Reintegrables	933.992,00
Fondo Federal Solidario	444066,73
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	37509,32
Contrib. Por Mejoras	8424,09

CTAS. EXTRA-PRESUP.	3684863,48
CTAS. de TERCEROS	3684863,48
Caja Jubilaciones	1.956.012,08
I.O.S.P.E.R	434.755,72
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	3.947,68
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	36.300,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	8.774,01
Aportes Ley 4.035	36.675,04
A.T.E.R. Ingresos Brutos	44.370,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	14.886,79
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	66.311,86
S.O.E.M. Cuota	13.689,05
Sindicato E.D.O.S.M.	1.728,34
S.O.E.M. Préstamo	10.486,66
Ley 3.011	1.420,38
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	7.894,00
Pensiones Ley 4035	127.657,00
Consejo Pcial del Menor	12.960,00
SIDECREER	65.127,27
Retenciones Varias	5.957,31
Retención Impuestos a las Ganancias	44.669,45
Descuento Salarios	63.547,14
Descuento De Gas	4.839,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Haberes al Personal	83.480,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	593.549,00
IAPV	15.502,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	24.220,00
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	16436149,19
SALDO PARCIAL	

29.145.054,22

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	14.476.623,76
Personal	8.668.511,34
Bienes De Consumo	119.636,01
Serv. No Personales	700.406,02
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	585.854,90
Bienes de Capital	1.749.965,04
Trabajos Publicos	2.652.250,45
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.583.850,87
CTAS. de TERCEROS	3.043.009,45
Caja de Jubilaciones	2.079.752,51
I.O.S.P.E.R	346.319,71
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	3.947,68
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	36.300,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	7.438,61
Aportes Ley 4.035	28.970,46
Retencion A.T.E.R	70.304,00
Retención Impuesto a las Ganancias	59.450,98
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	14.886,79
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	10.486,66
S.O.E.M. Cuota	13.689,05
Sindicato E.D.O.S.M.	1.728,34
Descuento De Gas	4.839,00
Ley 3011	1.420,38
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	6.789,00
Pensiones Ley 4035	127.657,00
Consejo Pcial. del Menor	6.480,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	65.127,27
Retenciones Varias	5.957,31
Descuento Salario	63.547,14
Credital S.R.L.	66.311,86
IAPV	15.502,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Hab. al Personal	0,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	540.841,42	
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	507.132,57	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	33.708,85	
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	18.060.474,63	
SALDO		11.084.579,59

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	0,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	350000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	565243,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2398292,76
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	713317,84
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	1000000,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	4387879,79
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	1561992,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	2818,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	55000,00
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	<u>11037336,22</u>
Saldo en caja al 30/06/2018	<u>47243,37</u>
SALDO TOTAL	11.084.579,59

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	12.708.905,03
+ ingresos del mes actual.....	<u>16436149,19</u>
Parcial.....	29145054,22
- egresos del mes actual.....	<u>18060474,63</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	11.084.579,59

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	12.708.905,03
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	12751285,71
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	3.684.863,48
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 29145054,22
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	14.476.623,76
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.043.009,45
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	540.841,42
 SALDO TOTAL	 11.084.579,59

