

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JUNIO 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior

13.077.706,34

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 15.055.858,09

Tasa General Por Servicios	835.369,43
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	938.781,12
Salud Publica Municipal	47.154,00
Cementerio	47.088,60
Servicios Varios	8.871,36
Rodados y Ocup. De la Via Publica	23.799,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.914,00
Derecho De Edificacion	19.724,56
Actuaciones Administrativas	259.013,60
Espectaculos Publicos	6.000,00
Fondo Munic. De Promocion	177.595,69
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	766.584,38
Disposiciones Complementarias	253.172,85
Multas AlCodigo De Faltas	46.057,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	76.833,56
Entradas Extraordinarias	271.699,54
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticipación de Impuestos Nac	7.416.497,70
Coparticipación de Impuestos Pcial	3.758.489,72
Aportes No Reintegrables	94.440,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	6771,98

CTAS. EXTRA-PRESUP.	4953186,08
CTAS. de TERCEROS	4953186,08
Caja Jubilaciones	2.768.939,48
I.O.S.P.E.R	637.941,94
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	8.834,77
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	51.300,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	15.485,50
Aportes Ley 4.035	51.917,67
A.T.E.R. Ingresos Brutos	64.193,49
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	17.743,11
IAPSER - Seguro Retiro	1.100,00
Credital S.R.L.	0,00
S.O.E.M. Cuota	22.801,90
Sindicato E.D.O.S.M.	2.728,40
S.O.E.M. Préstamo	5.500,00
Ley 3.011	1.553,56
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	1.440,99
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	8.083,50
Pensiones Ley 4035	202.350,00
Consejo Pcial del Menor	5.184,00
SIDECREER	72.715,03
Retenciones Varias	7.788,00
Retención Impuestos a las Ganancias	83.981,54
Descuento Salarios	105.046,51
Descuento De Gas	10.506,35
Programa Sumar	5.841,00
Aportes Unión Vecinal	1.672,00
Adelantos de Haberes al Personal	69.850,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	631.481,00
IAPV	68.706,34
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	28.500,00
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	20009044,17
SALDO PARCIAL	33.086.750,51

33.086.750,51

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	18.685.842,17
Personal	12.390.451,84
Bienes De Consumo	149.074,87
Serv. No Personales	469.562,87
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	412.235,67
Bienes de Capital	2.140.985,93
Trabajos Publicos	3.123.530,99
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4.809.163,11
CTAS. de TERCEROS	4.432.322,21
Caja de Jubilaciones	2.745.291,66
I.O.S.P.E.R	637.941,94
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	8.834,77
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	51.300,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	15.485,50
Aportes Ley 4.035	44.424,72
Retencion A.T.E.R	175.613,51
Retención Impuesto a las Ganancias	233.218,91
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	17.743,11
IAPSER-SEG RETIRO	1.100,00
S.O.E.M. Préstamo	5.500,00
S.O.E.M. Cuota	22.801,90
Sindicato E.D.O.S.M.	2.728,40
Descuento De Gas	10.506,35
Ley 3011	1.553,56
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	0,00
Pensiones Ley 4035	202.350,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	72.715,03
Retenciones Varias	7.788,00
Descuento Salario	105.046,51
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	68.706,34
Aportes Unión Vecinal	1.672,00
Adelantos de Hab. al Personal	0,00
Aportes Partido Justicialista	0,00

CUENTAS ESPECIALES	376.840,90	
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	350.489,72	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	26.351,18	
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	23.495.005,28	
SALDO		9.591.745,23

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	1325046,83
Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1125180,76
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2605383,69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	4246966,12
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	110,99
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	67000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	9537,41
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	382,36
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	138730,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	<u>9519990,03</u>
Saldo en caja al 30/06/2019	<u>71755,20</u>
SALDO TOTAL	9.591.745,23

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	13.077.706,34
+ ingresos del mes actual.....	<u>20009044,17</u>
Parcial.....	33086750,51
- egresos del mes actual.....	<u>23495005,28</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	9.591.745,23

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2019

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	13.077.706,34
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	15055858,09
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.953.186,08
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 33086750,51
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	18.685.842,17
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	4.432.322,21
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	376.840,90
 SALDO TOTAL	 9.591.745,23

