

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JUNIO 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior **26,009,549.11**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	27,614,742.67
Tasa General Por Servicios	1,447,092.18
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,734,563.87
Salud Publica Municipal	43,800.00
Cementerio	104,357.00
Servicios Varios	14,750.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	21,075.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	31,120.31
Actuaciones Administrativas	375,042.95
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	308,537.19
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,159,428.12
Disposiciones Complementarias	323,900.99
Multas AlCodigo De Faltas	110,829.11
Fondo Reserva Serv.Sanitario	116,085.83
Entradas Extraordinarias	7,557.94
Compensacion Consumo Energia	0.00
Coparticipación de Impuestos Nac	14,981,785.47
Coparticipación de Impuestos Pcial	6,610,898.50
Aportes No Reintegrables	213,150.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	10768.21

CTAS. EXTRA-PRESUP.	6003432.89
CTAS. de TERCEROS	6003432.89
Caja Jubilaciones	3,454,857.10
I.O.S.P.E.R	828,320.94
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	84,300.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	24,564.07
Aportes Ley 4.035	64,663.94
A.T.E.R. Ingresos Brutos	22,611.04
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	22,521.41
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	29,667.51
Sindicato E.D.O.S.M.	2,724.95
S.O.E.M. Préstamo	29,975.00
Ley 3.011	777.94
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	3,591.65
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	9,689.50
Pensiones Ley 4035	312,075.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	94,333.40
Retenciones Varias	12,616.56
Retención Impuestos a las Ganancias	15,714.16
Descuento Salarios	151,522.42
Descuento De Gas	56,655.00
Programa Sumar	0.00
Aportes Unión Vecinal	3,272.20
Adelantos de Haberes al Personal	14,740.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	682,112.10
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	33618175.56
SALDO PARCIAL	59,627,724.67

59,627,724.67

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	25,642,657.27
Personal	21,628,110.35
Bienes De Consumo	100,981.64
Serv. No Personales	435,927.68
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	282,589.00
Bienes de Capital	192,692.46
Trabajos Publicos	3,002,356.14
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	5,339,083.84
CTAS. de TERCEROS	5,206,743.84
Caja de Jubilaciones	3,486,668.98
I.O.S.P.E.R	689,632.59
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	84,300.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	20,871.61
Aportes Ley 4.035	53,324.98
Retencion A.T.E.R	13,434.42
Retención Impuesto a las Ganancias	45,135.22
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	22,521.41
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	29,975.00
S.O.E.M. Cuota	29,667.51
Sindicato E.D.O.S.M.	2,724.95
Descuento De Gas	56,655.00
Ley 3011	777.94
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,875.15
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	10,232.50
Pensiones Ley 4035	312,075.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	94,333.40
Retenciones Varias	12,616.56
Descuento Salario	151,522.42
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	132,340.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	3,800.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	128,540.00	
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	0.00	
Deuda Flotante 2019	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	30,981,741.11	
SALDO		28,645,983.56

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1884266.83
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	1000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	24547187.25
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	975712.98
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	372.47
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	85000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	214.81
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	11500.00
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	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	2500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	429.62
Total Bancos	<u>28538234.51</u>
Saldo en caja al 30/06/2020	<u>107749.05</u>
SALDO TOTAL	28,645,983.56

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	26,009,549.11
+ ingresos del mes actual.....	<u>33618175.56</u>
Parcial.....	59627724.67
- egresos del mes actual.....	<u>30981741.11</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	28,645,983.56

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	26,009,549.11
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	27614742.67
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	6,003,432.89
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 59627724.67
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	25,642,657.27
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	5,206,743.84
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	132,340.00
 SALDO TOTAL	 28,645,983.56

