

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior **15.265.500,22**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 15.309.394,78

Tasa General Por Servicios	593.330,79
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	854.638,43
Salud Publica Municipal	21.499,00
Cementerio	41.452,50
Servicios Varios	21.799,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	25.151,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	3.900,00
Derecho De Edificacion	19.978,10
Actuaciones Administrativas	298.136,60
Espectaculos Publicos	5.280,00
Fondo Munic. De Promocion	144.970,34
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	537.133,90
Disposiciones Complementarias	159.134,67
Multas Al Codigo De Faltas	68.964,02
Fondo Reserva Serv.Sanitario	53.563,38
Entradas Extraordinarias	87.994,50
Compensacion Consumo Energia	1.581.883,28
Coparticipación de Impuestos Nac	6.272.989,48
Coparticipación de Impuestos Pcial	4.193.820,73
Aportes No Reintegrables	11.000,00
Fondo Federal Solidario	284536,23
Ingresos Camping Municipal	13700,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	14538,33

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2674755,96
CTAS. de TERCEROS	2674755,96
Caja Jubilaciones	1.450.556,76
I.O.S.P.E.R	279.429,68
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	3.600,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	32.475,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	6.706,22
Aportes Ley 4.035	27.198,08
A.T.E.R. Ingresos Brutos	74.254,00
MAPFRE Seguro Colectivo	344,28
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.719,52
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	62.651,25
S.O.E.M. Cuota	11.975,21
Sindicato E.D.O.S.M.	1.571,23
S.O.E.M. Préstamo	6.013,33
Ley 3.011	1.054,52
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	8.181,50
Pensiones Ley 4035	127.780,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	55.703,32
Retenciones Varias	7.942,25
Retención Impuestos a las Ganancias	86.908,40
Descuento Salarios	59.539,76
Descuento De Gas	4.498,85
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.048,80
Adelantos de Haberes al Personal	64.790,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	254.800,00
IAPV	2.914,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	24.150,00
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	17984150,74
SALDO PARCIAL	

33.249.650,96

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	14.661.360,95
Personal	6.684.168,27
Bienes De Consumo	96.145,94
Serv. No Personales	637.847,48
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	684.508,68
Bienes de Capital	3.188.223,64
Trabajos Publicos	3.370.466,94
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.391.062,16
CTAS. de TERCEROS	2.962.645,52
Caja de Jubilaciones	2.068.597,01
I.O.S.P.E.R	279.371,26
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	3.600,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	32.475,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	6.706,22
Aportes Ley 4.035	26.965,88
Retencion A.T.E.R	34.616,00
Retención Impuesto a las Ganancias	72.719,33
MAPFRE Seguro Colectivo	344,28
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.719,52
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	6.013,33
S.O.E.M. Cuota	11.975,21
Sindicato E.D.O.S.M.	1.571,23
Descuento De Gas	4.498,85
Ley 3011	1.054,52
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	14.892,50
Pensiones Ley 4035	127.780,00
Consejo Pcial. del Menor	746,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	55.703,32
Retenciones Varias	7.942,25
Descuento Salario	59.539,76
Credital S.R.L.	62.651,25
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	1.048,80
Adelantos de Hab. al Personal	60.250,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	428.416,64
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	409.700,64
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	11.711,00
Deuda Flotante 2011	0,00
Deuda Flotante 2012	0,00
Deuda Flotante 2015	0,00
Deuda Flotante 2016	0,00
Deuda Flotante 2017	7.005,00
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	18.052.423,11
SALDO	

15.197.227,85

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	628958,53
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	1100000,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	500000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	416116,17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4055161,37
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	4500000
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	969568,65
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	800000
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1986104,52
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1837,60
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	55000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
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	1757,69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	70794,7
Total Bancos	15084540,66
Saldo en caja al 31/03/2018	112687,19
SALDO TOTAL	15.197.227,85

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	15265500,22
+ ingresos del mes actual.....	17984150,74
Parcial.....	33249650,96
- egresos del mes actual.....	18052423,11
Saldo que pasa al mes siguiente.....	15.197.227,85

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	15.265.500,22
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	15309394,78
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.674.755,96
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 33249650,96
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	14.661.360,95
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.962.645,52
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	428.416,64
 SALDO TOTAL	 15.197.227,85

