

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior

14.855.505.08

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 22.327.984.09

Tasa General Por Servicios	971.484.17
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	668.685.33
Salud Publica Municipal	27.620.00
Cementerio	97.252.00
Servicios Varios	10.000.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	35.910.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	5.830.00
Derecho De Edificacion	7.297.50
Actuaciones Administrativas	147.086.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	164.257.36
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	584.282.45
Disposiciones Complementarias	323.375.59
Multas AlCodigo De Faltas	31.247.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	58.464.24
Entradas Extraordinarias	5.754.43
Compensacion Consumo Energia	0.00
Coparticipación de Impuestos Nac	9.943.150.98
Coparticipación de Impuestos Pcial	8.813.812.12
Aportes No Reintegrables	360.397.87
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	71632.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	445.05

CTAS. EXTRA-PRESUP.	5275344.34
CTAS. de TERCEROS	5275344.34
Caja Jubilaciones	2.947.951.48
I.O.S.P.E.R	705.454.07
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	83.100.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	21.469.02
Aportes Ley 4.035	55.099.94
A.T.E.R. Ingresos Brutos	36.805.92
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	21.562.99
IAPSER - Seguro Retiro	1.100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	30.395.15
Sindicato E.D.O.S.M.	2.880.95
S.O.E.M. Préstamo	37.620.00
Ley 3.011	437.80
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	2.152.91
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	5.233.50
Pensiones Ley 4035	208.050.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	103.727.83
Retenciones Varias	3.774.22
Retención Impuestos a las Ganancias	14.999.01
Descuento Salarios	137.763.36
Descuento De Gas	45.820.00
Programa Sumar	0.00
Aportes Unión Vecinal	3.272.20
Adelantos de Haberes al Personal	70.300.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	655.416.99
IAPV	80.957.00
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	27603328.43
SALDO PARCIAL	42.458.833.51

42.458.833.51

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	9.388.122.12
Personal	4.160.784.66
Bienes De Consumo	145.094.12
Serv. No Personales	275.991.80
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1.458.690.14
Bienes de Capital	622.379.31
Trabajos Publicos	2.725.182.09
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4.985.236.72
CTAS. de TERCEROS	4.564.215.35
Caja de Jubilaciones	2.913.031.62
I.O.S.P.E.R	705.454.07
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	83.100.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	21.469.02
Aportes Ley 4.035	54.530.73
Retencion A.T.E.R	41.224.09
Retención Impuesto a las Ganancias	46.319.49
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	21.562.99
IAPSER-SEG RETIRO	1.100.00
S.O.E.M. Préstamo	37.620.00
S.O.E.M. Cuota	30.395.15
Sindicato E.D.O.S.M.	2.880.95
Descuento De Gas	45.820.00
Ley 3011	437.80
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	3.153.51
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	208.050.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	103.727.83
Retenciones Varias	3.774.22
Descuento Salario	137.763.36
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	80.957.00
Aportes Unión Vecinal	3.272.20
Adelantos de Hab. al Personal	18.571.32
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	421.021.37	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	76.666.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	344.355.37	
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	14.373.358.84	
SALDO		28.085.474.67

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1237736.52
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	21679993.19
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	4961040.69
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	85674.97
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	11554.13
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	20251.38
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	2929.62
Total Bancos	<u>27998815.94</u>
Saldo en caja al 31/03/2020	<u>86658.73</u>
SALDO TOTAL	28.085.474.67

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	14.855.505.08
+ ingresos del mes actual.....	<u>27603328.43</u>
Parcial.....	42458833.51
- egresos del mes actual.....	<u>14373358.84</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	28.085.474.67

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	14.855.505.08
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	22327984.09
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5.275.344.34
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 42458833.51
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.388.122.12
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	4.564.215.35
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	421.021.37
 SALDO TOTAL	 28.085.474.67

