

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MAYO 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior **13.979.730,07**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	12.433.515,21
Tasa General Por Servicios	507.737,87
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	843.974,81
Salud Publica Municipal	25.144,00
Cementerio	48.608,00
Servicios Varios	3.319,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	18.330,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.310,00
Derecho De Edificacion	12.751,25
Actuaciones Administrativas	263.079,74
Espectaculos Publicos	500,00
Fondo Munic. De Promocion	135.171,29
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	433.342,58
Disposiciones Complementarias	223.932,82
Multas Al Codigo De Faltas	55.838,85
Fondo Reserva Serv.Sanitario	43.411,11
Entradas Extraordinarias	84.581,04
Compensacion Consumo Energia	1.223.665,53
Coparticipación de Impuestos Nac	6.048.966,04
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.982.329,96
Aportes No Reintegrables	11.000,00
Fondo Federal Solidario	456954,26
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	9566,56

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2877907,43
CTAS. de TERCEROS	2877907,43
Caja Jubilaciones	1.528.981,30
I.O.S.P.E.R	335.635,09
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	4.800,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.390,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	6.418,47
Aportes Ley 4.035	28.668,21
A.T.E.R. Ingresos Brutos	70.304,00
MAPFRE Seguro Colectivo	910,10
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	3,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	15.028,19
IAPSER - Seguro Retiro	1.050,00
Credital S.R.L.	64.095,52
S.O.E.M. Cuota	13.599,73
Sindicato E.D.O.S.M.	1.728,34
S.O.E.M. Préstamo	10.834,99
Ley 3.011	1.918,14
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	6.789,00
Pensiones Ley 4035	127.732,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	56.591,66
Retenciones Varias	5.420,67
Retención Impuestos a las Ganancias	81.139,38
Descuento Salarios	63.078,46
Descuento De Gas	4.463,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Haberes al Personal	124.118,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	258.006,00
IAPV	2.980,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	25.170,00
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	15311422,64
SALDO PARCIAL	

29.291.152,71

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	13.178.755,09
Personal	6.406.230,83
Bienes De Consumo	589.025,95
Serv. No Personales	374.700,42
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	741.280,52
Bienes de Capital	2.316.337,82
Trabajos Publicos	2.751.179,55
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.403.492,59
CTAS. de TERCEROS	3.052.406,79
Caja de Jubilaciones	2.071.637,45
I.O.S.P.E.R	335.390,09
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	4.800,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.390,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	6.418,47
Aportes Ley 4.035	28.818,35
Retencion A.T.E.R	42.396,00
Retención Impuesto a las Ganancias	62.084,45
MAPFRE Seguro Colectivo	910,10
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	3,48
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	15.028,19
IAPSER-SEG RETIRO	1.050,00
S.O.E.M. Préstamo	10.834,99
S.O.E.M. Cuota	13.599,73
Sindicato E.D.O.S.M.	1.728,34
Descuento De Gas	4.463,00
Ley 3011	1.918,14
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	7.917,00
Pensiones Ley 4035	127.732,00
Consejo Pcial. del Menor	1.587,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	56.591,66
Retenciones Varias	5.420,67
Descuento Salario	63.078,46
Credital S.R.L.	64.095,52
IAPV	2.980,00
Aportes Unión Vecinal	1.153,70
Adelantos de Hab. al Personal	83.480,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	351.085,80	
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	342.061,44	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	9.024,36	
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	16.582.247,68	
SALDO		12.708.905,03

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	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	841300,95
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4218077,41
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	992407,88
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	1000000,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	4903206,74
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	650000,00
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. 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	1032,13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	12665603,00
Saldo en caja al 31/05/2018	43302,03
SALDO TOTAL	12.708.905,03

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	13.979.730,07
+ ingresos del mes actual.....	15311422,64
Parcial.....	29291152,71
- egresos del mes actual.....	16582247,68
Saldo que pasa al mes siguiente.....	12.708.905,03

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	13.979.730,07
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	12433515,21
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.877.907,43
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 29291152,71
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	13.178.755,09
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.052.406,79
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	351.085,80
 SALDO TOTAL	 12.708.905,03

