

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MAYO 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior **22.230.610,79**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>22.700.695,68</b>
Tasa General Por Servicios	720.288,49
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.037.378,80
Salud Publica Municipal	51.170,00
Cementerio	79.322,50
Servicios Varios	13.086,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	24.467,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	20.554,76
Actuaciones Administrativas	300.993,80
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	176.444,08
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	651.444,09
Disposiciones Complementarias	199.089,32
Multas AlCodigo De Faltas	20.072,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	65.172,89
Entradas Extraordinarias	314.039,64
Compensacion Consumo Energia	1.669.059,25
Coparticipación de Impuestos Nac	8.951.984,29
Coparticipación de Impuestos Pcial	4.113.623,76
Aportes No Reintegrables	4.095.569,81
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	190802,95
Contrib. Por Mejoras	6132,25

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>4268092,81</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4268092,81</b>
Caja Jubilaciones	2.187.764,94
I.O.S.P.E.R	518.727,25
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	51.500,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	12.613,07
Aportes Ley 4.035	41.020,68
A.T.E.R. Ingresos Brutos	175.613,51
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	22.708,90
Sindicato E.D.O.S.M.	2.328,40
S.O.E.M. Préstamo	7.700,00
Ley 3.011	1.541,40
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	7.180,00
Pensiones Ley 4035	163.150,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	64.121,28
Retenciones Varias	7.788,00
Retención Impuestos a las Ganancias	222.738,40
Descuento Salarios	95.070,77
Descuento De Gas	8.205,76
Programa Sumar	64.975,00
Aportes Unión Vecinal	1.672,00
Adelantos de Haberes al Personal	98.000,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	393.039,00
IAPV	68.706,34
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	33.085,00
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>
Sueldos Y Jornales	0,00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>26968788,49</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>49.199.399,28</b>

**49.199.399,28**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>32.191.365,78</b>
Personal	15.187.894,87
Bienes De Consumo	422.150,80
Serv. No Personales	589.278,28
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	682.668,72
Bienes de Capital	10.223.777,48
Trabajos Publicos	5.085.595,63
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.930.327,16</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>3.702.219,16</b>
Caja de Jubilaciones	2.288.361,36
I.O.S.P.E.R	518.727,25
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	51.500,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	12.613,07
Aportes Ley 4.035	40.637,09
Retencion A.T.E.R	103.366,77
Retención Impuesto a las Ganancias	139.055,16
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	7.700,00
S.O.E.M. Cuota	22.708,90
Sindicato E.D.O.S.M.	2.328,40
Descuento De Gas	8.205,76
Ley 3011	1.541,40
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	16.272,50
Pensiones Ley 4035	163.150,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	64.121,28
Retenciones Varias	7.788,00
Descuento Salario	95.070,77
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	68.706,34
Aportes Unión Vecinal	1.672,00
Adelantos de Hab. al Personal	69.850,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>228.108,00</b>	
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	228.108,00	
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 2018	0,00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>36.121.692,94</b>	
<b>SALDO</b>		<b>13.077.706,34</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	14486,99
Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF	3000000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	793776,16
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4712929,96
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	1255992,90
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	3000000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	297,95
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	132889,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	<u>12988944,60</u>
Saldo en caja al 31/05/2019	<u>88761,74</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>13.077.706,34</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	22.230.610,79
+ ingresos del mes actual.....	<u>26968788,49</u>
Parcial.....	49199399,28
- egresos del mes actual.....	<u>36121692,94</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>13.077.706,34</b>

-----  
**ROSARIO DEL TALA**  
-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2019**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	22.230.610,79
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	22700695,68
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.268.092,81
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 49199399,28
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	32.191.365,78
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.702.219,16
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	228.108,00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>13.077.706,34</b>







304766,17  
165.711,01





