

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MAYO 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior

**24.230.172.44**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>11.232.583.70</b>
Tasa General Por Servicios	652.718.44
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	845.273.35
Salud Publica Municipal	41.950.00
Cementerio	42.730.00
Servicios Varios	2.500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	0.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	3.372.80
Actuaciones Administrativas	155.237.06
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	149.975.38
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	583.969.25
Disposiciones Complementarias	204.698.67
Multas AlCodigo De Faltas	22.047.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	58.396.93
Entradas Extraordinarias	0.00
Compensacion Consumo Energia	1.850.239.10
Coparticipación de Impuestos Nac	4.745.945.11
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.813.134.61
Aportes No Reintegrables	54.800.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	5596.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>4954832.44</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4954832.44</b>
Caja Jubilaciones	2.850.996.18
I.O.S.P.E.R	692.405.27
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	83.700.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	21.032.35
Aportes Ley 4.035	53.282.04
A.T.E.R. Ingresos Brutos	13.434.42
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	21.816.14
IAPSER - Seguro Retiro	1.100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	30.630.24
Sindicato E.D.O.S.M.	2.724.95
S.O.E.M. Préstamo	24.475.00
Ley 3.011	0.00
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4.875.15
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	4.552.00
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	106.416.54
Retenciones Varias	1.486.20
Retención Impuestos a las Ganancias	54.215.00
Descuento Salarios	136.298.60
Descuento De Gas	49.736.00
Programa Sumar	14.315.00
Aportes Unión Vecinal	3.272.20
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	784.069.16
IAPV	0.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
<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>16187416.14</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>40.417.588.58</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>10.227.942.40</b>
Personal	3.882.722.77
Bienes De Consumo	167.956.72
Serv. No Personales	795.036.90
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	412.695.07
Bienes de Capital	10.892.50
Trabajos Publicos	4.958.638.44
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4.180.097.07</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4.177.313.07</b>
Caja de Jubilaciones	2.881.466.72
I.O.S.P.E.R	692.405.27
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	83.700.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	21.032.35
Aportes Ley 4.035	57.085.49
Retencion A.T.E.R	21.110.21
Retención Impuesto a las Ganancias	38.501.33
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	21.816.14
IAPSER-SEG RETIRO	1.100.00
S.O.E.M. Préstamo	24.475.00
S.O.E.M. Cuota	30.630.24
Sindicato E.D.O.S.M.	2.724.95
Descuento De Gas	49.736.00
Ley 3011	0.00
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4.055.83
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	106.416.54
Retenciones Varias	1.486.20
Descuento Salario	136.298.60
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	0.00
Aportes Unión Vecinal	3.272.20
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>2.784.00</b>	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	2.784.00	
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	
<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>14.408.039.47</b>	
<b>SALDO</b>		<b>26.009.549.11</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1777599.61
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	20631252.13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2783154.95
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	85372.47
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	54.13
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	11500.00
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	34566.38
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>25826064.73</u>
Saldo en caja al 31/05/2020	<u>183484.38</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>26.009.549.11</b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	24.230.172.44
+ ingresos del mes actual.....	<u>16187416.14</u>
Parcial.....	40417588.58
- egresos del mes actual.....	<u>14408039.47</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>26.009.549.11</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2020**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	24.230.172.44
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	11232583.7
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.954.832.44
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 40417588.58
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	10.227.942.40
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	4.177.313.07
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	2.784.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>26.009.549.11</b>













