

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de NOVIEMBRE 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior

21.966.170,17

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 13.046.853,37

Tasa General Por Servicios	468.549,47
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	842.855,50
Salud Publica Municipal	25.928,00
Cementerio	86.135,50
Servicios Varios	6.049,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	19.299,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	2.480,00
Derecho De Edificacion	14.979,63
Actuaciones Administrativas	266.993,50
Espectaculos Publicos	4.240,00
Fondo Munic. De Promocion	131.186,84
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	420.228,23
Disposiciones Complementarias	249.542,90
Multas AlCodigo De Faltas	77.177,35
Fondo Reserva Serv.Sanitario	42.033,27
Entradas Extraordinarias	557.845,88
Compensacion Consumo Energia	1.170.874,51
Coparticipación de Impuestos Nac	3.511.902,57
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.557.700,20
Aportes No Reintegrables	2.285.960,01
Prog de Asist. Financ a Municipios	277609,85
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	22875,00
Contrib. Por Mejoras	4406,66

CTAS. EXTRA-PRESUP.	3706535,12
CTAS. de TERCEROS	3706535,12
Caja Jubilaciones	1.726.058,50
I.O.S.P.E.R	413.935,30
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	5.700,73
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	48.400,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	9.814,42
Aportes Ley 4.035	32.363,45
A.T.E.R. Ingresos Brutos	100.763,51
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	14.476,10
IAPSER - Seguro Retiro	800,00
Credital S.R.L.	83.836,64
S.O.E.M. Cuota	16.780,37
Sindicato E.D.O.S.M.	2.273,04
S.O.E.M. Préstamo	7.846,66
Ley 3.011	1.800,28
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	6.032,00
Pensiones Ley 4035	163.232,00
Consejo Pcial del Menor	5.184,00
SIDECREER	58.015,83
Retenciones Varias	7.416,07
Retención Impuestos a las Ganancias	64.548,75
Descuento Salarios	76.060,16
Descuento De Gas	6.530,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.383,20
Adelantos de Haberes al Personal	59.400,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	707.875,70
IAPV	59.808,41
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	26.200,00
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	16753388,49
SALDO PARCIAL	38.719.558,66

38.719.558,66

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	15.779.127,28
Personal	7.301.792,42
Bienes De Consumo	53.804,59
Serv. No Personales	517.332,20
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	509.146,77
Bienes de Capital	2.813.727,08
Trabajos Publicos	4.583.324,22
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.714.858,25
CTAS. de TERCEROS	3.041.872,66
Caja de Jubilaciones	1.823.898,68
I.O.S.P.E.R	413.935,30
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	5.700,73
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	48.400,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	9.814,42
Aportes Ley 4.035	34.197,95
Retencion A.T.E.R	67.010,29
Retención Impuesto a las Ganancias	64.168,53
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	14.476,10
IAPSER-SEG RETIRO	800,00
S.O.E.M. Préstamo	7.846,66
S.O.E.M. Cuota	16.780,37
Sindicato E.D.O.S.M.	2.273,04
Descuento De Gas	6.530,00
Ley 3011	1.800,28
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	15.288,00
Pensiones Ley 4035	163.232,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	58.015,83
Retenciones Varias	7.416,07
Descuento Salario	76.060,16
Credital S.R.L.	83.836,64
IAPV	59.808,41
Aportes Unión Vecinal	1.383,20
Adelantos de Hab. al Personal	59.200,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	0,00

CUENTAS ESPECIALES	672.985,59	
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	615.044,50	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	57.941,09	
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	19.493.985,53	
SALDO		19.225.573,13

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	7030083,92
Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	570275,36
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3113130,12
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	278109,85
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	6080044,39
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	1904368,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	62703,90
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0,00
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	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	19050304,18
Saldo en caja al 30/11/2018	175268,95
SALDO TOTAL	19.225.573,13

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	21.966.170,17
+ ingresos del mes actual.....	16753388,49
Parcial.....	38719558,66
- egresos del mes actual.....	19493985,53
Saldo que pasa al mes siguiente.....	19.225.573,13

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	21.966.170,17
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	13046853,37
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	3.706.535,12
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 38719558,66
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	15.779.127,28
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.041.872,66
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	672.985,59
 SALDO TOTAL	 19.225.573,13

