

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de NOVIEMBRE 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior **12.352.159,88**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>16.381.023,52</b>
Tasa General Por Servicios	728.485,71
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.286.725,26
Salud Publica Municipal	9.955,00
Cementerio	76.501,60
Servicios Varios	17.834,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	26.555,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	725,00
Derecho De Edificacion	19.065,81
Actuaciones Administrativas	259.375,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	201.353,35
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	601.246,41
Disposiciones Complementarias	599.127,98
Multas AlCodigo De Faltas	23.016,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	59.815,75
Entradas Extraordinarias	194.561,85
Compensacion Consumo Energia	1.596.475,31
Coparticipación de Impuestos Nac	6.550.047,42
Coparticipación de Impuestos Pcial	4.016.056,72
Aportes No Reintegrables	109.600,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	4500,35

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>4821416,51</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4821416,51</b>
Caja Jubilaciones	2.468.705,02
I.O.S.P.E.R	659.485,14
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	1.591,65
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	84.450,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	18.393,38
Aportes Ley 4.035	46.162,78
A.T.E.R. Ingresos Brutos	41.752,67
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	17.414,87
IAPSER - Seguro Retiro	1.100,00
Credital S.R.L.	0,00
S.O.E.M. Cuota	26.486,42
Sindicato E.D.O.S.M.	2.593,44
S.O.E.M. Préstamo	22.550,00
Ley 3.011	2.003,58
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	5.262,33
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	6.441,50
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial del Menor	5.184,00
SIDECREER	86.826,50
Retenciones Varias	6.196,08
Retención Impuestos a las Ganancias	13.737,82
Descuento Salarios	116.156,93
Descuento De Gas	34.259,00
Programa Sumar	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.915,20
Adelantos de Haberes al Personal	64.050,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	811.652,20
IAPV	81.746,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	1.500,00
<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>21202440,03</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**33.554.599,91**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>16.403.677,13</b>
Personal	9.737.899,28
Bienes De Consumo	95.004,23
Serv. No Personales	834.678,17
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	329.774,06
Bienes de Capital	1.019.583,39
Trabajos Publicos	4.386.738,00
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4.769.433,38</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>4.218.983,23</b>
Caja de Jubilaciones	2.619.642,68
I.O.S.P.E.R	659.485,14
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	1.591,65
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	84.450,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	18.393,38
Aportes Ley 4.035	45.802,30
Retencion A.T.E.R	63.549,83
Retención Impuesto a las Ganancias	39.613,62
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	17.414,87
IAPSER-SEG RETIRO	1.100,00
S.O.E.M. Préstamo	22.550,00
S.O.E.M. Cuota	26.486,42
Sindicato E.D.O.S.M.	2.593,44
Descuento De Gas	34.259,00
Ley 3011	2.003,58
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	5.454,73
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	14.022,00
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	86.826,50
Retenciones Varias	6.196,08
Descuento Salario	116.156,93
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	81.746,00
Aportes Unión Vecinal	1.915,20
Adelantos de Hab. al Personal	73.929,88
Aportes Partido Justicialista	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>550.450,15</b>	
Sueldos Y Jornales	0,00	
Programa Sumar	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Circulo Cerrado de viviendas	532.650,15	
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	17.800,00	
<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>21.173.110,51</b>	
<b>SALDO</b>		<b>12.381.489,40</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267,99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1120607,31
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	9624480,40
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1300203,79
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	842,79
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	81000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	7,75
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	11000,00
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	101123,11
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	2700,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	95,51
Total Bancos	12241844,83
Saldo en caja al 30/11/2019	139644,57
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>12.381.489,40</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	12.352.159,88
+ ingresos del mes actual.....	21202440,03
Parcial.....	33554599,91
- egresos del mes actual.....	21173110,51
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>12.381.489,40</b>

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

**CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2019**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	12.352.159,88
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	16381023,52
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.821.416,51
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 33554599,91
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	16.403.677,13
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	4.218.983,23
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	550.450,15
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>12.381.489,40</b>













