

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de **NOVIEMBRE 2020**

#####

Saldo que viene del mes anterior **45,767,942.64**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>30,060,958.98</b>
Tasa General Por Servicios	1,180,917.12
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,915,591.07
Salud Publica Municipal	51,080.00
Cementerio	265,261.00
Servicios Varios	21,130.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	49,065.50
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	1,330.00
Derecho De Edificacion	40,756.70
Actuaciones Administrativas	255,741.71
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	382,888.26
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,011,312.63
Disposiciones Complementarias	360,854.36
Multas AlCodigo De Faltas	159,160.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	101,296.31
Entradas Extraordinarias	149,318.86
Compensacion Consumo Energia	1,603,818.93
Coparticipación de Impuestos Nac	14,003,116.71
Coparticipación de Impuestos Pcial	8,500,050.82
Aportes No Reintegrables	0.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	8269.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>6369246.69</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>6369246.69</b>
Caja Jubilaciones	3,631,445.68
I.O.S.P.E.R	783,126.17
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	88,950.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	23,549.79
Aportes Ley 4.035	67,229.44
A.T.E.R. Ingresos Brutos	106,364.53
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	25,922.60
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	38,648.27
Sindicato E.D.O.S.M.	3,737.29
S.O.E.M. Préstamo	48,725.00
Ley 3.011	1,259.08
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	2,507.01
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	8,134.00
Pensiones Ley 4035	307,800.00
Consejo Pcial del Menor	23,328.00
SIDECREER	96,574.79
Retenciones Varias	4,591.16
Retención Impuestos a las Ganancias	70,553.50
Descuento Salarios	166,594.64
Descuento De Gas	85,586.00
Programa Sumar	19,337.00
Aportes Unión Vecinal	3,995.36
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	677,882.38
IAPV	82,305.00
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>36430205.67</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**82,198,148.31**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>23,826,315.63</b>
Personal	13,612,163.76
Bienes De Consumo	430,809.61
Serv. No Personales	761,845.34
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	628,255.76
Bienes de Capital	3,224,142.28
Trabajos Publicos	5,169,098.88
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,453,072.26</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>6,183,227.26</b>
Caja de Jubilaciones	4,112,409.33
I.O.S.P.E.R	783,126.17
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	88,950.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	23,549.79
Aportes Ley 4.035	71,743.40
Retencion A.T.E.R	116,122.11
Retención Impuesto a las Ganancias	114,454.19
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	27,472.42
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	48,725.00
S.O.E.M. Cuota	38,648.27
Sindicato E.D.O.S.M.	3,737.29
Descuento De Gas	85,586.00
Ley 3011	1,259.08
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,483.26
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	307,800.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	96,574.79
Retenciones Varias	4,591.16
Descuento Salario	166,594.64
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,305.00
Aportes Unión Vecinal	3,995.36
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>269,845.00</b>	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	269,845.00	
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>30,279,387.89</b>	
<b>SALDO</b>		<b>51,918,760.42</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2319819.01
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	3000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	28085850.80
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3187878.13
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	15000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	418.19
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	91000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	78.40
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	12500.00
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	41905.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	35.50
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	<u>3100.00</u>
Total Bancos	51742869.58
Saldo en caja al 30/11/2020	<u>175890.84</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>51,918,760.42</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	45,767,942.64
+ ingresos del mes actual.....	<u>36430205.67</u>
Parcial.....	82198148.31
- egresos del mes actual.....	<u>30279387.89</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>51,918,760.42</b>

-----

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2020**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	45,767,942.64
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	30060958.98
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	6,369,246.69
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 82198148.31
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	23,826,315.63
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	6,183,227.26
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	269,845.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>51,918,760.42</b>













