

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de OCTUBRE 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior

5.763.972,23

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 18.381.867,16

Tasa General Por Servicios	435.443,04
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	733.135,80
Salud Publica Municipal	23.741,50
Cementerio	55.838,00
Servicios Varios	19.481,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	23.579,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	3.785,00
Derecho De Edificacion	47.295,97
Actuaciones Administrativas	110.218,85
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	115.988,09
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	412.934,79
Disposiciones Complementarias	262.052,42
Multas AlCodigo De Faltas	74.508,59
Fondo Reserva Serv.Sanitario	41.359,30
Entradas Extraordinarias	46.747,27
Compensacion Consumo Energia	1.378.197,91
Coparticipación de Impuestos Nac	4.064.127,02
Coparticipación de Impuestos Pcial	1.330.356,11
Aportes No Reintegrables	9.001.244,30
Fondo Federal Solidario	187419,80
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	14412,40

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2423054,81
CTAS. de TERCEROS	2423054,81
Caja Jubilaciones	1.356.344,18
I.O.S.P.E.R	275.972,96
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	26.350,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	6.388,72
Aportes Ley 4.035	25.431,27
A.T.E.R. Ingresos Brutos	32.752,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.515,41
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	64.778,88
S.O.E.M. Cuota	11.915,73
Sindicato E.D.O.S.M.	1.429,51
S.O.E.M. Préstamo	11.241,64
Ley 3.011	2.267,70
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	6.790,00
Pensiones Ley 4035	124.128,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	59.593,11
Retenciones Varias	8.803,72
Retención Impuestos a las Ganancias	23.026,85
Descuento Salarios	46.304,28
Descuento De Gas	3.251,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Haberes al Personal	78.050,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	208.550,00
IAPV	2.914,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	25.000,00
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	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	20804921,97
SALDO PARCIAL	

26.568.894,20

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	9.829.366,48
Personal	5.218.439,49
Bienes De Consumo	55.843,85
Serv. No Personales	621.557,12
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	561.881,54
Bienes de Capital	820.361,89
Trabajos Publicos	2.551.282,59
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.234.010,79
CTAS. de TERCEROS	2.234.010,79
Caja de Jubilaciones	1.405.104,14
I.O.S.P.E.R	275.972,96
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	26.350,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	6.388,72
Aportes Ley 4.035	26.345,34
Retencion A.T.E.R	17.268,00
Retención Impuesto a las Ganancias	30.698,30
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.515,41
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	11.241,64
S.O.E.M. Cuota	11.915,73
Sindicato E.D.O.S.M.	1.429,51
Descuento De Gas	3.251,00
Ley 3011	2.267,70
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	6.346,50
Pensiones Ley 4035	124.128,00
Consejo Pcial. del Menor	480,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	59.593,11
Retenciones Varias	8.803,72
Descuento Salario	46.304,28
Credital S.R.L.	64.778,88
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Hab. al Personal	83.250,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	0,00	
Sueldos Y Jornales	0,00	
S.A.C. 2009	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Deuda Flotante 2008	0,00	
Deuda Flotante 2009	0,00	
Deuda Flotante 2010	0,00	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	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	12.063.377,27	
SALDO		14.505.516,93

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	102332,78
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	8000000,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	300000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	854310,6
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3811569,33
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	924129,21
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	318814,99
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	54434,10
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15373,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	1757,69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	70794,7
Total Bancos	<u>14452347,95</u>
Saldo en caja al 31/10/2017	<u>53168,98</u>
SALDO TOTAL	14.505.516,93

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	5763972,23
+ ingresos del mes actual.....	<u>20804921,97</u>
Parcial.....	26568894,20
- egresos del mes actual.....	<u>12063377,27</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	14.505.516,93

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2017

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	5.763.972,23
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	18381867,16
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.423.054,81
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 26568894,2
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.829.366,48
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.234.010,79
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 14.505.516,93

