

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de OCTUBRE 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior 8.428.308,41

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	20.421.346,14
Tasa General Por Servicios	920.456,00
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	955.397,59
Salud Publica Municipal	44.930,00
Cementerio	93.649,60
Servicios Varios	15.834,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	20.007,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	4.440,00
Derecho De Edificacion	17.723,01
Actuaciones Administrativas	250.348,40
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	211.150,11
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	774.213,26
Disposiciones Complementarias	393.269,18
Multas AlCodigo De Faltas	16.247,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	77.515,53
Entradas Extraordinarias	5.800,00
Compensacion Consumo Energia	1.484.237,53
Coparticipación de Impuestos Nac	10.061.593,89
Coparticipación de Impuestos Pcial	5.054.622,15
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	19911,89

CTAS. EXTRA-PRESUP.	4423697,96
CTAS. de TERCEROS	4423697,96
Caja Jubilaciones	2.448.242,08
I.O.S.P.E.R	598.448,86
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	2.268,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	84.500,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	17.061,03
Aportes Ley 4.035	46.029,62
A.T.E.R. Ingresos Brutos	63.549,83
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	17.983,05
IAPSER - Seguro Retiro	1.100,00
Credital S.R.L.	0,00
S.O.E.M. Cuota	26.378,76
Sindicato E.D.O.S.M.	2.593,44
S.O.E.M. Préstamo	13.200,00
Ley 3.011	1.531,28
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	5.454,73
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	7.883,50
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	71.555,96
Retenciones Varias	7.251,00
Retención Impuestos a las Ganancias	29.055,02
Descuento Salarios	114.426,72
Descuento De Gas	32.694,00
Programa Sumar	8.205,00
Aportes Unión Vecinal	1.915,20
Adelantos de Haberes al Personal	64.550,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	485.696,04
IAPV	76.824,84
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	1.500,00
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	24845044,10
SALDO PARCIAL	

33.273.352,51

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	17.625.132,69
Personal	9.354.529,83
Bienes De Consumo	142.883,14
Serv. No Personales	699.304,15
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	638.849,66
Bienes de Capital	1.870.872,35
Trabajos Publicos	4.918.693,56
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.296.059,94
CTAS. de TERCEROS	2.873.652,57
Caja de Jubilaciones	1.400.344,35
I.O.S.P.E.R	598.449,06
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	2.268,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	84.500,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	17.061,03
Aportes Ley 4.035	46.325,93
Retencion A.T.E.R	64.800,03
Retención Impuesto a las Ganancias	25.397,19
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	17.983,05
IAPSER-SEG RETIRO	1.100,00
S.O.E.M. Préstamo	13.200,00
S.O.E.M. Cuota	26.378,76
Sindicato E.D.O.S.M.	2.593,44
Descuento De Gas	32.694,00
Ley 3011	1.531,28
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	2.482,73
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	0,00
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial. del Menor	6.720,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	71.555,96
Retenciones Varias	7.251,00
Descuento Salario	114.426,72
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	76.824,84
Aportes Unión Vecinal	1.915,20
Adelantos de Hab. al Personal	64.050,00
Aportes Partido Justicialista	0,00

CUENTAS ESPECIALES	422.407,37	
Sueldos Y Jornales	0,00	
Programa Sumar	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Circulo Cerrado de viviendas	407.987,37	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	14.420,00	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2017	0,00	
Deuda Flotante 2018	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	20.921.192,63	
SALDO		12.352.159,88

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267,99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	706854,17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	9988497,93
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1398094,61
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	117,31
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	77000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	394,05
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	10000,00
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	2600,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	35,95
Total Bancos	12284501,30
Saldo en caja al 31/10/2019	67658,58
SALDO TOTAL	12.352.159,88

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	8.428.308,41
+ ingresos del mes actual.....	24845044,1
Parcial.....	33273352,51
- egresos del mes actual.....	20921192,63
Saldo que pasa al mes siguiente.....	12.352.159,88

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2019

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	8.428.308,41
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	20421346,14
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.423.697,96
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 33273352,51
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	17.625.132,69
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.873.652,57
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	422.407,37
 SALDO TOTAL	 12.352.159,88

