

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de OCTUBRE 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior **45,889,046.53**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>27,503,625.56</b>
Tasa General Por Servicios	1,213,510.53
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,602,450.97
Salud Publica Municipal	57,740.00
Cementerio	156,758.00
Servicios Varios	9,390.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	39,011.50
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	60,889.90
Actuaciones Administrativas	288,100.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	282,772.97
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,089,257.25
Disposiciones Complementarias	403,653.39
Multas AlCodigo De Faltas	132,819.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	108,403.44
Entradas Extraordinarias	493,736.44
Compensacion Consumo Energia	1,630,854.43
Coparticipación de Impuestos Nac	14,710,434.73
Coparticipación de Impuestos Pcial	4,312,804.55
Aportes No Reintegrables	910,400.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	638.46

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>5992746.70</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>5992746.70</b>
Caja Jubilaciones	3,259,500.25
I.O.S.P.E.R	743,023.21
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	88,200.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	22,282.65
Aportes Ley 4.035	60,365.24
A.T.E.R. Ingresos Brutos	116,122.11
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	25,524.75
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	34,742.27
Sindicato E.D.O.S.M.	4,396.03
S.O.E.M. Préstamo	44,250.00
Ley 3.011	1,340.06
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,483.26
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	7,670.00
Pensiones Ley 4035	312,075.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	96,137.55
Retenciones Varias	4,156.08
Retención Impuestos a las Ganancias	96,160.24
Descuento Salarios	161,779.60
Descuento De Gas	68,786.00
Programa Sumar	9,046.00
Aportes Unión Vecinal	3,599.38
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	745,702.02
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>33496372.26</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**79,385,418.79**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>25,402,143.72</b>
Personal	13,321,080.84
Bienes De Consumo	223,861.20
Serv. No Personales	887,562.76
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	414,887.67
Bienes de Capital	5,135,473.76
Trabajos Publicos	5,419,277.49
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,215,332.43</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>7,930,079.39</b>
Caja de Jubilaciones	6,013,892.20
I.O.S.P.E.R	743,023.21
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	88,200.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	22,282.65
Aportes Ley 4.035	64,981.60
Retencion A.T.E.R	96,810.80
Retención Impuesto a las Ganancias	39,100.87
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	23,974.93
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	44,250.00
S.O.E.M. Cuota	34,742.27
Sindicato E.D.O.S.M.	4,396.03
Descuento De Gas	68,786.00
Ley 3011	1,340.06
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	5,821.66
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	17,324.50
Pensiones Ley 4035	312,075.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	96,137.55
Retenciones Varias	4,156.08
Descuento Salario	161,779.60
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,305.00
Aportes Unión Vecinal	3,599.38
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>285,253.04</b>	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	285,253.04	
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>33,617,476.15</b>	
<b>SALDO</b>		<b>45,767,942.64</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	4865320.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	22750873.61
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	5850262.66
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	12000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	287.57
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	89500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	359.77
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	12000.00
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	22568.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	80.84
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	<u>3000.00</u>
Total Bancos	45594537.00
Saldo en caja al 31/10/2020	<u>173405.64</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>45,767,942.64</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	45,889,046.53
+ ingresos del mes actual.....	<u>33496372.26</u>
Parcial.....	79385418.79
- egresos del mes actual.....	<u>33617476.15</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>45,767,942.64</b>

-----

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2020**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	45,889,046.53
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	27503625.56
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5,992,746.70
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 79385418.79
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	25,402,143.72
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	7,930,079.39
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	285,253.04
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>45,767,942.64</b>













