

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de SEPTIEMBRE 2018

#####

Saldo que viene del mes anterior **14.310.482,85**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	10.910.056,99
Tasa General Por Servicios	482.428,79
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	848.559,20
Salud Publica Municipal	39.764,00
Cementerio	43.364,00
Servicios Varios	4.269,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	24.678,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	1.310,00
Derecho De Edificacion	28.626,43
Actuaciones Administrativas	289.520,64
Espectaculos Publicos	7.996,00
Fondo Munic. De Promocion	159.182,20
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	468.064,84
Disposiciones Complementarias	251.816,76
Multas AlCodigo De Faltas	71.263,10
Fondo Reserva Serv.Sanitario	46.820,45
Entradas Extraordinarias	108.293,86
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticipación de Impuestos Nac	4.726.896,69
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.603.466,44
Aportes No Reintegrables	695.850,00
Fondo Federal Solidario	0,04
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	7886,55

CTAS. EXTRA-PRESUP.	3054120,25
CTAS. de TERCEROS	3054120,25
Caja Jubilaciones	1.571.639,76
I.O.S.P.E.R	373.323,80
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	3.951,57
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.900,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	9.279,24
Aportes Ley 4.035	29.468,16
A.T.E.R. Ingresos Brutos	62.539,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	12.948,49
IAPSER - Seguro Retiro	800,00
Credital S.R.L.	77.568,84
S.O.E.M. Cuota	14.079,40
Sindicato E.D.O.S.M.	2.044,28
S.O.E.M. Préstamo	10.743,32
Ley 3.011	1.664,38
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	6.525,00
Pensiones Ley 4035	163.235,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	57.387,28
Retenciones Varias	4.075,49
Retención Impuestos a las Ganancias	55.892,61
Descuento Salarios	70.532,18
Descuento De Gas	3.982,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.237,60
Adelantos de Haberes al Personal	67.940,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	336.570,20
IAPV	57.492,65
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	25.300,00
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	13964177,24
SALDO PARCIAL	

28.274.660,09

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	7.718.786,54
Personal	2.443.070,50
Bienes De Consumo	48.698,00
Serv. No Personales	392.355,20
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	1.310.549,54
Bienes de Capital	2.077.689,88
Trabajos Publicos	1.446.423,42
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4.204.842,85
CTAS. de TERCEROS	3.870.843,01
Caja de Jubilaciones	2.713.730,32
I.O.S.P.E.R	373.323,80
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	3.951,57
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	33.900,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	9.279,24
Aportes Ley 4.035	29.380,92
Retencion A.T.E.R	61.612,00
Retención Impuesto a las Ganancias	68.344,75
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	12.948,49
IAPSER-SEG RETIRO	800,00
S.O.E.M. Préstamo	10.743,32
S.O.E.M. Cuota	14.079,40
Sindicato E.D.O.S.M.	2.044,28
Descuento De Gas	3.982,00
Ley 3011	1.664,38
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	16.373,50
Pensiones Ley 4035	163.235,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	57.387,28
Retenciones Varias	4.075,49
Descuento Salario	70.532,18
Credital S.R.L.	77.568,84
IAPV	57.492,65
Aportes Unión Vecinal	1.237,60
Adelantos de Hab. al Personal	83.156,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	0,00

CUENTAS ESPECIALES	333.999,84	
Sueldos Y Jornales	0,00	
S.A.C. 2009	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Circulo Cerrado de viviendas	333.299,84	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	700,00	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	0,00	
Deuda Flotante 2017	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	11.923.629,39	
SALDO		16.351.030,70

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267,99
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	706716,58
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	6169614,15
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	517810,91
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	7740270,04
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	911922,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	60460,94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	7090,15
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	200000,00
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	1032,13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	<u>16316853,76</u>
Saldo en caja al 30/09/2018	<u>34176,94</u>
SALDO TOTAL	16.351.030,70

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	14.310.482,85
+ ingresos del mes actual.....	<u>13964177,24</u>
Parcial.....	28274660,09
- egresos del mes actual.....	<u>11923629,39</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	16.351.030,70

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2018

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	14.310.482,85
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	10910056,99
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	3.054.120,25
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 28274660,09
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	7.718.786,54
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.870.843,01
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	333.999,84
 SALDO TOTAL	 16.351.030,70

