

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de SEPTIEMBRE 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior 5.413.682,70

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	20.602.010,18
Tasa General Por Servicios	684.207,94
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.187.676,88
Salud Publica Municipal	44.087,00
Cementerio	85.667,80
Servicios Varios	11.636,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	65.170,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	957,00
Derecho De Edificacion	16.282,98
Actuaciones Administrativas	296.720,62
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	187.367,80
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	641.373,97
Disposiciones Complementarias	450.666,26
Multas AlCodigo De Faltas	6.082,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	64.254,65
Entradas Extraordinarias	16.232,00
Compensacion Consumo Energia	1.470.869,82
Coparticipación de Impuestos Nac	10.907.844,11
Coparticipación de Impuestos Pcial	4.265.220,94
Aportes No Reintegrables	195.600,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	4092,41

CTAS. EXTRA-PRESUP.	4325610,57
CTAS. de TERCEROS	4325610,57
Caja Jubilaciones	2.468.803,70
I.O.S.P.E.R	569.820,12
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	4.431,69
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	55.800,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	16.380,85
Aportes Ley 4.035	46.204,36
A.T.E.R. Ingresos Brutos	64.800,03
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	17.553,96
IAPSER - Seguro Retiro	1.100,00
Credital S.R.L.	0,00
S.O.E.M. Cuota	26.406,27
Sindicato E.D.O.S.M.	2.493,44
S.O.E.M. Préstamo	18.700,00
Ley 3.011	1.921,64
F.A.M.E.M.	0,00
F.A.M.E.M - Crédito	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	2.482,73
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0,00
Fondo Atadi	6.138,50
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	69.819,55
Retenciones Varias	6.348,80
Retención Impuestos a las Ganancias	73.964,02
Descuento Salarios	115.321,00
Descuento De Gas	19.788,00
Programa Sumar	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.915,20
Adelantos de Haberes al Personal	74.450,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	359.150,00
IAPV	76.824,71
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	28.600,00
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	24927620,75
SALDO PARCIAL	30.341.303,45

30.341.303,45

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	18.179.875,92
Personal	10.007.623,76
Bienes De Consumo	312.676,60
Serv. No Personales	642.836,56
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	520.077,55
Bienes de Capital	1.330.889,64
Trabajos Publicos	5.365.771,81
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.733.119,12
CTAS. de TERCEROS	2.863.684,83
Caja de Jubilaciones	1.388.218,65
I.O.S.P.E.R	569.820,12
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	4.431,69
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	55.800,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	16.380,85
Aportes Ley 4.035	46.062,55
Retencion A.T.E.R	94.366,93
Retención Impuesto a las Ganancias	50.266,61
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	17.553,96
IAPSER-SEG RETIRO	1.100,00
S.O.E.M. Préstamo	18.700,00
S.O.E.M. Cuota	26.406,27
Sindicato E.D.O.S.M.	2.493,44
Descuento De Gas	19.788,00
Ley 3011	1.921,64
F.A.M.E.M.	0,00
Cred. F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	4.732,36
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00
Fondo Atadi	14.662,50
Pensiones Ley 4035	193.800,00
Consejo Pcial. del Menor	2.400,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	69.819,55
Retenciones Varias	6.348,80
Descuento Salario	115.321,00
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	76.824,71
Aportes Unión Vecinal	1.915,20
Adelantos de Hab. al Personal	64.550,00
Aportes Partido Justicialista	0,00

CUENTAS ESPECIALES	869.434,29	
Sueldos Y Jornales	0,00	
Programa Sumar	42.720,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Circulo Cerrado de viviendas	790.870,29	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	10.053,00	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2017	0,00	
Deuda Flotante 2018	25.791,00	
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	21.912.995,04	
SALDO		8.428.308,41

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267,99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	659401,42
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	6048149,25
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1442072,18
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	366,59
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	93609,31
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	8333412,92
Saldo en caja al 30/09/2019	94895,49
SALDO TOTAL	8.428.308,41

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	5.413.682,70
+ ingresos del mes actual.....	24927620,75
Parcial.....	30341303,45
- egresos del mes actual.....	21912995,04
Saldo que pasa al mes siguiente.....	8.428.308,41

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2019

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	5.413.682,70
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	20602010,18
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	4.325.610,57
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 30341303,45
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	18.179.875,92
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.863.684,83
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	869.434,29
 SALDO TOTAL	 8.428.308,41

