

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de SEPTIEMBRE 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior **44,271,532.14**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	22,452,110.27
Tasa General Por Servicios	1,094,289.14
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,957,751.62
Salud Publica Municipal	71,460.00
Cementerio	98,343.00
Servicios Varios	2,500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	24,639.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	28,466.10
Actuaciones Administrativas	271,780.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	311,325.11
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	981,539.15
Disposiciones Complementarias	332,341.20
Multas AlCodigo De Faltas	204,064.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	98,153.93
Entradas Extraordinarias	79,242.69
Compensacion Consumo Energia	1,746,564.91
Coparticipación de Impuestos Nac	9,261,912.92
Coparticipación de Impuestos Pcial	5,831,511.00
Aportes No Reintegrables	54,400.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	1826.50

CTAS. EXTRA-PRESUP.	5836360.12
CTAS. de TERCEROS	5836360.12
Caja Jubilaciones	3,235,355.68
I.O.S.P.E.R	735,961.62
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	4,760.00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	85,050.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	21,711.73
Aportes Ley 4.035	59,875.47
A.T.E.R. Ingresos Brutos	96,810.80
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	22,330.25
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	34,818.30
Sindicato E.D.O.S.M.	3,396.03
S.O.E.M. Préstamo	41,700.00
Ley 3.011	917.38
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	5,821.66
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	6,823.00
Pensiones Ley 4035	312,075.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	103,809.12
Retenciones Varias	4,156.08
Retención Impuestos a las Ganancias	33,083.56
Descuento Salarios	156,722.44
Descuento De Gas	66,401.00
Programa Sumar	0.00
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	717,776.62
IAPV	82,305.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
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	28288470.39
SALDO PARCIAL	72,560,002.53

72,560,002.53

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	21,412,688.45
Personal	12,212,937.45
Bienes De Consumo	333,798.10
Serv. No Personales	1,568,412.32
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	488,047.91
Bienes de Capital	1,374,991.37
Trabajos Publicos	5,434,501.30
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	5,258,267.55
CTAS. de TERCEROS	4,766,917.65
Caja de Jubilaciones	2,937,349.97
I.O.S.P.E.R	735,961.62
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	4,760.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	85,050.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	21,711.73
Aportes Ley 4.035	59,262.60
Retencion A.T.E.R	43,367.13
Retención Impuesto a las Ganancias	42,065.71
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	22,330.25
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	41,700.00
S.O.E.M. Cuota	34,818.30
Sindicato E.D.O.S.M.	3,396.03
Descuento De Gas	66,401.00
Ley 3011	917.38
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,058.91
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
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	103,809.12
Retenciones Varias	4,156.08
Descuento Salario	156,722.44
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

CUENTAS ESPECIALES	491,349.90	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	45,800.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	445,549.90	
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	
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	26,670,956.00	
SALDO		45,889,046.53

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1848812.48
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	2500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	19860311.43
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3023036.60
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	18381206.45
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	82.46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	88100.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	39.32
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	12100.00
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	13522.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	26.18
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	<u>3000.00</u>
Total Bancos	45730521.47
Saldo en caja al 30/09/2020	<u>158525.06</u>
SALDO TOTAL	45,889,046.53

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	44,271,532.14
+ ingresos del mes actual.....	<u>28288470.39</u>
Parcial.....	72560002.53
- egresos del mes actual.....	<u>26670956</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	45,889,046.53

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	44,271,532.14
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	22452110.27
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	5,836,360.12
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 72560002.53
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	21,412,688.45
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	4,766,917.65
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	491,349.90
 SALDO TOTAL	 45,889,046.53

