

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior **16.714.579,02**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	20.406.914,88
Tasa General Por Servicios	761.646,11
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.394.144,25
Salud Publica Municipal	35.374,00
Cementerio	101.489,80
Servicios Varios	10.147,50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	25.428,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	5.335,00
Derecho De Edificacion	10.347,93
Actuaciones Administrativas	350.708,20
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	215.689,50
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	634.430,68
Disposiciones Complementarias	240.252,97
Multas AlCodigo De Faltas	67.357,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	63.450,61
Entradas Extraordinarias	325.440,82
Compensacion Consumo Energia	1.035.115,06
Coparticipación de Impuestos Nac	8.272.014,42
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.165.959,05
Aportes No Reintegrables	4.258.270,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	346308,42
Ingresos Camping Municipal	82210,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	5795,56

CTAS. EXTRA-PRESUP.	3833498,69
CTAS. de TERCEROS	3833498,69
Caja Jubilaciones	1.902.681,46
I.O.S.P.E.R	416.634,54
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	8.065,67
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	49.700,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	10.076,29
Aportes Ley 4.035	35.674,93
A.T.E.R. Ingresos Brutos	35.284,08
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.052,28
IAPSER - Seguro Retiro	800,00
Credital S.R.L.	80.763,82
S.O.E.M. Cuota	18.850,47
Sindicato E.D.O.S.M.	2.273,68
S.O.E.M. Préstamo	3.226,66
Ley 3.011	1.824,36
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	9.101,50
Pensiones Ley 4035	163.236,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	63.262,14
Retenciones Varias	9.335,90
Retención Impuestos a las Ganancias	54.654,60
Descuento Salarios	77.842,99
Descuento De Gas	6.966,80
Programa Sumar	67.897,00
Aportes Unión Vecinal	1.474,40
Adelantos de Haberes al Personal	0,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	708.449,00
IAPV	60.062,12
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	29.716,00
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	24240413,57
SALDO PARCIAL	40.954.992,59

40.954.992,59

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	13.366.637,78
Personal	8.346.867,21
Bienes De Consumo	55.331,04
Serv. No Personales	483.607,54
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	358.097,68
Bienes de Capital	746.325,46
Trabajos Publicos	3.376.408,85
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	4.314.816,96
CTAS. de TERCEROS	3.565.105,39
Caja de Jubilaciones	2.258.048,16
I.O.S.P.E.R	511.439,74
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	8.065,67
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	49.700,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	11.777,89
Aportes Ley 4.035	42.338,09
Retencion A.T.E.R	63.165,01
Retención Impuesto a las Ganancias	45.618,21
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.052,28
IAPSER-SEG RETIRO	800,00
S.O.E.M. Préstamo	3.226,66
S.O.E.M. Cuota	18.850,47
Sindicato E.D.O.S.M.	2.273,68
Descuento De Gas	6.966,80
Ley 3011	1.824,36
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	14.431,00
Pensiones Ley 4035	163.236,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	63.262,14
Retenciones Varias	9.335,90
Descuento Salario	77.842,99
Credital S.R.L.	80.763,82
IAPV	60.062,12
Aportes Unión Vecinal	1.474,40
Adelantos de Hab. al Personal	57.550,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	0,00

CUENTAS ESPECIALES	679.711,57	
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	561.767,31	
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 2016	0,00	
Deuda Flotante 2018	117.944,26	
OTRAS CUENTAS	70.000,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	20.000,00	
Fondo General de Gastos	20.000,00	
Fondo viaticos	30.000,00	
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	17.681.454,74	
SALDO		23.273.537,85

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	6714136,31
Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	551402,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4927794,75
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	674985,44
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	5850662,41
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	4214470,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	516,94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	62000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	9537,41
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0,00
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	67914,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	2517,59
Total Bancos	<u>23075454,22</u>
Saldo en caja al 31/01/2019	<u>198083,63</u>
SALDO TOTAL	23.273.537,85

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	16.714.579,02
+ ingresos del mes actual.....	<u>24240413,57</u>
Parcial.....	40954992,59
- egresos del mes actual.....	<u>17681454,74</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	23.273.537,85

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2019

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	16.714.579,02
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	20406914,88
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	3.833.498,69
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 40954992,59
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	13.366.637,78
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.565.105,39
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	70.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	679.711,57
 SALDO TOTAL	 23.273.537,85

