

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior 23.273.537,85

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	14.563.811,60
Tasa General Por Servicios	1.420.159,79
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1.374.075,12
Salud Publica Municipal	37.377,50
Cementerio	100.313,80
Servicios Varios	11.622,80
Rodados y Ocup. De la Via Publica	25.727,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	13.310,96
Actuaciones Administrativas	357.279,60
Espectaculos Publicos	4.556,00
Fondo Munic. De Promocion	280.419,87
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1.223.524,16
Disposiciones Complementarias	219.873,98
Multas AlCodigo De Faltas	59.207,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	122.898,01
Entradas Extraordinarias	681.439,34
Compensacion Consumo Energia	1.234.870,93
Coparticipación de Impuestos Nac	4.165.119,68
Coparticipación de Impuestos Pcial	3.004.109,41
Aportes No Reintegrables	44.640,00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	166566,25
Contrib. Por Mejoras	16720,40

CTAS. EXTRA-PRESUP.	3653662,24
CTAS. de TERCEROS	3653662,24
Caja Jubilaciones	1.952.594,96
I.O.S.P.E.R	459.842,96
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	6.063,92
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	50.100,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	11.667,74
Aportes Ley 4.035	36.610,81
A.T.E.R. Ingresos Brutos	64.048,24
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	19.064,68
IAPSER - Seguro Retiro	800,00
Credital S.R.L.	74.588,55
S.O.E.M. Cuota	19.114,57
Sindicato E.D.O.S.M.	2.003,68
S.O.E.M. Préstamo	5.701,66
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	14.641,50
Pensiones Ley 4035	163.227,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	60.343,62
Retenciones Varias	8.223,66
Retención Impuestos a las Ganancias	40.474,77
Descuento Salarios	106.696,59
Descuento De Gas	8.288,55
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.520,00
Adelantos de Haberes al Personal	56.550,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	394.166,30
IAPV	60.062,12
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	32.850,00
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	18217473,84
SALDO PARCIAL	

41.491.011,69

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	15.436.946,33
Personal	9.077.962,91
Bienes De Consumo	383.421,01
Serv. No Personales	462.827,34
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	783.044,64
Bienes de Capital	1.088.760,98
Trabajos Publicos	3.640.929,45
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.958.164,37
CTAS. de TERCEROS	3.112.139,81
Caja de Jubilaciones	1.884.503,76
I.O.S.P.E.R	459.842,96
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	6.063,92
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	50.100,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	11.667,74
Aportes Ley 4.035	35.334,09
Retencion A.T.E.R	35.284,08
Retención Impuesto a las Ganancias	44.334,22
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	19.064,68
IAPSER-SEG RETIRO	800,00
S.O.E.M. Préstamo	5.701,66
S.O.E.M. Cuota	19.114,57
Sindicato E.D.O.S.M.	2.003,68
Descuento De Gas	8.288,55
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	0,00
Pensiones Ley 4035	163.227,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	60.343,62
Retenciones Varias	8.223,66
Descuento Salario	106.696,59
Credital S.R.L.	74.588,55
IAPV	60.062,12
Aportes Unión Vecinal	1.520,00
Adelantos de Hab. al Personal	53.550,00
Aportes Partido Justicialista (años anteriores)	0,00

CUENTAS ESPECIALES	846.024,56	
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	679.360,96	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	119.902,68	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	0,00	
Deuda Flotante 2017	46.760,92	
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	19.395.110,70	
SALDO		22.095.900,99

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	6630670,74
Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	178291,33
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	2389185,59
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	227259,14
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	6652577,79
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	5721492,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	65065,14
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0,00
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>21944027,37</u>
Saldo en caja al 28/02/2019	<u>151873,62</u>
SALDO TOTAL	22.095.900,99

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	23.273.537,85
+ ingresos del mes actual.....	<u>18217473,84</u>
Parcial.....	41491011,69
- egresos del mes actual.....	<u>19395110,7</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	22.095.900,99

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2019

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	23.273.537,85
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	14563811,6
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	3.653.662,24
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 41491011,69
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	15.436.946,33
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.112.139,81
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	846.024,56
 SALDO TOTAL	 22.095.900,99

