

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2019

#####

Saldo que viene del mes anterior **22.095.900,99**

#####

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS DE PRESUPUESTO | 18.150.484,82 |
| Tasa General Por Servicios | 766.325,19 |
| Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. | 1.244.237,69 |
| Salud Publica Municipal | 36.195,00 |
| Cementerio | 69.698,80 |
| Servicios Varios | 14.076,00 |
| Rodados y Ocup. De la Via Publica | 26.078,00 |
| Publicidad y Propaganda | 0,00 |
| Vendedores Ambulantes | 940,00 |
| Derecho De Edificacion | 45.201,75 |
| Actuaciones Administrativas | 243.590,96 |
| Espectaculos Publicos | 0,00 |
| Fondo Munic. De Promocion | 202.749,24 |
| Servicio Des.Pluv.Y Cloacales | 677.581,62 |
| Disposiciones Complementarias | 193.003,52 |
| Multas AlCodigo De Faltas | 44.427,00 |
| Fondo Reserva Serv.Sanitario | 67.758,18 |
| Entradas Extraordinarias | 401.729,03 |
| Compensacion Consumo Energia | 1.313.273,65 |
| Coparticipación de Impuestos Nac | 6.838.784,70 |
| Coparticipación de Impuestos Pcial | 5.914.195,53 |
| Aportes No Reintegrables | 44.920,00 |
| Prog de Asist. Financ a Municipios | 0,00 |
| Ingresos Camping Municipal | 0,00 |
| Ingresos Programa Reciclado | 0,00 |
| Contrib. Por Mejoras | 5718,96 |

| | |
|---|----------------------|
| CTAS. EXTRA-PRESUP. | 4273411,68 |
| CTAS. de TERCEROS | 4273411,68 |
| Caja Jubilaciones | 2.142.101,42 |
| I.O.S.P.E.R | 480.648,91 |
| I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial | 3.575,33 |
| I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C | 0,00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 51.300,00 |
| I.O.S.P.E.R Adherente Secundario | 12.053,88 |
| Aportes Ley 4.035 | 40.164,50 |
| A.T.E.R. Ingresos Brutos | 70.191,20 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 0,00 |
| IAPSER - Seg Vida MAS | 17.743,11 |
| IAPSER - Seguro Retiro | 1.100,00 |
| Credital S.R.L. | 61.988,53 |
| S.O.E.M. Cuota | 22.221,10 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 2.228,40 |
| S.O.E.M. Préstamo | 7.380,00 |
| Ley 3.011 | 690,42 |
| 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 | 7.660,50 |
| Pensiones Ley 4035 | 163.300,00 |
| Consejo Pcial del Menor | 2.592,00 |
| SIDECREER | 62.103,70 |
| Retenciones Varias | 5.104,00 |
| Retención Impuestos a las Ganancias | 64.221,38 |
| Descuento Salarios | 89.832,62 |
| Descuento De Gas | 8.288,55 |
| Aportes a la UCR | 0,00 |
| Aportes Unión Vecinal | 1.672,00 |
| Adelantos de Haberes al Personal | 53.550,00 |
| Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros. | 0,00 |
| Circulo Cerrado de viviendas | 802.800,50 |
| IAPV | 65.152,63 |
| Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion | 33.747,00 |
| 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 | 22423896,50 |
| SALDO PARCIAL | 44.519.797,49 |

44.519.797,49

EGRESOS

#####

| | |
|---|----------------------|
| CTAS DE PRESUPUESTO | 11.205.567,80 |
| Personal | 3.165.264,96 |
| Bienes De Consumo | 82.049,54 |
| Serv. No Personales | 933.646,74 |
| Intereses de la deuda | 0,00 |
| Transferencias Ctes | 779.784,09 |
| Bienes de Capital | 2.168.525,46 |
| Trabajos Publicos | 4.076.297,01 |
| Amortizacion de la deuda | 0,00 |
| CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS | 3.870.156,38 |
| CTAS. de TERCEROS | 3.467.830,04 |
| Caja de Jubilaciones | 2.137.773,06 |
| I.O.S.P.E.R | 480.648,91 |
| I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial | 3.575,33 |
| I.O.S.P.E.R Fliar. A/C | 0,00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 51.300,00 |
| I.O.S.P.E.R Adh/Secundario | 12.053,88 |
| Aportes Ley 4.035 | 40.083,34 |
| Retencion A.T.E.R | 64.048,24 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | 72.959,22 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 0,00 |
| IAPSER- Seg Vida MAS | 17.743,11 |
| IAPSER-SEG RETIRO | 1.100,00 |
| S.O.E.M. Préstamo | 7.380,00 |
| S.O.E.M. Cuota | 22.221,10 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 2.228,40 |
| Descuento De Gas | 8.288,55 |
| Ley 3011 | 690,42 |
| 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 | 23.743,00 |
| Pensiones Ley 4035 | 163.300,00 |
| Consejo Pcial. del Menor | 240,00 |
| Programa Garrafa Social | 0,00 |
| Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano | 0,00 |
| Programa Abrigo | 0,00 |
| SIDECREER | 62.103,70 |
| Retenciones Varias | 5.104,00 |
| Descuento Salario | 89.832,62 |
| Credital S.R.L. | 61.988,53 |
| IAPV | 65.152,63 |
| Aportes Unión Vecinal | 1.672,00 |
| Adelantos de Hab. al Personal | 72.600,00 |
| Aportes Partido Justicialista (años anteriores) | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| CUENTAS ESPECIALES | 402.326,34 | |
| 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 | 387.397,07 | |
| Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion | 8.000,00 | |
| Deuda Flotante 2011 | 0,00 | |
| Deuda Flotante 2012 | 0,00 | |
| Deuda Flotante 2015 | 0,00 | |
| Deuda Flotante 2017 | 3.800,00 | |
| Deuda Flotante 2018 | 3.129,27 | |
| 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 | 15.075.724,18 | |
| SALDO | | 29.444.073,31 |

BANCOS

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bco. Nación Cta Cte N° 131/32 | 6144601,42 |
| Bco. Nación Cta Cte N° 132/32-PF | 0,00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6 | 630243,89 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0 | 7708281,39 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4 | 0,00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF | 0,00 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37 | 14736113,70 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF | 0,00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43 | 440,50 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF | 64500,00 |
| 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>29363666,54</u> |
| Saldo en caja al 31/03/2019 | <u>80406,77</u> |
| SALDO TOTAL | 29.444.073,31 |

RESUMEN

#####

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Saldo del mes anterior..... | 22.095.900,99 |
| + ingresos del mes actual..... | <u>22423896,5</u> |
| Parcial..... | 44519797,49 |
| - egresos del mes actual..... | <u>15075724,18</u> |
| Saldo que pasa al mes siguiente..... | 29.444.073,31 |

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2019

#####

| | |
|--|--------------------------|
| Total de disponibilidades al inicio del mes..... | 22.095.900,99 |
| + MAS | |
| ---- | |
| + Total ingresado por Cálculo de Recursos..... | 18150484,82 |
| + Total ingresado por Fondos de Terceros..... | 4.273.411,68 |
| + Total Ingresado por Cuentas Especiales..... | 0,00 |
| + Total Ingresado por Otras Cuentas | 0,00 |
| Sub - Total | 44519797,49 |
| - MENOS | |
| ----- | |
| - Total Pagado por Presupuesto de Gastos..... | 11.205.567,80 |
| - Total egresado por Fondos de Terceros..... | 3.467.830,04 |
| - Total egresado por Cuentas Especiales..... | 0,00 |
| - Total egresado por Otras Cuentas | 0,00 |
| - Total Pagado por Deuda Flotante | 402.326,34 |
| SALDO TOTAL | 29.444.073,31 |

