

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de AGOSTO 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior

5.767.813,03

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 15.135.970,83

Tasa General Por Servicios 466.377,33

Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. 776.237,97

Salud Publica Municipal 19.055,91

Cementerio 37.117,00

Servicios Varios 4.579,50

Rodados y Ocup. De la Via Publica 25.919,00

Publicidad y Propaganda 0,00

Vendedores Ambulantes 2.008,00

Derecho De Edificacion 14.691,40

Actuaciones Administrativas 161.536,73

Espectaculos Publicos 6.632,00

Fondo Munic. De Promocion 124.269,11

Servicio Des.Pluv.Y Cloacales 465.892,13

Disposiciones Complementarias 272.188,63

Multas Al Codigo De Faltas 106.941,22

Fondo Reserva Serv.Sanitario 46.634,89

Entradas Extraordinarias 15.957,55

Compensacion Consumo Energia 568.515,37

Coparticipación de Impuestos Nac 6.922.432,20

Coparticipación de Impuestos Pcial 1.883.053,31

Aportes No Reintegrables 2.625.640,00

Fondo Federal Solidario 545726,50

Ingresos Camping Municipal 0,00

Ingresos Programa Reciclado 21919,40

Contrib. Por Mejoras 22645,68

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2514495,18
CTAS. de TERCEROS	2514495,18
Caja Jubilaciones	1.560.891,22
I.O.S.P.E.R	224.229,75
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.120,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.870,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	5.824,31
Aportes Ley 4.035	29.266,51
A.T.E.R. Ingresos Brutos	90.164,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.196,22
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	63.193,10
S.O.E.M. Cuota	11.958,15
Sindicato E.D.O.S.M.	1.404,51
S.O.E.M. Préstamo	7.358,30
Ley 3.011	1.991,26
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	7.250,50
Pensiones Ley 4035	0,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	61.136,12
Retenciones Varias	3.225,85
Retención Impuestos a las Ganancias	92.816,75
Descuento Salarios	45.556,78
Descuento De Gas	1.982,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Haberes al Personal	60.550,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	196.240,00
IAPV	2.914,00
Prog. Federal de Integrac. Socio comun.	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	0,00
Fondo Cambio Cementerio	0,00
Fondo cambio Balneario	0,00
INGRESOS	17650466,01
SALDO PARCIAL	

23.418.279,04

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	13.978.245,70
Personal	5.563.652,99
Bienes De Consumo	144.290,16
Serv. No Personales	407.458,44
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	1.618.899,98
Bienes de Capital	3.398.802,83
Trabajos Publicos	2.845.141,30
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	3.138.557,20
CTAS. de TERCEROS	2.768.038,96
Caja de Jubilaciones	2.063.292,63
I.O.S.P.E.R	224.229,75
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	0,00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.120,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	25.870,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	5.824,31
Aportes Ley 4.035	27.639,53
Retencion A.T.E.R	27.901,00
Retención Impuesto a las Ganancias	82.919,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.196,22
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	7.358,30
S.O.E.M. Cuota	11.958,15
Sindicato E.D.O.S.M.	1.404,51
Descuento De Gas	1.982,00
Ley 3011	1.991,26
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	7.745,50
Pensiones Ley 4035	0,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	61.136,12
Retenciones Varias	3.225,85
Descuento Salario	45.556,78
Credital S.R.L.	63.193,10
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	2.852,05
Adelantos de Hab. al Personal	80.570,00
Aportes UCR	1.408,90

CUENTAS ESPECIALES	370.518,24	
Sueldos Y Jornales	0,00	
S.A.C. 2009	0,00	
Credito BID	0,00	
Programa Herramientas por Trabajo	0,00	
Deuda Flotante 2008	0,00	
Deuda Flotante 2009	0,00	
Deuda Flotante 2010	0,00	
Deuda Flotante 2011	0,00	
Deuda Flotante 2012	0,00	
Deuda Flotante 2015	0,00	
Deuda Flotante 2016	370.518,24	
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	17.116.802,90	
SALDO		6.301.476,14

BANCOS

Bco. Nación Cta Ctte N° 131/32	1682,05
Bco. Nación Cta Ctte N° 1845/6-PF	600000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	54133,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	4238631,82
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	550552,7
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	669582,04
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	2777,12
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	50000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	15373,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	1757,69
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	70794,7
Total Bancos	<u>6254098,94</u>
Saldo en caja al 31/08/2017	<u>47377,2</u>
SALDO TOTAL	6.301.476,14

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	5767813,03
+ ingresos del mes actual.....	<u>17650466,01</u>
Parcial.....	23418279,04
- egresos del mes actual.....	<u>17116802,9</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	6.301.476,14

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2017

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	5.767.813,03
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	15135970,83
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.514.495,18
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 23418279,04
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	13.978.245,70
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.768.038,96
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	370.518,24
 SALDO TOTAL	 6.301.476,14

