

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de NOVIEMBRE 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior

14.505.516,93

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 11.618.557,01

Tasa General Por Servicios	371.453,31
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	696.964,57
Salud Publica Municipal	12.215,50
Cementerio	48.702,00
Servicios Varios	7.379,28
Rodados y Ocup. De la Via Publica	22.625,50
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	487,50
Derecho De Edificacion	10.406,80
Actuaciones Administrativas	107.066,55
Espectaculos Publicos	2.854,00
Fondo Munic. De Promocion	106.841,83
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	363.473,49
Disposiciones Complementarias	136.757,42
Multas Al Codigo De Faltas	111.560,07
Fondo Reserva Serv.Sanitario	36.347,36
Entradas Extraordinarias	957.338,43
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticipación de Impuestos Nac	5.472.967,85
Coparticipación de Impuestos Pcial	2.515.549,99
Aportes No Reintegrables	300.000,00
Fondo Federal Solidario	323188,44
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	14377,12

CTAS. EXTRA-PRESUP.	2538702,21
CTAS. de TERCEROS	2538702,21
Caja Jubilaciones	1.371.320,30
I.O.S.P.E.R	280.294,38
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	2.085,80
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	26.300,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	6.587,82
Aportes Ley 4.035	25.712,04
A.T.E.R. Ingresos Brutos	68.518,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.362,15
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	64.520,98
S.O.E.M. Cuota	23.498,96
Sindicato E.D.O.S.M.	1.479,51
S.O.E.M. Préstamo	8.509,98
Ley 3.011	1.659,72
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	5.853,50
Pensiones Ley 4035	124.066,00
Consejo Pcial del Menor	0,00
SIDECREER	61.889,12
Retenciones Varias	13.777,19
Retención Impuestos a las Ganancias	63.655,30
Descuento Salarios	52.052,61
Descuento De Gas	3.031,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Haberes al Personal	83.250,00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	203.700,00
IAPV	2.914,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	25.000,00
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	14157259,22
SALDO PARCIAL	

28.662.776,15

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	9.929.080,16
Personal	5.380.928,44
Bienes De Consumo	77.595,72
Serv. No Personales	991.057,36
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	679.857,24
Bienes de Capital	1.214.744,33
Trabajos Publicos	1.584.897,07
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	2.369.490,78
CTAS. de TERCEROS	2.238.878,89
Caja de Jubilaciones	1.367.525,12
I.O.S.P.E.R	280.294,38
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	2.085,80
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	3.900,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	26.300,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	6.587,82
Aportes Ley 4.035	25.640,90
Retencion A.T.E.R	32.752,00
Retención Impuesto a las Ganancias	45.127,80
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.362,15
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	8.509,98
S.O.E.M. Cuota	23.498,96
Sindicato E.D.O.S.M.	1.479,51
Descuento De Gas	3.031,00
Ley 3011	1.659,72
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	6.790,00
Pensiones Ley 4035	124.066,00
Consejo Pcial. del Menor	0,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	61.889,12
Retenciones Varias	13.777,19
Descuento Salario	52.052,61
Credital S.R.L.	64.520,98
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Hab. al Personal	69.350,00
Aportes UCR	0,00

CUENTAS ESPECIALES	130.611,89
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	127.553,89
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	3.058,00
Deuda Flotante 2010	0,00
Deuda Flotante 2011	0,00
Deuda Flotante 2012	0,00
Deuda Flotante 2015	0,00
Deuda Flotante 2016	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	12.298.570,94
SALDO	

16.364.205,21

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	7121808,08
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 131/32-PF	0,00
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1262191,06
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3361860,05
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/o-PF	2500000
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1144052,15
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	733082,39
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	434,10
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	54000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	90,15
Bco. E. Rios 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. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	17,46
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	70794,7
Total Bancos	16264184,77
Saldo en caja al 30/11/2017	100020,44
SALDO TOTAL	16.364.205,21

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	14505516,93
+ ingresos del mes actual.....	14157259,22
Parcial.....	28662776,15
- egresos del mes actual.....	12298570,94
Saldo que pasa al mes siguiente.....	16.364.205,21

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2017

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	14.505.516,93
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	11618557,01
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.538.702,21
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 28662776,15
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	9.929.080,16
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	2.238.878,89
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	130.611,89
 SALDO TOTAL	 16.364.205,21

