

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de SEPTIEMBRE 2017

#####

Saldo que viene del mes anterior

**6.301.476,14**

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 8.080.822,04**

Tasa General Por Servicios 438.267,26

Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. 648.407,43

Salud Publica Municipal 15.705,00

Cementerio 56.984,50

Servicios Varios 2.476,50

Rodados y Ocup. De la Via Publica 21.229,50

Publicidad y Propaganda 0,00

Vendedores Ambulantes 2.528,00

Derecho De Edificacion 7.770,26

Actuaciones Administrativas 104.759,91

Espectaculos Publicos 0,00

Fondo Munic. De Promocion 108.690,69

Servicio Des.Pluv.Y Cloacales 371.635,67

Disposiciones Complementarias 232.373,94

Multas Al Codigo De Faltas 68.834,60

Fondo Reserva Serv.Sanitario 37.075,58

Entradas Extraordinarias 20.892,83

Compensacion Consumo Energia 0,00

Coparticipación de Impuestos Nac 4.003.169,33

Coparticipación de Impuestos Pcial 1.610.520,12

Aportes No Reintegrables 63.500,00

Fondo Federal Solidario 248715,73

Ingresos Camping Municipal 0,00

Ingresos Programa Reciclado 7409,00

Contrib. Por Mejoras 9876,19

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>2486718,37</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>2486718,37</b>
Caja Jubilaciones	1.435.965,12
I.O.S.P.E.R	265.113,77
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	26.590,00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	5.695,63
Aportes Ley 4.035	26.924,18
A.T.E.R. Ingresos Brutos	17.268,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER - Seg Vida MAS	13.141,88
IAPSER - Seguro Retiro	750,00
Credital S.R.L.	64.945,69
S.O.E.M. Cuota	11.959,66
Sindicato E.D.O.S.M.	1.429,51
S.O.E.M. Préstamo	8.956,62
Ley 3.011	2.420,06
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	6.346,50
Pensiones Ley 4035	125.853,00
Consejo Pcial del Menor	2.592,00
SIDECREER	59.194,51
Retenciones Varias	8.803,72
Retención Impuestos a las Ganancias	12.443,75
Descuento Salarios	45.569,78
Descuento De Gas	3.251,00
Aportes a la UCR	0,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Haberes al Personal	81.896,14
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0,00
Circulo Cerrado de viviendas	227.560,00
IAPV	2.914,00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	25.000,00
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>
Sueldos Y Jornales	0,00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>10567540,41</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**16.869.016,55**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>8.059.699,16</b>
Personal	5.191.056,41
Bienes De Consumo	110.977,57
Serv. No Personales	295.491,95
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	793.032,50
Bienes de Capital	263.250,05
Trabajos Publicos	1.405.890,68
Amortizacion de la deuda	0,00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.045.345,16</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>3.045.345,16</b>
Caja de Jubilaciones	2.159.142,81
I.O.S.P.E.R	265.113,77
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	26.590,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	5.695,63
Aportes Ley 4.035	26.748,17
Retencion A.T.E.R	90.164,00
Retención Impuesto a las Ganancias	30.323,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	13.141,88
IAPSER-SEG RETIRO	750,00
S.O.E.M. Préstamo	8.956,62
S.O.E.M. Cuota	11.959,66
Sindicato E.D.O.S.M.	1.429,51
Descuento De Gas	3.251,00
Ley 3011	2.420,06
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	7.250,50
Pensiones Ley 4035	125.853,00
Consejo Pcial. del Menor	2.944,00
Programa Garrafa Social	0,00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0,00
Programa Abrigo	0,00
SIDECREER	59.194,51
Retenciones Varias	8.803,72
Descuento Salario	45.569,78
Credital S.R.L.	64.945,69
IAPV	2.914,00
Aportes Unión Vecinal	1.013,85
Adelantos de Hab. al Personal	78.050,00
Aportes UCR	0,00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>11.105.044,32</b>	
<b>SALDO</b>		<b>5.763.972,23</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	1682,05
Bco. Nación Cta Cte N° 1845/6-PF	200000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	714482,66
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	3705074,09
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	771573,8
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	140033,55
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	3513,30
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. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	300,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	70794,7
Total Bancos	<u>5673398,93</u>
Saldo en caja al 30/09/2017	<u>90573,3</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>5.763.972,23</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	6301476,14
+ ingresos del mes actual.....	<u>10567540,41</u>
Parcial.....	16869016,55
- egresos del mes actual.....	<u>11105044,32</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>5.763.972,23</b>

-----  
**ROSARIO DEL TALA**  
-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2017**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	6.301.476,14
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	8080822,04
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	2.486.718,37
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0,00
 Sub - Total .....	 16869016,55
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	8.059.699,16
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	3.045.345,16
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0,00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>5.763.972,23</b>













