

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ABRIL 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **70,240,019.19**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	31,163,789.23
Tasa General Por Servicios	1,440,822.99
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,461,080.93
Salud Publica Municipal	43,790.00
Cementerio	154,370.00
Servicios Varios	11,375.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	126,125.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	12,320.00
Derecho De Edificacion	43,450.68
Actuaciones Administrativas	241,675.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	383,406.31
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,243,551.25
Disposiciones Complementarias	375,150.70
Multas AlCodigo De Faltas	154,730.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	131,139.18
Entradas Extraordinarias	926,935.17
Compensacion Consumo Energia	2,787,553.31
Coparticipación de Impuestos Nac	15,438,146.97
Coparticipación de Impuestos Pcial	5,095,956.74
Aportes No Reintegrables	54,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	37710.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	7331936.67	
CTAS. de TERCEROS	7257482.67	
Caja Jubilaciones	4,224,309.58	
I.O.S.P.E.R	965,295.46	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	3,849.27	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	88,950.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	29,505.48	
Aportes Ley 4.035	77,879.55	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	92,668.16	
IAPSER - Seg Vida MAS	28,390.62	
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00	
S.O.E.M. Cuota	44384.57	
Sindicato E.D.O.S.M.	4,287.51	
S.O.E.M. Préstamo	67,650.00	
Ley 3.011	1,534.29	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,281.57	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Fondo Atadi	7,535.50	
Pensiones Ley 4035	200,925.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
SIDECREER	110,141.42	
Retenciones Varias	13,789.18	
Retención Impuestos a las Ganancias	48,567.40	
Descuento Salarios	232,253.79	
Descuento De Gas	134,814.00	
Aportes Unión Vecinal	4,579.43	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	785,446.89	
IAPV	82,752.00	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	74454.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	74,454.00	
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	38495725.90	
SALDO PARCIAL		108,735,745.09

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	30,425,964.07
Personal	16,711,787.44
Bienes De Consumo	251,087.20
Serv. No Personales	975,190.49
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	518,159.33
Bienes de Capital	4,557,829.17
Trabajos Publicos	7,411,910.44
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	8,700,571.37
CTAS. de TERCEROS	6,403,937.72
Caja de Jubilaciones	4,222,289.44
I.O.S.P.E.R	965,295.46
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	3,849.27
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	88,950.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	29,505.48
Aportes Ley 4.035	77,841.69
Retencion A.T.E.R	66,108.79
Retención Impuesto a las Ganancias	15,705.55
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	28,390.62
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	67,650.00
S.O.E.M. Cuota	44,384.57
Sindicato E.D.O.S.M.	4,287.51
Descuento De Gas	134,814.00
Ley 3011	1,534.29
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	7,790.23
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	200,925.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	110,141.42
Retenciones Varias	13,789.18
Descuento Salario	232,253.79
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,752.00
Aportes Unión Vecinal	4,579.43
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	2,296,633.65	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	2,284,927.37	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Deuda Flotante 2016	6,480.00	
Deuda Flotante 2017	1,217.68	
Deuda Flotante 2018	600.00	
Deuda Flotante 2019	1,400.00	
Deuda Flotante 2020	2008.60	
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	39,126,535.44	
SALDO		69,609,209.65

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1897252.07
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	2500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	32614121.71
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2146331.66
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	96.62
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	98000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	69.12
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	13500.00
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	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	202457.32
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3300.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	80.01
Total Bancos	<u>69475343.95</u>
Saldo en caja al 30/04/2021	<u>133865.70</u>
SALDO TOTAL	69,609,209.65

RESUMEN

#####	70,240,019.19
Saldo del mes anterior.....	<u>38495725.9</u>
+ ingresos del mes actual.....	108735745.09
Parcial.....	<u>39126535.44</u>
- egresos del mes actual.....	69,609,209.65
Saldo que pasa al mes siguiente.....	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2021

#####	70,240,019.19
Total de disponibilidades al inicio del mes.....	
+ MAS	
----	31163789.23
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7,257,482.67
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	74454.00
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	
	108735745.1
Sub - Total	
- MENOS	
-----	30,425,964.07
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6,403,937.72
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	0.00
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	2,296,633.65
- Total Pagado por Deuda Flotante	
	69,609,209.65
SALDO TOTAL	

