

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ABRIL 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior

103,711,936.16

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	50,866,969.67
Tasa General Por Servicios	2,097,537.35
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,942,134.14
Salud Publica Municipal	43,225.00
Cementerio	171,520.00
Servicios Varios	21,810.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	119,290.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	49,138.13
Actuaciones Administrativas	232,147.50
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	503,970.00
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,878,965.52
Disposiciones Complementarias	644,017.72
Multas AlCodigo De Faltas	19,363.71
Fondo Reserva Serv.Sanitario	187,896.50
Entradas Extraordinarias	2,423,005.72
Compensacion Consumo Energia	3,363,724.18
Coparticipación de Impuestos Nac	23,220,154.69
Coparticipación de Impuestos Pcial	11,966,569.51
Aportes No Reintegrables	982,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	11637267.45
CTAS. de TERCEROS	10182381.34
Caja Jubilaciones	6,559,644.84
I.O.S.P.E.R	1,663,662.40
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	17,997.80
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	204,750.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	48,252.08
Aportes Ley 4.035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	234,556.53
IAPSER - Seg Vida MAS	48,579.59
IAPSER - Seguro Retiro	800.00
S.O.E.M. Cuota	69420.92
Sindicato E.D.O.S.M.	6,755.35
S.O.E.M. Préstamo	186,850.00
Ley 3.011	1,148.28
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	14,155.00
Fondo Atadi	8,166.00
SIDECREER	159,283.61
Retenciones Varias	26,901.55
Retención Impuestos a las Ganancias	213,078.27
Descuento Salarios	388,401.06
Descuento De Gas	194,762.00
Aportes Unión Vecinal	12,505.00
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	122,711.06
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1454886.11
Pensiones Ley 4035	210,000.00
Consejo Pcial del Menor	10,368.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	1,234,518.11
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Programa Sumar	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	62504237.12
SALDO PARCIAL	

166,216,173.28

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	55,282,574.75
Personal	26,222,794.96
Bienes De Consumo	368,821.99
Serv. No Personales	2,239,811.40
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	2,086,717.07
Bienes de Capital	13,063,425.71
Trabajos Publicos	11,301,003.62
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	11,203,582.30
CTAS. de TERCEROS	10,436,896.19
Caja de Jubilaciones	6,571,934.88
I.O.S.P.E.R	1,663,662.40
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	17,997.80
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	204,750.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	48,252.08
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	308,473.99
Retención Impuesto a las Ganancias	395,621.44
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	48,579.59
IAPSER-SEG RETIRO	800.00
S.O.E.M. Préstamo	186,850.00
S.O.E.M. Cuota	69,420.92
Sindicato E.D.O.S.M.	6,755.35
Descuento De Gas	194,762.00
Ley 3011	1,148.28
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	8,308.68
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	159,283.61
Retenciones Varias	26,901.55
Descuento Salario	388,177.56
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	122,711.06
Aportes Unión Vecinal	12,505.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	766,686.11	
Pensiones Ley 4035	210,000.00	
Consejo Pcial. del Menor	0.00	
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Garrafa Social	0.00	
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00	
Programa Abrigo	0.00	
Programa Sumar	6,570.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	550,116.11	
DEUDA FLOTANTE	0.00	
Deuda Flotante 2016	0.00	
Deuda Flotante 2017	0.00	
Deuda Flotante 2018	0.00	
Deuda Flotante 2019	0.00	
Deuda Flotante 2020	0.00	
Deuda Flotante 2021	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	66,486,157.05	99,730,016.23
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	1514740.83
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	6590000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2433610.60
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	5000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	26175641.37
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	317.80
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	217000.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	4208300.93
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	10187709.37
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	563.31
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	118000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	181.05
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	17000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	516093.36
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	2074163.91
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	116.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	138968.95
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	350000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	4000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	276.85
Total Bancos	<u>99545408.08</u>
Saldo en caja al 30/04/2022	<u>184608.15</u>
SALDO TOTAL	99,730,016.23

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	103,711,936.16
+ ingresos del mes actual.....	<u>62504237.12</u>
Parcial.....	166216173.28
- egresos del mes actual.....	<u>66486157.05</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	99,730,016.23

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2022

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	103,711,936.16
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	50866969.67
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	10,182,381.34
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1454886.11
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 166216173.3
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	55,282,574.75
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	10,436,896.19
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	766,686.11
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 99,730,016.23

