

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de AGOSTO 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **56,653,274.92**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	36,674,289.31
Tasa General Por Servicios	2,285,036.18
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,400,079.01
Salud Publica Municipal	45,440.00
Cementerio	355,258.00
Servicios Varios	10,500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	120,740.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	12,875.00
Derecho De Edificacion	116,741.54
Actuaciones Administrativas	346,973.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	469,184.30
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,966,240.96
Disposiciones Complementarias	354,156.71
Multas AlCodigo De Faltas	157,530.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	196,624.12
Entradas Extraordinarias	745,799.99
Compensacion Consumo Energia	1,994,104.09
Coparticipación de Impuestos Nac	17,471,461.45
Coparticipación de Impuestos Pcial	6,825,574.76
Aportes No Reintegrables	475,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	323480.00
Contrib. Por Mejoras	990.20

CTAS. EXTRA-PRESUP.	9002455.98	
CTAS. de TERCEROS	8979985.98	
Caja Jubilaciones	5,113,537.38	
I.O.S.P.E.R	1,249,889.83	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	8,454.40	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	157,140.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	36,943.39	
Aportes Ley 4.035	95,860.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	158,392.09	
IAPSER - Seg Vida MAS	30,809.11	
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00	
S.O.E.M. Cuota	53061.56	
Sindicato E.D.O.S.M.	5,665.37	
S.O.E.M. Préstamo	105,050.00	
Ley 3.011	1,471.80	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	5,770.66	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Fondo Atadi	11,366.00	
Pensiones Ley 4035	252,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
SIDECREER	108,688.67	
Retenciones Varias	19,964.77	
Retención Impuestos a las Ganancias	78,650.48	
Descuento Salarios	235,792.49	
Descuento De Gas	150,159.00	
Aportes Unión Vecinal	5,641.85	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	996,587.13	
IAPV	95,398.00	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	22470.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	22,470.00	
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	45676745.29	
SALDO PARCIAL		102,330,020.21

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	36,779,191.63
Personal	19,124,643.10
Bienes De Consumo	397,148.38
Serv. No Personales	1,112,786.70
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,585,398.67
Bienes de Capital	4,097,929.35
Trabajos Publicos	10,461,285.43
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	8,478,271.89
CTAS. de TERCEROS	7,893,429.53
Caja de Jubilaciones	5,096,777.00
I.O.S.P.E.R	1,249,890.83
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	8,454.40
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	157,140.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	36,943.39
Aportes Ley 4.035	95,545.71
Retencion A.T.E.R	107,207.77
Retención Impuesto a las Ganancias	60,835.57
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	30,809.11
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	105,050.00
S.O.E.M. Cuota	53,061.56
Sindicato E.D.O.S.M.	5,665.37
Descuento De Gas	150,159.00
Ley 3011	1,471.80
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	5,832.24
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	252,000.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	108,688.67
Retenciones Varias	19,964.77
Descuento Salario	235,792.49
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	95,398.00
Aportes Unión Vecinal	5,641.85
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	10,000.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	584,842.36	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	60,418.86	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	524,423.50	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	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	
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	45,257,463.52	
SALDO		57,072,556.69

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1119762.47
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	1000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	16613409.29
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	6482426.38
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1097.34
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	101000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	185.16
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	14000.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	897883.17
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	52938.77
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	180000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	31.21
Total Bancos	<u>56965958.54</u>
Saldo en caja al 31/08/2021	<u>106598.15</u>
SALDO TOTAL	<u>57,072,556.69</u>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	56,653,274.92
+ ingresos del mes actual.....	<u>45676745.29</u>
Parcial.....	102330020.21
- egresos del mes actual.....	<u>45257463.52</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<u>57,072,556.69</u>

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2021

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	56,653,274.92
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	36674289.31
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	8,979,985.98
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	22470.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 102330020.2
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	36,779,191.63
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	7,893,429.53
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	584,842.36
 SALDO TOTAL	 57,072,556.69

