

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2020

#####

Saldo que viene del mes anterior

51,918,760.42

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	29,635,249.85
Tasa General Por Servicios	985,138.20
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	820,466.83
Salud Publica Municipal	41,000.00
Cementerio	238,503.00
Servicios Varios	6,670.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	47,668.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	1,330.00
Derecho De Edificacion	10,282.50
Actuaciones Administrativas	285,630.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	186,334.34
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	882,218.64
Disposiciones Complementarias	195,418.97
Multas AlCodigo De Faltas	107,820.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	88,221.88
Entradas Extraordinarias	386,219.25
Compensacion Consumo Energia	1,602,506.97
Coparticipación de Impuestos Nac	15439860.05
Coparticipación de Impuestos Pcial	5457668.22
Aportes No Reintegrables	2,454,400.00
Prog de Asist. Financ a Municipios	0.00
Ingresos Camping Municipal	397893.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	7428674.37
CTAS. de TERCEROS	7358674.37
Caja Jubilaciones	4,680,547.77
I.O.S.P.E.R	951,053.09
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	2,680.00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	90,000.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	27,588.45
Aportes Ley 4.035	66,883.41
A.T.E.R. Ingresos Brutos	67,621.94
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER - Seg Vida MAS	25,024.78
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
Credital S.R.L.	0.00
S.O.E.M. Cuota	38,828.25
Sindicato E.D.O.S.M.	3,737.29
S.O.E.M. Préstamo	41,250.00
Ley 3.011	1,465.96
F.A.M.E.M.	0.00
F.A.M.E.M - Crédito	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	7,971.87
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	6,298.50
Pensiones Ley 4035	369,816.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	119,056.79
Retenciones Varias	11,055.02
Retención Impuestos a las Ganancias	65,019.05
Descuento Salarios	187,715.10
Descuento De Gas	85,196.00
Programa Sumar	20,653.00
Aportes Unión Vecinal	3,995.36
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	401,811.74
IAPV	82,305.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
OTRAS CUENTAS	70,000.00
Fondo para Cambio Tesoreria	20000.00
Fondo Departamento Ejecutivo	0.00
Fondo Caja Chica	20000.00
Fondo Combustible/Viaticos	30000.00
Fondo Cambio Cementerio	0.00
Fondo cambio Balneario	0.00
INGRESOS	37063924.22
SALDO PARCIAL	88,982,684.64

88,982,684.64

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	30,232,939.71
Personal	19,130,975.57
Bienes De Consumo	553,276.92
Serv. No Personales	1,260,934.92
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,698,953.85
Bienes de Capital	1,211,090.76
Trabajos Publicos	6,377,707.69
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	6,092,100.61
CTAS. de TERCEROS	5,506,538.00
Caja de Jubilaciones	3,327,943.39
I.O.S.P.E.R	774,148.51
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	2,680.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	90,000.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	23,252.71
Aportes Ley 4.035	61,569.18
Retencion A.T.E.R	106,364.53
Retención Impuesto a las Ganancias	97,128.51
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	25,024.78
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	41,250.00
S.O.E.M. Cuota	38,828.25
Sindicato E.D.O.S.M.	3,737.29
Descuento De Gas	85,196.00
Ley 3011	1,465.96
F.A.M.E.M.	0.00
Cred. F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	2,507.01
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	15,804.00
Pensiones Ley 4035	369,816.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	119,056.79
Retenciones Varias	11,055.02
Descuento Salario	187,715.10
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,305.00
Aportes Unión Vecinal	3,995.36
Adelantos de Hab. al Personal	34,594.61
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	585,562.61	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Credito BID	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	585,562.61	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Deuda Flotante 2011	0.00	
Deuda Flotante 2012	0.00	
Deuda Flotante 2015	0.00	
Deuda Flotante 2017	0.00	
Deuda Flotante 2019	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	36,325,040.32	
SALDO		52,657,644.32

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1759542.48
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	3500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	20083648.79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	7092532.36
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	20000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	182.24
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	91000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	78.40
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	12500.00
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	62558.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3100.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	<u>35.50</u>
Total Bancos	52605462.32
Saldo en caja al 31/12/2020	<u>52182.00</u>
SALDO TOTAL	52,657,644.32

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	51,918,760.42
+ ingresos del mes actual.....	<u>37063924.22</u>
Parcial.....	88982684.64
- egresos del mes actual.....	<u>36325040.32</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	52,657,644.32

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2020

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	51,918,760.42
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	29635249.85
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	7,358,674.37
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	70,000.00
 Sub - Total	 88982684.64
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	30,232,939.71
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	5,506,538.00
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	585,562.61
 SALDO TOTAL	 52,657,644.32

