

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior 69,400,775.87

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	71,072,050.61
Tasa General Por Servicios	2,167,339.14
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,874,421.38
Salud Publica Municipal	37,310.00
Cementerio	300,872.00
Servicios Varios	79,530.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	113,785.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	11,740.00
Derecho De Edificacion	27,119.15
Actuaciones Administrativas	353,843.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	504,308.01
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,880,314.78
Disposiciones Complementarias	557,386.71
Multas AlCodigo De Faltas	147,965.21
Fondo Reserva Serv.Sanitario	188,402.18
Entradas Extraordinarias	866,849.31
Compensacion Consumo Energia	2,026,612.13
Coparticipación de Impuestos Nac	25,662,117.20
Coparticipación de Impuestos Pcial	11,047,051.27
Aportes No Reintegrables	21,690,981.71
Ingresos Camping Municipal	534102.43
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	12950647.82	
CTAS. de TERCEROS	11390592.63	
Caja Jubilaciones	7,780,237.34	
I.O.S.P.E.R	1,793,543.78	
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	173,755.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	54,990.43	
Aportes Ley 4.035	104,522.97	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	197,439.76	
IAPSER - Seg Vida MAS	33,220.92	
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00	
S.O.E.M. Cuota	63492.20	
Sindicato E.D.O.S.M.	5,992.08	
S.O.E.M. Préstamo	143,550.00	
Ley 3.011	2,343.80	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	9,941.05	
Fondo Atadi	9,994.50	
SIDECREER	160,983.39	
Retenciones Varias	38,452.39	
Retención Impuestos a las Ganancias	135,576.75	
Descuento Salarios	343,463.55	
Descuento De Gas	192,836.00	
Aportes Unión Vecinal	16,756.28	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	119,946.04	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1480055.19	
Pensiones Ley 4035	160,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,264,109.19	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	53,354.00	
OTRAS CUENTAS	80,000.00	
Fondo para Cambio Tesoreria	20000.00	
Fondo Departamento Ejecutivo	0.00	
Fondo Caja Chica	20000.00	
Fondo Combustible/Viaticos	40000.00	
Fondo Cambio Cementerio	0.00	
Fondo cambio Balneario	0.00	
INGRESOS	84022698.43	
SALDO PARCIAL		153,423,474.30

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	56,243,642.82
Personal	33,396,257.08
Bienes De Consumo	99,407.37
Serv. No Personales	1,109,381.75
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,362,297.54
Bienes de Capital	14,019,810.44
Trabajos Publicos	6,256,488.64
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	12,152,102.79
CTAS. de TERCEROS	11,169,533.93
Caja de Jubilaciones	7,667,134.08
I.O.S.P.E.R	1,793,541.78
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	173,755.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	54,990.43
Aportes Ley 4.035	112,946.38
Retencion A.T.E.R	149,345.03
Retención Impuesto a las Ganancias	81,833.22
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	33,220.92
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	143,550.00
S.O.E.M. Cuota	63,492.20
Sindicato E.D.O.S.M.	5,992.08
Descuento De Gas	192,836.00
Ley 3011	2,343.80
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	5,620.46
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	160,983.39
Retenciones Varias	38,452.39
Descuento Salario	343,240.05
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	119,946.04
Aportes Unión Vecinal	16,756.28
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	982,568.86	
Pensiones Ley 4035	160,000.00	
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	24,175.36	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	798,393.50	
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	
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	68,395,745.61	
SALDO		85,027,728.69

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	5226045.12
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	6000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1803932.91
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	2000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	28468966.34
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	8922730.91
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	25000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	85.50
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	108500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	117.21
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	15000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	100727.69
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	7000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	116.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	78519.04
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	300000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3700.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	64.22
Total Bancos	85027728.69
Saldo en caja al 31/12/2021	0.00
SALDO TOTAL	85,027,728.69

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	69,400,775.87
+ ingresos del mes actual.....	84022698.43
Parcial.....	153423474.30
- egresos del mes actual.....	68395745.61
Saldo que pasa al mes siguiente.....	85,027,728.69

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2021

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	69,400,775.87
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	71072050.61
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	11,390,592.63
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1480055.19
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	80,000.00
 Sub - Total	 153423474.3
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	56,243,642.82
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	11,169,533.93
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	982,568.86
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 85,027,728.69

