

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **52,657,644.32**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	31,700,488.22
Tasa General Por Servicios	1,648,949.04
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,545,051.09
Salud Publica Municipal	32,940.00
Cementerio	267,660.00
Servicios Varios	20,440.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	62,365.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	28,216.67
Actuaciones Administrativas	271,085.30
Espectaculos Publicos	19,680.00
Fondo Munic. De Promocion	415,326.62
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,427,636.94
Disposiciones Complementarias	476,384.63
Multas AlCodigo De Faltas	205,390.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	142,764.26
Entradas Extraordinarias	640,536.05
Compensacion Consumo Energia	1,742,000.34
Coparticipación de Impuestos Nac	16703643.82
Coparticipación de Impuestos Pcial	3919973.78
Aportes No Reintegrables	384,520.00
Ingresos Camping Municipal	742962.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	2962.68

CTAS. EXTRA-PRESUP.	7013194.93
CTAS. de TERCEROS	6974069.93
Caja Jubilaciones	3,869,538.44
I.O.S.P.E.R	805,606.69
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	5,361.58
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	89,850.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	24,653.78
Aportes Ley 4.035	71,746.18
A.T.E.R. Ingresos Brutos	62,262.46
IAPSER - Seg Vida MAS	26,225.46
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
S.O.E.M. Cuota	40,459.47
Sindicato E.D.O.S.M.	3,952.28
S.O.E.M. Préstamo	46,750.00
Ley 3.011	1,567.58
Aporte HCD a instituciones	3,300.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	3,676.61
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	10,643.00
Pensiones Ley 4035	243,675.00
Consejo Pcial del Menor	2,592.00
SIDECREER	116,360.30
Retenciones Varias	12,553.79
Retención Impuestos a las Ganancias	72,037.23
Descuento Salarios	178,747.85
Descuento De Gas	98,168.00
Aportes Unión Vecinal	4,163.18
Adelantos de Haberes al Personal	34,594.61
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	1,062,179.44
IAPV	82,305.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	39125.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Sumar	39,125.00
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	38713683.15
SALDO PARCIAL	

91,371,327.47

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	24,590,715.65
Personal	15,577,393.56
Bienes De Consumo	253,037.45
Serv. No Personales	604,798.90
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,318,099.29
Bienes de Capital	1,424,248.95
Trabajos Publicos	5,413,137.50
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	7,530,428.19
CTAS. de TERCEROS	6,859,381.34
Caja de Jubilaciones	4,641,944.68
I.O.S.P.E.R	982,511.27
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	5,361.58
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	89,850.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	28,989.52
Aportes Ley 4.035	66,181.70
Retencion A.T.E.R	67,621.94
Retención Impuesto a las Ganancias	108,020.87
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	26,225.46
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	46,750.00
S.O.E.M. Cuota	40,459.47
Sindicato E.D.O.S.M.	3,952.28
Descuento De Gas	98,168.00
Ley 3011	1,567.58
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	7,971.87
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	243,675.00
Consejo Pcial. del Menor	1,600.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	116,360.30
Retenciones Varias	12,553.79
Descuento Salario	178,747.85
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,305.00
Aportes Unión Vecinal	4,163.18
Aporte HCD a instituciones	3,300.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	591,046.85	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	388,550.82	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Deuda Flotante 2012	0.00	
Deuda Flotante 2015	0.00	
Deuda Flotante 2017	0.00	
Deuda Flotante 2019	0.00	
Deuda Flotante 2020	202496.03	
OTRAS CUENTAS	80,000.00	
Fondo para Cambio Tesoreria	20,000.00	
Fondo General de Gastos	20,000.00	
Fondo viaticos	40,000.00	
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	32,121,143.84	
SALDO		59,250,183.63

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2017467.68
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	4000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	24708918.12
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	648.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3072369.89
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	25000000.00
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. Ríos 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	101683.38
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	35.50
Total Bancos	<u>59007619.38</u>
Saldo en caja al 31/01/2021	<u>242564.25</u>
SALDO TOTAL	59,250,183.63

RESUMEN

#####	52,657,644.32
Saldo del mes anterior.....	<u>38713683.15</u>
+ ingresos del mes actual.....	91371327.47
Parcial.....	<u>32121143.84</u>
- egresos del mes actual.....	59,250,183.63
Saldo que pasa al mes siguiente.....	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2021

#####	52,657,644.32
Total de disponibilidades al inicio del mes.....	
+ MAS	
-----	31700488.22
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6,974,069.93
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	39125.00
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	
	91371327.47
Sub - Total	
- MENOS	
-----	24,590,715.65
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6,859,381.34
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	0.00
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	80,000.00
- Total egresado por Otras Cuentas	591,046.85
- Total Pagado por Deuda Flotante	
	59,250,183.63
SALDO TOTAL	

