

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior 85,027,728.69

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>42,596,918.88</b>
Tasa General Por Servicios	1,998,227.87
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,838,752.92
Salud Publica Municipal	27,310.00
Cementerio	161,254.00
Servicios Varios	84,850.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	97,767.50
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	5,905.00
Derecho De Edificacion	8,532.39
Actuaciones Administrativas	267,726.50
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	483,748.58
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,729,863.47
Disposiciones Complementarias	515,906.27
Multas AlCodigo De Faltas	83,878.10
Fondo Reserva Serv.Sanitario	173,454.36
Entradas Extraordinarias	787,679.34
Compensacion Consumo Energia	2,138,500.01
Coparticipación de Impuestos Nac	23,866,791.92
Coparticipación de Impuestos Pcial	6,222,334.79
Aportes No Reintegrables	63,500.00
Ingresos Camping Municipal	1040935.86
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>10387053.40</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>9154516.23</b>
Caja Jubilaciones	6,197,678.16
I.O.S.P.E.R	1,402,197.57
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	9,110.20
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	191,425.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	42,781.70
Aportes Ley 4.035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	80,717.02
IAPSER - Seg Vida MAS	33,281.77
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
S.O.E.M. Cuota	63583.99
Sindicato E.D.O.S.M.	5,992.08
S.O.E.M. Préstamo	151,200.00
Ley 3.011	1,516.54
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,765.12
Fondo Atadi	9,088.00
SIDECREER	157,377.70
Retenciones Varias	38,452.39
Retención Impuestos a las Ganancias	112,031.84
Descuento Salarios	319,495.00
Descuento De Gas	196,019.00
Aportes Unión Vecinal	16,756.28
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	119,946.87
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>1232537.17</b>
Pensiones Ley 4035	126,000.00
Consejo Pcial del Menor	2,592.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	1,071,935.17
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Programa Sumar	32,010.00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>52983972.28</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**138,011,700.97**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>40,676,853.37</b>
Personal	25,546,490.05
Bienes De Consumo	138,464.72
Serv. No Personales	1,289,308.25
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	495,261.21
Bienes de Capital	4,480,357.63
Trabajos Publicos	8,726,971.51
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,865,115.67</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>9,421,724.61</b>
Caja de Jubilaciones	6,228,107.62
I.O.S.P.E.R	1,402,197.57
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	9,110.20
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	191,425.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	42,781.70
Aportes Ley 4.035	10,425.46
Retencion A.T.E.R	197,439.76
Retención Impuesto a las Ganancias	208,586.63
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	33,281.77
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	151,200.00
S.O.E.M. Cuota	63,583.99
Sindicato E.D.O.S.M.	5,992.08
Descuento De Gas	196,019.00
Ley 3011	1,516.54
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	9,941.05
Fondo Atadi	17,211.50
SIDECREER	157,377.70
Retenciones Varias	38,452.39
Descuento Salario	319,271.50
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	119,946.87
Aportes Unión Vecinal	16,756.28
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>167,600.00</b>	
Pensiones Ley 4035	126,000.00	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	41,600.00	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>175,791.06</b>	
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	175791.06	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>100,000.00</b>	
Fondo para Cambio Tesoreria	30,000.00	
Fondo General de Gastos	30,000.00	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>50,541,969.04</b>	<b>87,469,731.93</b>
<b>SALDO</b>		

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	4801145.12
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	6000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1858857.67
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	3000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	30165463.71
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3449371.34
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	115808.92
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	115.84
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	16000.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	1224070.16
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	6000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	116.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	118912.60
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	300000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	4000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	10.55
Total Bancos	<u>87053095.66</u>
Saldo en caja al 31/01/2022	<u>416636.27</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>87,469,731.93</b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	85,027,728.69
+ ingresos del mes actual.....	<u>52983972.28</u>
Parcial.....	138011700.97
- egresos del mes actual.....	<u>50541969.04</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>87,469,731.93</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2022**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	85,027,728.69
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	42596918.88
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	9,154,516.23
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1232537.17
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 138011700.97
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	40,676,853.37
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	9,421,724.61
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	167,600.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	100,000.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	175,791.06
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>87,469,731.93</b>











