

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior

59,250,183.63

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	26,115,635.68
Tasa General Por Servicios	1,989,697.33
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,718,383.61
Salud Publica Municipal	43,640.00
Cementerio	166,361.00
Servicios Varios	29,446.50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	67,225.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	1,730.00
Derecho De Edificacion	23,070.21
Actuaciones Administrativas	410,050.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	374,056.44
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,840,426.95
Disposiciones Complementarias	526,210.97
Multas AlCodigo De Faltas	158,000.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	184,042.69
Entradas Extraordinarias	681,328.76
Compensacion Consumo Energia	1,646,884.46
Coparticipación de Impuestos Nac	9,585,241.75
Coparticipación de Impuestos Pcial	6,014,758.65
Aportes No Reintegrables	163,384.00
Ingresos Camping Municipal	452425.00
Ingresos Programa Reciclado	39000.00
Contrib. Por Mejoras	272.36

CTAS. EXTRA-PRESUP.	6641473.63	
CTAS. de TERCEROS	6641473.63	
Caja Jubilaciones	3,925,160.53	
I.O.S.P.E.R	812,084.02	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	9,477.52	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	88,950.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	25,108.46	
Aportes Ley 4.035	72,545.49	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	127,933.05	
IAPSER - Seg Vida MAS	27,340.62	
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00	
S.O.E.M. Cuota	40463.76	
Sindicato E.D.O.S.M.	3,952.28	
S.O.E.M. Préstamo	50,600.00	
Ley 3.011	1,526.66	
Aporte HCD a instituciones	3,300.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,395.53	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Fondo Atadi	12,458.00	
Pensiones Ley 4035	200,925.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
SIDECREER	98,492.27	
Retenciones Varias	13,210.91	
Retención Impuestos a las Ganancias	139,500.84	
Descuento Salarios	179,137.53	
Descuento De Gas	99,314.00	
Aportes Unión Vecinal	4,235.60	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	617,956.56	
IAPV	82,305.00	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
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	32757109.31	
SALDO PARCIAL		92,007,292.94

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	29,385,183.56
Personal	15,667,618.90
Bienes De Consumo	189,547.41
Serv. No Personales	1,318,124.96
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,430,883.06
Bienes de Capital	3,906,744.92
Trabajos Publicos	6,872,264.31
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	6,701,184.86
CTAS. de TERCEROS	5,848,180.00
Caja de Jubilaciones	3,922,248.61
I.O.S.P.E.R	812,084.02
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	9,477.52
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	88,950.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	25,108.46
Aportes Ley 4.035	72,490.89
Retencion A.T.E.R	62,262.46
Retención Impuesto a las Ganancias	43,336.80
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	27,340.62
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	50,600.00
S.O.E.M. Cuota	40,463.76
Sindicato E.D.O.S.M.	3,952.28
Descuento De Gas	99,314.00
Ley 3011	1,526.66
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	3,676.61
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	200,925.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	98,492.27
Retenciones Varias	13,210.91
Descuento Salario	179,137.53
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,305.00
Aportes Unión Vecinal	4,235.60
Aporte HCD a instituciones	3,300.00
Adelantos de Hab. al Personal	2,641.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	853,004.86	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	578,697.14	
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	274307.72	
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	36,086,368.42	
SALDO		55,920,924.52

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1215661.79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	5000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	18594318.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	588213.37
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	150.23
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	93500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	139.02
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	12800.00
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	115131.23
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	3150.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	74.93
Total Bancos	<u>55724724.39</u>
Saldo en caja al 28/02/2021	<u>196200.13</u>
SALDO TOTAL	55,920,924.52

RESUMEN

#####	59,250,183.63
Saldo del mes anterior.....	<u>32757109.31</u>
+ ingresos del mes actual.....	92007292.94
Parcial.....	<u>36086368.42</u>
- egresos del mes actual.....	55,920,924.52
Saldo que pasa al mes siguiente.....	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2021

#####	59,250,183.63
Total de disponibilidades al inicio del mes.....	
+ MAS	
----	26115635.68
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	6,641,473.63
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	0.00
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	
	92007292.94
Sub - Total	
- MENOS	
-----	29,385,183.56
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	5,848,180.00
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	0.00
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	853,004.86
- Total Pagado por Deuda Flotante	
	55,920,924.52
SALDO TOTAL	

