

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior **87,469,731.93**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	41,552,711.48
Tasa General Por Servicios	2,880,534.27
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	3,171,777.85
Salud Publica Municipal	43,255.00
Cementerio	249,366.00
Servicios Varios	88,090.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	113,030.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	82,023.17
Actuaciones Administrativas	440,107.50
Espectaculos Publicos	13,600.00
Fondo Munic. De Promocion	604,323.47
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	2,423,110.79
Disposiciones Complementarias	531,260.22
Multas AlCodigo De Faltas	35,050.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	242,371.05
Entradas Extraordinarias	2,037,974.25
Compensacion Consumo Energia	2,229,611.09
Coparticipación de Impuestos Nac	15,832,017.57
Coparticipación de Impuestos Pcial	9,652,781.39
Aportes No Reintegrables	322,500.00
Ingresos Camping Municipal	559383.14
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	544.72

CTAS. EXTRA-PRESUP.	10654023.09	
CTAS. de TERCEROS	9386431.24	
Caja Jubilaciones	6,306,145.02	
I.O.S.P.E.R	1,475,666.54	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	10,349.20	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	195,975.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	44,911.38	
Aportes Ley 4.035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	94,224.99	
IAPSER - Seg Vida MAS	32,072.46	
IAPSER - Seguro Retiro	800.00	
S.O.E.M. Cuota	63238.02	
Sindicato E.D.O.S.M.	6,092.08	
S.O.E.M. Préstamo	134,750.00	
Ley 3.011	1,335.98	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	3,572.87	
Fondo Atadi	12,918.00	
SIDECREER	150,883.57	
Retenciones Varias	23,982.65	
Retención Impuestos a las Ganancias	91,833.70	
Descuento Salarios	406,388.87	
Descuento De Gas	188,069.00	
Aportes Unión Vecinal	16,756.28	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	126,465.63	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1267591.85	
Pensiones Ley 4035	126,000.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,113,785.85	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	27,806.00	
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	52206734.57	
SALDO PARCIAL		139,676,466.50

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	23,594,285.70
Personal	8,547,277.48
Bienes De Consumo	435,102.47
Serv. No Personales	1,124,497.51
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	826,768.15
Bienes de Capital	2,835,480.98
Trabajos Publicos	9,825,159.11
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	10,062,527.40
CTAS. de TERCEROS	9,764,048.80
Caja de Jubilaciones	6,791,669.30
I.O.S.P.E.R	1,475,666.54
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	10,349.20
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	195,975.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	44,911.38
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	80,717.02
Retención Impuesto a las Ganancias	9,384.20
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	32,072.46
IAPSER-SEG RETIRO	800.00
S.O.E.M. Préstamo	134,750.00
S.O.E.M. Cuota	63,238.02
Sindicato E.D.O.S.M.	6,092.08
Descuento De Gas	188,069.00
Ley 3011	1,335.98
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,765.12
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	150,883.57
Retenciones Varias	23,982.65
Descuento Salario	406,165.37
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	126,465.63
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	274,638.60	
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	13,160.60	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	135,478.00	
DEUDA FLOTANTE	23,840.00	
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	
Deuda Flotante 2021	23840.00	
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	106,019,653.40
Fondo Cambio Cementerio	0.00	
Fondo Cambio Serv. Sanitario	0.00	
Fondo Compras	0.00	
Fondo Ejecutivo	0.00	
EGRESOS	33,656,813.10	
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	4799727.10
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	6000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2849928.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	3000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	19324085.13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	210500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	21939821.31
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	115651.62
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	7126687.56
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	116.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	92500.46
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	350000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	4000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	10.55
Total Bancos	<u>105827867.70</u>
Saldo en caja al 28/02/2022	<u>191785.70</u>
SALDO TOTAL	106,019,653.40

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	87,469,731.93
+ ingresos del mes actual.....	<u>52206734.57</u>
Parcial.....	139676466.50
- egresos del mes actual.....	<u>33656813.1</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	106,019,653.40

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2022

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	87,469,731.93
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	41552711.48
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	9,386,431.24
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1267591.85
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 139676466.5
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	23,594,285.70
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	9,764,048.80
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	274,638.60
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	23,840.00
 SALDO TOTAL	 106,019,653.40

