

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JULIO 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **59,313,649.70**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 34,418,799.89

Tasa General Por Servicios	1,876,377.33
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,369,150.05
Salud Publica Municipal	51,870.00
Cementerio	240,880.00
Servicios Varios	6,500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	100,165.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	10,620.00
Derecho De Edificacion	34,859.50
Actuaciones Administrativas	351,723.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	416,991.10
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,605,858.92
Disposiciones Complementarias	400,160.41
Multas AlCodigo De Faltas	116,930.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	160,585.95
Entradas Extraordinarias	691,841.65
Compensacion Consumo Energia	3,936,055.13
Coparticipación de Impuestos Nac	16,198,367.63
Coparticipación de Impuestos Pcial	5,057,215.72
Aportes No Reintegrables	492,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	296849.50
Contrib. Por Mejoras	3299.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	8301336.38
CTAS. de TERCEROS	8301336.38
Caja Jubilaciones	4,748,737.63
I.O.S.P.E.R	1,109,044.17
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	7,288.20
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	144,500.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	33,063.73
Aportes Ley 4.035	87,020.43
A.T.E.R. Ingresos Brutos	107,207.77
IAPSER - Seg Vida MAS	29,048.40
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
S.O.E.M. Cuota	48360.94
Sindicato E.D.O.S.M.	5,951.26
S.O.E.M. Préstamo	83,050.00
Ley 3.011	1,015.34
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	5,832.24
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	10,448.50
Pensiones Ley 4035	375,500.00
Consejo Pcial del Menor	2,592.00
SIDECREER	98,325.55
Retenciones Varias	28,949.10
Retención Impuestos a las Ganancias	64,038.95
Descuento Salarios	213,316.46
Descuento De Gas	140,012.00
Aportes Unión Vecinal	5,037.34
Adelantos de Haberes al Personal	16,775.64
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	852,238.73
IAPV	82,882.00
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	42720136.27
SALDO PARCIAL	

102,033,785.97

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	33,667,121.66
Personal	18,564,636.75
Bienes De Consumo	300,987.96
Serv. No Personales	1,378,856.72
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,031,402.66
Bienes de Capital	1,603,587.83
Trabajos Publicos	10,787,649.74
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	11,713,389.39
CTAS. de TERCEROS	8,552,451.87
Caja de Jubilaciones	5,669,216.20
I.O.S.P.E.R	1,342,878.24
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	7,288.20
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	144,500.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	38,907.88
Aportes Ley 4.035	103,268.06
Retencion A.T.E.R	82,814.16
Retención Impuesto a las Ganancias	32,075.40
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	29,048.40
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	83,050.00
S.O.E.M. Cuota	48,360.94
Sindicato E.D.O.S.M.	5,951.26
Descuento De Gas	140,012.00
Ley 3011	1,015.34
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,327.34
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	14,628.00
Pensiones Ley 4035	375,500.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	98,325.55
Retenciones Varias	28,949.10
Descuento Salario	213,316.46
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,882.00
Aportes Unión Vecinal	5,037.34
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	3,160,937.52	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	3,160,937.52	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	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	45,380,511.05	
SALDO		56,653,274.92

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	261010.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	2250000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	16440952.56
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	7377069.15
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	28000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1254.64
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	101000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	185.16
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	14000.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	642421.06
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	1200000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	116556.13
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	150000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	31.21
Total Bancos	<u>56557705.28</u>
Saldo en caja al 31/07/2021	<u>95569.64</u>
SALDO TOTAL	<u>56,653,274.92</u>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	59,313,649.70
+ ingresos del mes actual.....	<u>42720136.27</u>
Parcial.....	102033785.97
- egresos del mes actual.....	<u>45380511.05</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<u>56,653,274.92</u>

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2021

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	59,313,649.70
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	34418799.89
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	8,301,336.38
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 102033786
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	33,667,121.66
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	8,552,451.87
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	3,160,937.52
 SALDO TOTAL	 56,653,274.92

