

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JULIO 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior 95,449,160.25

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	59,550,225.26
Tasa General Por Servicios	2,597,713.44
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	3,593,638.47
Salud Publica Municipal	47,635.00
Cementerio	394,131.00
Servicios Varios	65,416.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	142,299.50
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	32,146.60
Actuaciones Administrativas	357,795.14
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	626,831.36
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	2,176,195.29
Disposiciones Complementarias	1,653,402.49
Multas AlCodigo De Faltas	131,915.90
Fondo Reserva Serv.Sanitario	217,681.15
Entradas Extraordinarias	1,365,464.62
Compensacion Consumo Energia	3,720,961.09
Coparticipación de Impuestos Nac	33,343,293.02
Coparticipación de Impuestos Pcial	8,464,205.19
Aportes No Reintegrables	333,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	286000.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	13335893.58
CTAS. de TERCEROS	12254575.29
Caja Jubilaciones	8,147,184.98
I.O.S.P.E.R	2,070,202.58
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	14,216.00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	264,600.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	64,794.77
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	167,617.72
IAPSER - Seg Vida MAS	53,449.87
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	103622.29
Sindicato E.D.O.S.M.	8,028.68
S.O.E.M. Préstamo	246,500.00
Ley 3.011	1,227.14
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	11,897.14
Fondo Atadi	10,498.00
SIDECREER	156,451.38
Retenciones Varias	19,932.88
Retención Impuestos a las Ganancias	99,999.03
Descuento Salarios	389,950.76
Descuento De Gas	280,392.00
Aportes Unión Vecinal	15,686.25
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	128,023.82
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1081318.29
Pensiones Ley 4035	303,335.00
Consejo Pcial del Menor	2,592.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	660,677.29
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Programa Sumar	114,714.00
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	72886118.84
SALDO PARCIAL	168,335,279.09

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	56,796,089.01
Personal	31,860,527.66
Bienes De Consumo	1,068,172.13
Serv. No Personales	1,836,373.71
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,858,115.29
Bienes de Capital	5,142,735.51
Trabajos Publicos	15,030,164.71
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	14,431,024.97
CTAS. de TERCEROS	14,092,479.97
Caja de Jubilaciones	9,931,415.66
I.O.S.P.E.R	2,070,202.58
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	14,216.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	264,600.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	64,794.77
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	207,686.35
Retención Impuesto a las Ganancias	113,389.62
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	53,449.87
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	246,500.00
S.O.E.M. Cuota	103,622.29
Sindicato E.D.O.S.M.	8,028.68
Descuento De Gas	280,392.00
Ley 3011	1,227.14
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	12,513.42
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	156,451.38
Retenciones Varias	19,932.88
Descuento Salario	389,727.26
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	128,023.82
Aportes Unión Vecinal	15,686.25
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	10,320.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	338,545.00	
Pensiones Ley 4035	303,335.00	
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	1,210.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	34,000.00	
DEUDA FLOTANTE	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	
Deuda Flotante 2021	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	71,227,113.98	97,108,165.11
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	843392.85
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	4000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1307001.70
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	10000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	29786265.84
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	152891.15
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	150000.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	6880914.67
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	481.67
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	128000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	659.13
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	18000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	2797181.31
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	708945.30
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	4000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	276.85
Total Bancos	<u>96776850.22</u>
Saldo en caja al 31/07/2022	<u>331314.89</u>
SALDO TOTAL	97,108,165.11

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	95,449,160.25
+ ingresos del mes actual.....	<u>72886118.84</u>
Parcial.....	168335279.09
- egresos del mes actual.....	<u>71227113.98</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	97,108,165.11

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2022

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	95,449,160.25
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	59550225.26
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	12,254,575.29
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1081318.29
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 168335279.1
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	56,796,089.01
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	14,092,479.97
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	338,545.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 97,108,165.11

