

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JUNIO 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **51,220,688.00**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>43,704,539.82</b>
Tasa General Por Servicios	1,586,698.55
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,908,040.09
Salud Publica Municipal	37,810.00
Cementerio	271,790.00
Servicios Varios	9,000.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	104,435.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	17,360.00
Derecho De Edificacion	44,078.84
Actuaciones Administrativas	271,836.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	355,712.74
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,410,715.19
Disposiciones Complementarias	332,796.57
Multas AlCodigo De Faltas	177,290.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	141,375.53
Entradas Extraordinarias	653,824.43
Compensacion Consumo Energia	2,057,352.40
Coparticipación de Impuestos Nac	22,722,619.37
Coparticipación de Impuestos Pcial	10,454,954.84
Aportes No Reintegrables	1,143,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	3350.27

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>9801230.54</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>9746912.54</b>
Caja Jubilaciones	6,033,528.26
I.O.S.P.E.R	1,329,202.04
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	14.19
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	145,250.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	36,844.75
Aportes Ley 4.035	110,090.99
A.T.E.R. Ingresos Brutos	82,814.16
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.	4,551.26
S.O.E.M. Préstamo	79,550.00
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	4,327.34
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	8,404.50
Pensiones Ley 4035	246,000.00
Consejo Pcial del Menor	7,776.00
SIDECREER	101,847.09
Retenciones Varias	26,874.26
Retención Impuestos a las Ganancias	38,377.56
Descuento Salarios	235,113.31
Descuento De Gas	147,910.00
Aportes Unión Vecinal	5,037.34
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	940,992.81
IAPV	82,882.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>54318.00</b>
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Sumar	54,318.00
<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>53505770.36</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

**104,726,458.36**

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>36,420,389.96</b>
Personal	23,099,248.96
Bienes De Consumo	223,122.03
Serv. No Personales	1,053,287.14
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,131,314.53
Bienes de Capital	2,190,173.88
Trabajos Publicos	8,723,243.42
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,992,418.70</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>7,683,949.50</b>
Caja de Jubilaciones	4,626,166.95
I.O.S.P.E.R	1,095,366.97
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	14.19
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	145,250.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	31,000.60
Aportes Ley 4.035	84,714.33
Retencion A.T.E.R	306,132.41
Retención Impuesto a las Ganancias	364,697.77
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	79,550.00
S.O.E.M. Cuota	48,360.94
Sindicato E.D.O.S.M.	4,551.26
Descuento De Gas	147,910.00
Ley 3011	1,015.34
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,540.70
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	246,000.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	101,847.09
Retenciones Varias	26,874.26
Descuento Salario	235,113.31
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	16,775.64
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,308,469.20</b>	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,308,469.20	
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	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>45,412,808.66</b>	
<b>SALDO</b>		<b>59,313,649.70</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	3642110.65
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	250000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	18645750.56
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	4341953.07
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1411.94
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	1331530.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	30128.74
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	230000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	31.21
Total Bancos	<u>59091326.95</u>
Saldo en caja al 30/06/2021	<u>222322.75</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>59,313,649.70</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	51,220,688.00
+ ingresos del mes actual.....	<u>53505770.36</u>
Parcial.....	104726458.36
- egresos del mes actual.....	<u>45412808.66</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>59,313,649.70</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2021**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	51,220,688.00
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	43704539.82
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	9,746,912.54
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	54318.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 104726458.4
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	36,420,389.96
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	7,683,949.50
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	1,308,469.20
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>59,313,649.70</b>











