

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de JUNIO 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior 88,373,343.37

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	71,946,882.10
Tasa General Por Servicios	2,464,101.27
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	3,434,373.38
Salud Publica Municipal	55,700.00
Cementerio	295,490.00
Servicios Varios	46,785.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	119,300.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	81,199.31
Actuaciones Administrativas	381,343.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	590,801.14
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	2,150,828.48
Disposiciones Complementarias	544,153.09
Multas AlCodigo De Faltas	26,900.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	210,056.79
Entradas Extraordinarias	1,236,004.44
Compensacion Consumo Energia	4,328,965.35
Coparticipación de Impuestos Nac	41,300,759.29
Coparticipación de Impuestos Pcial	14,141,941.56
Aportes No Reintegrables	212,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	325680.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	15996104.58	
CTAS. de TERCEROS	14416090.21	
Caja Jubilaciones	9,186,647.72	
I.O.S.P.E.R	2,502,810.78	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	26,597.70	
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	79,532.06	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	207,686.85	
IAPSER - Seg Vida MAS	50,111.06	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	88877.96	
Sindicato E.D.O.S.M.	8,155.99	
S.O.E.M. Préstamo	200,750.00	
Ley 3.011	1,210.26	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	12,513.42	
Fondo Atadi	9,788.00	
SIDECREER	167,442.87	
Retenciones Varias	31,318.76	
Retención Impuestos a las Ganancias	168,440.79	
Descuento Salarios	394,579.92	
Descuento De Gas	226,206.00	
Aportes Unión Vecinal	14,005.50	
Adelantos de Haberes al Personal	646,489.56	
IAPV	128,025.01	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1580014.37	
Pensiones Ley 4035	190,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,327,512.37	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	59,910.00	
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	87942986.68	
SALDO PARCIAL		176,316,330.05

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	68,703,492.57
Personal	40,459,029.28
Bienes De Consumo	511,973.36
Serv. No Personales	2,007,685.52
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	3,489,643.60
Bienes de Capital	7,304,336.96
Trabajos Publicos	14,930,823.85
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	12,163,677.23
CTAS. de TERCEROS	11,777,064.81
Caja de Jubilaciones	7,201,438.20
I.O.S.P.E.R	2,502,810.78
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	26,597.70
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	79,537.06
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	244,976.66
Retención Impuesto a las Ganancias	144,022.14
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	50,111.06
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	200,750.00
S.O.E.M. Cuota	88,877.97
Sindicato E.D.O.S.M.	8,155.99
Descuento De Gas	226,206.00
Ley 3011	1,210.26
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	2,322.43
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	167,442.87
Retenciones Varias	31,318.76
Descuento Salario	394,356.42
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	128,025.01
Aportes Unión Vecinal	14,005.50
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	386,612.42	
Pensiones Ley 4035	190,000.00	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	196,612.42	
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	80,867,169.80	95,449,160.25
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	558118.88
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	5000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2365273.06
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	8000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	48531981.65
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	20000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	10260.92
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	150000.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	6154115.26
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	922442.95
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	297.83
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	124500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	126.53
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	339294.35
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	2343300.93
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	116.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	595441.30
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>95116270.26</u>
Saldo en caja al 30/06/2022	<u>332889.99</u>
SALDO TOTAL	95,449,160.25

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	88,373,343.37
+ ingresos del mes actual.....	<u>87942986.68</u>
Parcial.....	176316330.05
- egresos del mes actual.....	<u>80867169.8</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	95,449,160.25

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2022

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	88,373,343.37
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	71946882.1
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	14,416,090.21
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1580014.37
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 176316330.1
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	68,703,492.57
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	11,777,064.81
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	386,612.42
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 95,449,160.25

