

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **55,920,924.52**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 42,463,773.64

Tasa General Por Servicios	1,465,525.69
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,208,728.99
Salud Publica Municipal	68,540.00
Cementerio	181,560.00
Servicios Varios	20,350.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	117,357.50
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	2,000.00
Derecho De Edificacion	35,652.34
Actuaciones Administrativas	364,065.61
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	373,324.74
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,326,221.44
Disposiciones Complementarias	380,229.83
Multas AlCodigo De Faltas	179,990.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	132,622.08
Entradas Extraordinarias	861,688.49
Compensacion Consumo Energia	1,597,404.12
Coparticipación de Impuestos Nac	19,122,268.56
Coparticipación de Impuestos Pcial	13,033,655.75
Aportes No Reintegrables	49,316.00
Ingresos Camping Municipal	158705.00
Ingresos Programa Reciclado	784567.50
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	7126255.08	
CTAS. de TERCEROS	7055541.08	
Caja Jubilaciones	4,272,745.08	
I.O.S.P.E.R	843,585.54	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	6,764.08	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	89,700.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	25,467.43	
Aportes Ley 4.035	78,822.81	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	66,108.79	
IAPSER - Seg Vida MAS	28,390.62	
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00	
S.O.E.M. Cuota	44522.91	
Sindicato E.D.O.S.M.	4,237.51	
S.O.E.M. Préstamo	58,850.00	
Ley 3.011	1,046.48	
Aporte HCD a instituciones	3,300.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	7,790.23	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Fondo Atadi	8,246.00	
Pensiones Ley 4035	200,925.00	
Consejo Pcial del Menor	8,496.00	
SIDECREER	108,105.00	
Retenciones Varias	13,789.18	
Retención Impuestos a las Ganancias	25,323.62	
Descuento Salarios	225,224.87	
Descuento De Gas	102,635.00	
Aportes Unión Vecinal	4,579.43	
Adelantos de Haberes al Personal	2,641.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	740,839.50	
IAPV	82,305.00	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	70714.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	70,714.00	
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	49590028.72	
SALDO PARCIAL		105,510,953.24

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	27,138,875.20
Personal	16,445,456.38
Bienes De Consumo	257,130.54
Serv. No Personales	1,214,021.08
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,213,249.52
Bienes de Capital	1,406,892.23
Trabajos Publicos	6,602,125.45
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	8,132,058.85
CTAS. de TERCEROS	6,668,622.43
Caja de Jubilaciones	4,519,030.82
I.O.S.P.E.R	843,585.54
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	6,764.08
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	89,700.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	25,467.43
Aportes Ley 4.035	83,440.68
Retencion A.T.E.R	127,933.05
Retención Impuesto a las Ganancias	58,934.80
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	28,390.62
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	58,850.00
S.O.E.M. Cuota	44,522.91
Sindicato E.D.O.S.M.	4,237.51
Descuento De Gas	102,635.00
Ley 3011	1,046.48
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,395.53
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	29,399.50
Pensiones Ley 4035	200,925.00
Consejo Pcial. del Menor	960.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	108,105.00
Retenciones Varias	13,789.18
Descuento Salario	225,224.87
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,305.00
Aportes Unión Vecinal	4,579.43
Aporte HCD a instituciones	3,300.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	1,463,436.42	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	44,394.06	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,404,792.28	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Deuda Flotante 2016	900.00	
Deuda Flotante 2017	1,830.00	
Deuda Flotante 2018	5465.08	
Deuda Flotante 2019	3,640.00	
Deuda Flotante 2020	2415.00	
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	35,270,934.05	
SALDO		70,240,019.19

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1180739.19
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	4500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	32619814.18
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1287952.59
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	794.33
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	95000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	232.54
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	13000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	410.69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	115131.23
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	128576.20
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3200.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	97.16
Total Bancos	<u>69944439.23</u>
Saldo en caja al 31/03/2021	<u>295579.96</u>
SALDO TOTAL	<u>70,240,019.19</u>

RESUMEN

#####	55,920,924.52
Saldo del mes anterior.....	<u>49590028.72</u>
+ ingresos del mes actual.....	105510953.24
Parcial.....	<u>35270934.05</u>
- egresos del mes actual.....	<u>70,240,019.19</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2021

#####	55,920,924.52
Total de disponibilidades al inicio del mes.....	
+ MAS	
----	42463773.64
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	7,055,541.08
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	70714.00
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	
	105510953.2
Sub - Total	
- MENOS	
-----	27,138,875.20
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	6,668,622.43
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	0.00
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	1,463,436.42
- Total Pagado por Deuda Flotante	
	70,240,019.19
SALDO TOTAL	

