

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior **106,019,653.40**

#####

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS DE PRESUPUESTO | 70,820,493.99 |
| Tasa General Por Servicios | 1,871,233.07 |
| Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. | 2,653,990.75 |
| Salud Publica Municipal | 38,975.00 |
| Cementerio | 189,066.00 |
| Servicios Varios | 67,500.00 |
| Rodados y Ocup. De la Via Publica | 122,480.00 |
| Publicidad y Propaganda | 0.00 |
| Vendedores Ambulantes | 0.00 |
| Derecho De Edificacion | 61,338.68 |
| Actuaciones Administrativas | 391,390.00 |
| Espectaculos Publicos | 0.00 |
| Fondo Munic. De Promocion | 451,779.47 |
| Servicio Des.Pluv.Y Cloacales | 1,707,856.23 |
| Disposiciones Complementarias | 664,059.49 |
| Multas AlCodigo De Faltas | 76,474.71 |
| Fondo Reserva Serv.Sanitario | 171,392.99 |
| Entradas Extraordinarias | 2,574,308.21 |
| Compensacion Consumo Energia | 2,625,543.38 |
| Coparticipación de Impuestos Nac | 26,616,665.52 |
| Coparticipación de Impuestos Pcial | 21,012,031.85 |
| Aportes No Reintegrables | 9,360,058.21 |
| Ingresos Camping Municipal | 164350.43 |
| Ingresos Programa Reciclado | 0.00 |
| Contrib. Por Mejoras | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| CTAS. EXTRA-PRESUP. | 11716240.77 | |
| CTAS. de TERCEROS | 10256266.64 | |
| Caja Jubilaciones | 6,702,820.34 | |
| I.O.S.P.E.R | 1,528,790.91 | |
| I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial | 10,349.20 | |
| I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C | 0.00 | |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 195,975.00 | |
| I.O.S.P.E.R Adherente Secundario | 47,188.42 | |
| Aportes Ley 4.035 | 0.00 | |
| A.T.E.R. Ingresos Brutos | 308,473.99 | |
| IAPSER - Seg Vida MAS | 61,811.18 | |
| IAPSER - Seguro Retiro | 800.00 | |
| S.O.E.M. Cuota | 69058.18 | |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 6,505.35 | |
| S.O.E.M. Préstamo | 191,400.00 | |
| Ley 3.011 | 500.24 | |
| Aporte HCD a instituciones | 0.00 | |
| F.A.M.E.M | 0.00 | |
| A.T.E.R. - Profesionales Liberales | 8,308.68 | |
| Fondo Atadi | 7,898.00 | |
| SIDECREER | 152,332.04 | |
| Retenciones Varias | 36,585.93 | |
| Retención Impuestos a las Ganancias | 268,109.46 | |
| Descuento Salarios | 342,262.14 | |
| Descuento De Gas | 189,277.00 | |
| Aportes Unión Vecinal | 12,505.00 | |
| Adelantos de Haberes al Personal | 0.00 | |
| IAPV | 115,315.58 | |
| TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES | 1459974.13 | |
| Pensiones Ley 4035 | 210,000.00 | |
| Consejo Pcial del Menor | 0.00 | |
| Fondo P\ Desa.Prod.Social | 0.00 | |
| Circulo Cerrado de viviendas | 1,216,328.13 | |
| Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion | 0.00 | |
| Sueldos Y Jornales | 0.00 | |
| Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros. | 0.00 | |
| Programa Sumar | 33,646.00 | |
| 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 | 82536734.76 | |
| SALDO PARCIAL | | 188,556,388.16 |

EGRESOS

#####

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| CTAS DE PRESUPUESTO | 74,174,889.04 |
| Personal | 43,109,992.06 |
| Bienes De Consumo | 519,880.31 |
| Serv. No Personales | 1,499,001.82 |
| Intereses de la deuda | 0.00 |
| Transferencias Ctes | 2,111,039.08 |
| Bienes de Capital | 16,037,697.57 |
| Trabajos Publicos | 10,897,278.20 |
| Amortizacion de la deuda | 0.00 |
| CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS | 10,669,562.96 |
| CTAS. de TERCEROS | 9,886,116.11 |
| Caja de Jubilaciones | 6,732,790.80 |
| I.O.S.P.E.R | 1,528,792.91 |
| I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial | 10,349.20 |
| I.O.S.P.E.R Fliar. A/C | 0.00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 195,975.00 |
| I.O.S.P.E.R Adh/Secundario | 47,188.42 |
| Aportes Ley 4.035 | 0.00 |
| Retencion A.T.E.R | 94,224.99 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | 73,086.78 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 0.00 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 0.00 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 0.00 |
| IAPSER- Seg Vida MAS | 61,811.18 |
| IAPSER-SEG RETIRO | 800.00 |
| S.O.E.M. Préstamo | 191,400.00 |
| S.O.E.M. Cuota | 69,058.18 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 6,505.35 |
| Descuento De Gas | 189,277.00 |
| Ley 3011 | 500.24 |
| F.A.M.E.M. | 0.00 |
| D.G.R. Prof. Lib. | 3,572.87 |
| Fondo Atadi | 22,006.00 |
| SIDECREER | 152,332.04 |
| Retenciones Varias | 36,585.93 |
| Descuento Salario | 342,038.64 |
| Credital S.R.L. | 0.00 |
| IAPV | 115,315.58 |
| Aportes Unión Vecinal | 12,505.00 |
| Aporte HCD a instituciones | 0.00 |
| Adelantos de Hab. al Personal | 0.00 |
| Aportes Partido Justicialista | 0.00 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CUENTAS ESPECIALES | 780,946.85 | |
| Pensiones Ley 4035 | 210,000.00 | |
| 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 | 3,253.50 | |
| Programa Herramientas por Trabajo | 0.00 | |
| Circulo Cerrado de viviendas | 567,693.35 | |
| DEUDA FLOTANTE | 2,500.00 | |
| 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 | 2500.00 | |
| 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 | 84,844,452.00 | 103,711,936.16 |
| SALDO | | |

BANCOS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Bco. Nación Cta Cte N° 131/32 | 2614007.92 |
| Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF | 7000000.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6 | 2085655.70 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF | 4500000.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0 | 14747781.52 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF | 50000000.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4 | 500.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF | 210000.00 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37 | 5720466.34 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF | 9082558.21 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43 | 82.97 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF | 115500.00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350 | 115.84 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF | 16000.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6 | -1276.87 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35 | 826037.56 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF | 6124650.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4 | 116.62 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2 | 82119.78 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF | 400000.00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF | 4000.00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59 | 10.55 |
| Total Bancos | <u>103528326.14</u> |
| Saldo en caja al 31/03/2022 | <u>183610.02</u> |
| SALDO TOTAL | 103,711,936.16 |

RESUMEN

#####

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Saldo del mes anterior..... | 106,019,653.40 |
| + ingresos del mes actual..... | <u>82536734.76</u> |
| Parcial..... | 188556388.16 |
| - egresos del mes actual..... | <u>84844452</u> |
| Saldo que pasa al mes siguiente..... | 103,711,936.16 |

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2022

#####

| | |
|--|---------------------------|
| Total de disponibilidades al inicio del mes..... | 106,019,653.40 |
| + MAS | |
| ----- | |
| + Total ingresado por Cálculo de Recursos..... | 70820493.99 |
| + Total ingresado por Fondos de Terceros..... | 10,256,266.64 |
| + Total Ingresado por Cuentas Especiales..... | 1459974.13 |
| + Total Ingresado por Otras Cuentas | 0.00 |
| Sub - Total | 188556388.2 |
| - MENOS | |
| ----- | |
| - Total Pagado por Presupuesto de Gastos..... | 74,174,889.04 |
| - Total egresado por Fondos de Terceros..... | 9,886,116.11 |
| - Total egresado por Cuentas Especiales..... | 780,946.85 |
| - Total egresado por Otras Cuentas | 0.00 |
| - Total Pagado por Deuda Flotante | 2,500.00 |
| SALDO TOTAL | 103,711,936.16 |

