

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MAYO 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior 69,609,209.65

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	26,030,703.30
Tasa General Por Servicios	1,262,931.11
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	1,944,984.27
Salud Publica Municipal	40,410.00
Cementerio	141,320.00
Servicios Varios	11,500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	85,415.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	1,800.00
Derecho De Edificacion	33,597.91
Actuaciones Administrativas	190,996.09
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	326,730.37
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,106,862.83
Disposiciones Complementarias	282,028.10
Multas AlCodigo De Faltas	155,370.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	110,737.27
Entradas Extraordinarias	762,684.60
Compensacion Consumo Energia	0.00
Coparticipación de Impuestos Nac	10,635,123.77
Coparticipación de Impuestos Pcial	7,269,049.58
Aportes No Reintegrables	1,669,162.40
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	8230633.57
CTAS. de TERCEROS	8230633.57
Caja Jubilaciones	4,667,292.68
I.O.S.P.E.R	1,003,992.27
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	6,895.52
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	147,750.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	31,187.49
Aportes Ley 4.035	85,492.30
A.T.E.R. Ingresos Brutos	306,132.41
IAPSER - Seg Vida MAS	29,048.40
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
S.O.E.M. Cuota	48352.85
Sindicato E.D.O.S.M.	4,551.26
S.O.E.M. Préstamo	67,100.00
Ley 3.011	1,512.46
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,540.70
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	6,223.50
Pensiones Ley 4035	175,275.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
SIDECREER	96,485.78
Retenciones Varias	15,147.92
Retención Impuestos a las Ganancias	331,347.89
Descuento Salarios	212,060.79
Descuento De Gas	140,416.00
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	760,939.01
IAPV	82,752.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Sumar	0.00
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	34261336.87
SALDO PARCIAL	

103,870,546.52

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	44,743,900.66
Personal	16,997,090.77
Bienes De Consumo	176,188.12
Serv. No Personales	680,203.85
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,050,117.76
Bienes de Capital	19,856,352.29
Trabajos Publicos	5,983,947.87
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	7,905,957.86
CTAS. de TERCEROS	6,915,960.58
Caja de Jubilaciones	4,621,646.74
I.O.S.P.E.R	1,003,992.27
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	6,895.52
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	147,750.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	31,187.49
Aportes Ley 4.035	84,636.42
Retencion A.T.E.R	92,668.16
Retención Impuesto a las Ganancias	28,281.11
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	67,100.00
S.O.E.M. Cuota	48,352.85
Sindicato E.D.O.S.M.	4,551.26
Descuento De Gas	140,416.00
Ley 3011	1,512.46
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,281.57
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	15,781.50
Pensiones Ley 4035	175,275.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	96,485.78
Retenciones Varias	15,147.92
Descuento Salario	212,060.79
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	82,752.00
Aportes Unión Vecinal	5,037.34
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	989,997.28	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	989,997.28	
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	
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	52,649,858.52	
SALDO		51,220,688.00

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1671594.03
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	2500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	13534272.38
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	6594515.86
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	25000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	192.76
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	100000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	68.71
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	13800.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	480573.09
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	1000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	82457.32
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	120000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3400.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	53.24
Total Bancos	<u>51100652.14</u>
Saldo en caja al 31/05/2021	<u>120035.86</u>
SALDO TOTAL	<u>51,220,688.00</u>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	69,609,209.65
+ ingresos del mes actual.....	<u>34261336.87</u>
Parcial.....	103870546.52
- egresos del mes actual.....	<u>52649858.52</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<u>51,220,688.00</u>

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2021

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	69,609,209.65
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	26030703.3
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	8,230,633.57
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 103870546.5
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	44,743,900.66
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	6,915,960.58
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	989,997.28
 SALDO TOTAL	 51,220,688.00

