

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MAYO 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior 99,730,016.23

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	44,252,762.11
Tasa General Por Servicios	2,144,941.70
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	3,203,114.16
Salud Publica Municipal	32,060.00
Cementerio	217,045.00
Servicios Varios	40,833.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	147,717.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	47,300.49
Actuaciones Administrativas	360,159.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	537,757.36
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,783,679.50
Disposiciones Complementarias	527,880.67
Multas AlCodigo De Faltas	43,303.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	178,367.93
Entradas Extraordinarias	2,017,134.79
Compensacion Consumo Energia	3,153,805.18
Coparticipación de Impuestos Nac	20,471,821.33
Coparticipación de Impuestos Pcial	8,986,571.19
Aportes No Reintegrables	359,270.81
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	13859045.09	
CTAS. de TERCEROS	11804788.37	
Caja Jubilaciones	7,845,596.72	
I.O.S.P.E.R	1,899,538.17	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	18,850.94	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	249,475.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	58,879.22	
Aportes Ley 4.035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	244,976.16	
IAPSER - Seg Vida MAS	51,772.73	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	78609.33	
Sindicato E.D.O.S.M.	7,355.99	
S.O.E.M. Préstamo	216,050.00	
Ley 3.011	1,235.80	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	2,322.43	
Fondo Atadi	9,560.00	
SIDECREER	177,191.94	
Retenciones Varias	12,172.61	
Retención Impuestos a las Ganancias	176,417.25	
Descuento Salarios	387,784.23	
Descuento De Gas	229,984.00	
Aportes Unión Vecinal	14,005.50	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	122,710.35	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	2054256.72	
Pensiones Ley 4035	210,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,701,686.72	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	139,978.00	
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	58111807.20	
SALDO PARCIAL		157,841,823.43

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	57,065,522.33
Personal	27,901,585.58
Bienes De Consumo	483,961.78
Serv. No Personales	910,417.72
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,485,570.22
Bienes de Capital	7,558,449.12
Trabajos Publicos	18,725,537.91
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	12,402,957.73
CTAS. de TERCEROS	11,752,474.48
Caja de Jubilaciones	7,130,472.10
I.O.S.P.E.R	1,899,538.17
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	18,850.94
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	249,475.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	58,879.22
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	234,556.53
Retención Impuesto a las Ganancias	185,044.99
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	51,772.73
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	216,050.00
S.O.E.M. Cuota	78,609.32
Sindicato E.D.O.S.M.	7,355.99
Descuento De Gas	229,984.00
Ley 3011	1,235.80
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	14,155.00
Fondo Atadi	16,064.00
SIDECREER	177,191.94
Retenciones Varias	12,172.61
Descuento Salario	387,560.73
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	122,710.35
Aportes Unión Vecinal	14,005.50
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	646,489.56
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	645,483.25	
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	105,354.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	330,129.25	
DEUDA FLOTANTE	5,000.00	
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	5000.00	
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	69,468,480.06	88,373,343.37
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	1043358.61
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	6000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2917520.01
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	6000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	45672423.06
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	10000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	719.58
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	224000.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	285436.35
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	10454881.84
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	382.40
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	121000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	121.19
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	17500.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	437294.34
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	2277533.27
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	2203991.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	535531.30
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>88194693.55</u>
Saldo en caja al 31/05/2022	<u>178649.82</u>
SALDO TOTAL	88,373,343.37

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	99,730,016.23
+ ingresos del mes actual.....	<u>58111807.2</u>
Parcial.....	157841823.43
- egresos del mes actual.....	<u>69468480.06</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	88,373,343.37

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2022

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	99,730,016.23
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	44252762.11
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	11,804,788.37
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	2054256.72
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 157841823.4
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	57,065,522.33
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	11,752,474.48
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	645,483.25
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	5,000.00
 SALDO TOTAL	 88,373,343.37

