

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de OCTUBRE 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **60,885,078.27**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 37,315,316.51

Tasa General Por Servicios	1,902,660.84
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,651,964.73
Salud Publica Municipal	39,950.00
Cementerio	234,260.00
Servicios Varios	12,250.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	110,260.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	14,130.00
Derecho De Edificacion	14,785.34
Actuaciones Administrativas	294,616.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	455,462.63
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,695,996.06
Disposiciones Complementarias	406,254.86
Multas AlCodigo De Faltas	133,600.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	169,599.73
Entradas Extraordinarias	178,307.80
Compensacion Consumo Energia	2,143,251.15
Coparticipación de Impuestos Nac	19,820,621.69
Coparticipación de Impuestos Pcial	6,914,207.64
Aportes No Reintegrables	121,776.24
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	1361.80

CTAS. EXTRA-PRESUP.	9513007.48
CTAS. de TERCEROS	9513007.48
Caja Jubilaciones	5,504,640.22
I.O.S.P.E.R	1,313,060.16
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	8,454.40
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	171,985.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	38,873.20
Aportes Ley 4.035	103,182.26
A.T.E.R. Ingresos Brutos	85,671.37
IAPSER - Seg Vida MAS	32,002.76
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
S.O.E.M. Cuota	57548.09
Sindicato E.D.O.S.M.	5,474.62
S.O.E.M. Préstamo	123,200.00
Ley 3.011	1,475.74
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	10,988.39
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Fondo Atadi	8,927.00
Pensiones Ley 4035	252,000.00
Consejo Pcial del Menor	2,592.00
SIDECREER	130,618.31
Retenciones Varias	31,512.32
Retención Impuestos a las Ganancias	18,419.73
Descuento Salarios	254,348.16
Descuento De Gas	172,377.00
Aportes Unión Vecinal	6,093.16
Adelantos de Haberes al Personal	5,455.40
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	1,059,983.75
IAPV	113,024.44
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	46828323.99
SALDO PARCIAL	

107,713,402.26

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	35,006,425.98
Personal	21,364,410.32
Bienes De Consumo	711,403.37
Serv. No Personales	1,502,406.55
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,224,891.51
Bienes de Capital	1,401,638.31
Trabajos Publicos	8,801,675.92
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	8,764,458.32
CTAS. de TERCEROS	8,555,958.32
Caja de Jubilaciones	5,496,075.88
I.O.S.P.E.R	1,313,060.16
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	8,454.40
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	171,985.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	38,873.20
Aportes Ley 4.035	103,021.67
Retencion A.T.E.R	82,180.66
Retención Impuesto a las Ganancias	43,609.33
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	32,002.76
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	123,200.00
S.O.E.M. Cuota	57,548.09
Sindicato E.D.O.S.M.	5,474.62
Descuento De Gas	172,377.00
Ley 3011	1,475.74
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	3,969.42
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	0.00
Pensiones Ley 4035	252,000.00
Consejo Pcial. del Menor	0.00
Programa Garrafa Social	0.00
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00
Programa Abrigo	0.00
SIDECREER	130,618.31
Retenciones Varias	31,512.32
Descuento Salario	254,124.66
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	113,024.44
Aportes Unión Vecinal	6,093.16
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	114,177.50
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	208,500.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	208,500.00	
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	43,770,884.30	
SALDO		63,942,517.96

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1884755.20
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	2000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	22760370.90
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	5646854.75
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	242.80
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	108500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	117.21
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	15000.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	412979.06
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	800000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	2256.90
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	240000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3700.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	64.22
Total Bancos	<u>63874565.79</u>
Saldo en caja al 31/10/2021	<u>67952.17</u>
SALDO TOTAL	63,942,517.96

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	60,885,078.27
+ ingresos del mes actual.....	<u>46828323.99</u>
Parcial.....	107713402.26
- egresos del mes actual.....	<u>43770884.3</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	63,942,517.96

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2021

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	60,885,078.27
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	37315316.51
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	9,513,007.48
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 107713402.3
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	35,006,425.98
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	8,555,958.32
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	208,500.00
 SALDO TOTAL	 63,942,517.96

