

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de SEPTIEMBRE 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior

57,072,556.69

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>39,428,086.71</b>
Tasa General Por Servicios	1,562,584.23
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	2,736,248.65
Salud Publica Municipal	76,930.00
Cementerio	150,512.00
Servicios Varios	6,500.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	116,890.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	8,835.00
Derecho De Edificacion	85,671.27
Actuaciones Administrativas	284,900.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	429,929.74
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,422,383.89
Disposiciones Complementarias	389,533.51
Multas AlCodigo De Faltas	165,980.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	142,340.41
Entradas Extraordinarias	753,713.81
Compensacion Consumo Energia	2,119,406.55
Coparticipación de Impuestos Nac	19,044,690.18
Coparticipación de Impuestos Pcial	9,854,316.92
Aportes No Reintegrables	63,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	13220.55

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>9031289.62</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>8996265.62</b>	
Caja Jubilaciones	5,108,791.10	
I.O.S.P.E.R	1,212,633.31	
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	158,220.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	36,873.59	
Aportes Ley 4.035	95,769.23	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	82,180.66	
IAPSER - Seg Vida MAS	30,877.69	
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00	
S.O.E.M. Cuota	52456.74	
Sindicato E.D.O.S.M.	8,065.37	
S.O.E.M. Préstamo	130,900.00	
Ley 3.011	1,469.28	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	3,969.42	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Fondo Atadi	8,307.50	
Pensiones Ley 4035	252,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
SIDECREER	115,305.70	
Retenciones Varias	17,205.03	
Retención Impuestos a las Ganancias	59,170.16	
Descuento Salarios	239,994.83	
Descuento De Gas	173,688.00	
Aportes Unión Vecinal	5,641.85	
Adelantos de Haberes al Personal	10,000.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,076,693.69	
IAPV	103,906.07	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>35024.00</b>	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	35,024.00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>INGRESOS</b>	<b>48459376.33</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>105,531,933.02</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>35,918,744.61</b>
Personal	20,170,634.88
Bienes De Consumo	329,624.35
Serv. No Personales	1,016,372.64
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	547,378.16
Bienes de Capital	4,400,769.11
Trabajos Publicos	9,453,965.47
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,728,110.14</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>8,484,354.14</b>
Caja de Jubilaciones	5,537,126.38
I.O.S.P.E.R	1,212,633.31
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	158,220.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	36,873.59
Aportes Ley 4.035	103,800.51
Retencion A.T.E.R	158,392.09
Retención Impuesto a las Ganancias	104,320.24
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	30,877.69
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	130,900.00
S.O.E.M. Cuota	52,456.74
Sindicato E.D.O.S.M.	8,065.37
Descuento De Gas	173,688.00
Ley 3011	1,469.28
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	5,770.66
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00
Fondo Atadi	21,814.50
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	115,305.70
Retenciones Varias	17,205.03
Descuento Salario	238,877.33
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	103,906.07
Aportes Unión Vecinal	5,641.85
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	5,455.40
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>243,756.00</b>	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	30,736.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	211,020.00	
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	2000.00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>44,646,854.75</b>	
<b>SALDO</b>		<b>60,885,078.27</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1522859.27
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	1500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	19884963.19
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	6032106.92
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	30000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	108821.45
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	15117.21
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	1391979.06
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	242256.90
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	3764.22
Total Bancos	60701592.97
Saldo en caja al 30/09/2021	183485.30
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>60,885,078.27</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	57,072,556.69
+ ingresos del mes actual.....	48459376.33
Parcial.....	105531933.02
- egresos del mes actual.....	44646854.75
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>60,885,078.27</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2021**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	57,072,556.69
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	39428086.71
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	8,996,265.62
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	35024.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 105531933
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	35,918,744.61
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	8,484,354.14
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	243,756.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>60,885,078.27</b>













