

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE AGOSTO 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **132,056,091.23**

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 183,681,959.48**

Tasa General Por Servicios	4,502,818.22
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	7,118,343.34
Salud Publica Municipal	43,709.60
Cementerio	262,960.00
Servicios Varios	46,380.80
Rodados y Ocup. De la Via Publica	246,830.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	4,750.00
Derecho De Edificacion	190,212.69
Actuaciones Administrativas	1,443,630.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	1,173,766.24
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	3,821,923.04
Disposiciones Complementarias	948,620.00
Multas AlCodigo De Faltas	108,621.14
Fondo Reserva Serv.Sanitario	382,364.56
Entradas Extraordinarias	5,731,214.10
Compensacion Consumo Energia	6,717,843.59
Coparticipación de Impuestos Nac	72,766,396.82
Coparticipación de Impuestos Pcial	22,762,958.34
Aportes No Reintegrables	55,070,697.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	337920.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>32688647.74</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>32366204.30</b>	
Caja Jubilaciones	20,084,777.59	
I.O.S.P.E.R	5,718,026.50	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	11,492.50	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	680,900.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	163,734.70	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,152,915.06	
IAPSER - Seg Vida MAS	87,295.33	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	286965.28	
Sindicato E.D.O.S.M.	13,043.88	
S.O.E.M. Préstamo	391,400.00	
Ley 11.049	89,295.64	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	29,250.62	
Fondo Atadi	9,848.00	
SIDECREER	267,451.07	
Retenciones Varias	117,153.03	
Retención Impuestos a las Ganancias	1,561,656.03	
Descuento Salarios	882,827.96	
Descuento De Gas	435,749.00	
Aportes Unión Vecinal	71,311.73	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	310,810.38	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>322443.44</b>	
Pensiones Ley 4035	0.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	227,683.44	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	94,760.00	
<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>216370607.22</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>348,426,698.45</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>200,337,441.40</b>
Personal	78,673,983.97
Bienes De Consumo	957,242.03
Serv. No Personales	3,811,466.30
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	20,058,235.13
Bienes de Capital	61,319,712.62
Trabajos Publicos	35,516,801.35
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,021,799.87</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>12,813,631.87</b>
Caja de Jubilaciones	2,596,860.54
I.O.S.P.E.R	5,718,026.50
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	11,492.50
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	680,900.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	163,734.70
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	208,235.78
Retención Impuesto a las Ganancias	458,258.54
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	87,295.33
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	391,400.00
S.O.E.M. Cuota	286,965.28
Sindicato E.D.O.S.M.	13,043.88
Descuento De Gas	435,749.00
Ley 11.049	89,295.64
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	22,520.01
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	267,451.07
Retenciones Varias	117,153.03
Descuento Salario	882,827.96
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	310,810.38
Aportes Unión Vecinal	71,311.73
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>208,168.00</b>	
Pensiones Ley 4035	0.00	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	208,168.00	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>	
Deuda Flotante 2017	0.00	
Deuda Flotante 2018	0.00	
Deuda Flotante 2019	0.00	
Deuda Flotante 2020	0.00	
Deuda Flotante 2021	0.00	
Deuda Flotante 2022	0.00	
<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>213,359,241.27</b>	
<b>SALDO</b>		<b>135,067,457.18</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	4510.65
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	7600000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1576583.61
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	18500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	62468092.89
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	30000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	8647630.90
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	264.49
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	225000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	383125.03
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	279082.29
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	116.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	802162.30
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	4000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	0.00
Total Bancos	134485791.91
Saldo en caja al 31/08/2023	581665.27
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>135,067,457.18</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	132,056,091.23
+ ingresos del mes actual.....	216370607.22
Parcial.....	348426698.45
- egresos del mes actual.....	213,359,241.27
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>135,067,457.18</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2023**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	132,056,091.23
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	183,681,959.48
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	32,366,204.30
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	322443.44
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 348,426,698.45
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	200,337,441.40
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	12,813,631.87
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	208,168.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>135,067,457.18</b>













