

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de DICIEMBRE 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior **116,863,323.43**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>100,360,968.70</b>
Tasa General Por Servicios	2,846,452.69
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	5,816,345.60
Salud Publica Municipal	50,955.00
Cementerio	323,647.00
Servicios Varios	52,213.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	104,975.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	2,470.00
Derecho De Edificacion	152,218.17
Actuaciones Administrativas	386,720.00
Espectaculos Publicos	306,944.00
Fondo Munic. De Promocion	866,279.69
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	2,488,953.64
Disposiciones Complementarias	1,220,863.16
Multas AlCodigo De Faltas	145,950.33
Fondo Reserva Serv.Sanitario	248,935.36
Entradas Extraordinarias	4,089,812.29
Compensacion Consumo Energia	4,293,548.56
Coparticipación de Impuestos Nac	54,032,534.20
Coparticipación de Impuestos Pcial	16,477,659.68
Aportes No Reintegrables	5,696,500.00
Ingresos Camping Municipal	743760.13
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	13231.20

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>20386124.49</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>19417612.03</b>	
Caja Jubilaciones	13,276,981.58	
I.O.S.P.E.R	3,427,456.61	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	13,149.80	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	356,309.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	115,760.69	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	263,299.85	
IAPSER - Seg Vida MAS	58,756.28	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	133835.73	
Sindicato E.D.O.S.M.	9,041.20	
S.O.E.M. Préstamo	206,200.00	
Ley 3.011	2,289.04	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	13,771.37	
Fondo Atadi	9,156.00	
SIDECREER	212,309.58	
Retenciones Varias	39,513.64	
Retención Impuestos a las Ganancias	228,364.08	
Descuento Salarios	561,921.41	
Descuento De Gas	259,229.00	
Aportes Unión Vecinal	20,385.75	
Adelantos de Haberes al Personal	20,000.00	
IAPV	189,581.42	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>868512.46</b>	
Pensiones Ley 4035	495,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	370,920.46	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	0.00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>100,000.00</b>	
Fondo para Cambio Tesoreria	30000.00	
Fondo Departamento Ejecutivo	30000.00	
Fondo Caja Chica	0.00	
Fondo Combustible/Viaticos	40000.00	
Fondo Cambio Cementerio	0.00	
Fondo cambio Balneario	0.00	
<b>INGRESOS</b>	<b>120747093.19</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>237,610,416.62</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>97,935,090.29</b>
Personal	57,227,750.03
Bienes De Consumo	1,092,376.90
Serv. No Personales	3,278,590.61
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	3,139,749.46
Bienes de Capital	10,186,162.53
Trabajos Publicos	23,010,460.76
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>19,846,298.48</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>19,351,298.48</b>
Caja de Jubilaciones	13,173,384.10
I.O.S.P.E.R	3,427,456.61
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	13,149.80
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	356,309.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	115,760.69
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	305,612.53
Retención Impuesto a las Ganancias	244,156.16
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	58,756.28
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	206,200.00
S.O.E.M. Cuota	133,835.73
Sindicato E.D.O.S.M.	9,041.20
Descuento De Gas	259,229.00
Ley 3011	2,289.04
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	12,106.54
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	212,309.58
Retenciones Varias	39,513.64
Descuento Salario	561,921.41
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	189,581.42
Aportes Unión Vecinal	20,385.75
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	10,000.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>495,000.00</b>	
Pensiones Ley 4035	495,000.00	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	0.00	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>	
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	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>117,781,388.77</b>	<b>119,829,027.85</b>
<b>SALDO</b>		

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	176214.77
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	5000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1133227.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	13500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	47315582.98
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	71684.70
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	10578223.99
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	303.47
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	152500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	219157.39
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	837293.30
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	846000.00
Total Bancos	119829027.85
Saldo en caja al 31/12/2022	0.00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>119,829,027.85</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	116,863,323.43
+ ingresos del mes actual.....	120747093.19
Parcial.....	237610416.62
- egresos del mes actual.....	117,781,388.77
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>119,829,027.85</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2022**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	116,863,323.43
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	100,360,968.70
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	19,417,612.03
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	868512.46
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	100,000.00
 Sub - Total .....	 237,610,416.62
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	97,935,090.29
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	19,351,298.48
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	495,000.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>119,829,027.85</b>













