

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de FEBRERO 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **120,801,650.11**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 81,048,142.37

Tasa General Por Servicios	5,286,702.41
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	5,191,870.58
Salud Publica Municipal	26,860.00
Cementerio	566,095.00
Servicios Varios	157,511.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	165,190.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	83,048.70
Actuaciones Administrativas	946,865.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	1,045,084.61
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	4,505,361.16
Disposiciones Complementarias	797,914.87
Multas AlCodigo De Faltas	128,710.61
Fondo Reserva Serv.Sanitario	450,536.14
Entradas Extraordinarias	7,663,485.24
Compensacion Consumo Energia	5,741,923.43
Coparticipación de Impuestos Nac	26,316,351.10
Coparticipación de Impuestos Pcial	20,156,687.52
Aportes No Reintegrables	295,000.00
Ingresos Camping Municipal	1522945.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	19293905.80	
CTAS. de TERCEROS	18232951.91	
Caja Jubilaciones	12,242,238.35	
I.O.S.P.E.R	3,033,921.99	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	10,692.60	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	400,660.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	97,179.69	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	214,442.74	
IAPSER - Seg Vida MAS	61,619.40	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	160835.64	
Sindicato E.D.O.S.M.	8,811.02	
S.O.E.M. Préstamo	186,759.00	
Ley 3.011	1,851.92	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	4,449.03	
Fondo Atadi	12,760.00	
SIDECREER	233,146.72	
Retenciones Varias	32,032.03	
Retención Impuestos a las Ganancias	157,604.98	
Descuento Salarios	797,766.25	
Descuento De Gas	319,017.00	
Aportes Unión Vecinal	44,061.25	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	212,802.30	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1060953.89	
Pensiones Ley 4035	330,000.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	689,035.89	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	41,918.00	
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	100342048.17	
SALDO PARCIAL		221,143,698.28

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	82,131,934.55
Personal	45,813,402.62
Bienes De Consumo	3,178,565.01
Serv. No Personales	2,701,235.75
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,984,673.02
Bienes de Capital	4,757,593.04
Trabajos Publicos	23,696,465.11
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	19,626,375.67
CTAS. de TERCEROS	19,296,375.67
Caja de Jubilaciones	13,163,277.83
I.O.S.P.E.R	3,033,921.99
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	10,692.60
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	400,660.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	97,179.69
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	247,466.75
Retención Impuesto a las Ganancias	148,873.02
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	61,619.40
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	186,759.00
S.O.E.M. Cuota	160,835.64
Sindicato E.D.O.S.M.	8,811.02
Descuento De Gas	319,017.00
Ley 3011	1,851.92
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	7,577.26
Fondo Atadi	16,844.00
SIDECREER	233,146.72
Retenciones Varias	32,032.03
Descuento Salario	797,766.25
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	212,802.30
Aportes Unión Vecinal	44,061.25
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	110,880.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	330,000.00	
Pensiones Ley 4035	330,000.00	
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	
DEUDA FLOTANTE	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	
Deuda Flotante 2022	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	101,758,310.22	
SALDO		119,385,388.06

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	177584.63
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	5500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1821521.54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	15000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	27496938.82
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	45000000.00
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	22096403.18
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	235.33
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	168000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	17875.00
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	364915.71
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	802035.30
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	342000.00
Total Bancos	118858033.96
Saldo en caja al 28/02/2023	527354.10
SALDO TOTAL	119,385,388.06

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	120,801,650.11
+ ingresos del mes actual.....	100342048.17
Parcial.....	221143698.28
- egresos del mes actual.....	101,758,310.22
Saldo que pasa al mes siguiente.....	119,385,388.06

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	120,801,650.11
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	81,048,142.37
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	18,232,951.91
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1060953.89
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 221,143,698.28
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	82,131,934.55
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	19,296,375.67
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	330,000.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 119,385,388.06

