

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE JUNIO 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **128,382,430.74**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	123,393,340.88
Tasa General Por Servicios	4,537,223.94
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	6,175,862.87
Salud Publica Municipal	30,360.00
Cementerio	353,135.00
Servicios Varios	63,093.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	260,520.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	2,250.00
Derecho De Edificacion	250,231.24
Actuaciones Administrativas	1,427,546.00
Espectaculos Publicos	146,888.00
Fondo Munic. De Promocion	1,060,235.90
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	3,929,734.81
Disposiciones Complementarias	802,483.82
Multas AlCodigo De Faltas	190,736.06
Fondo Reserva Serv.Sanitario	392,973.49
Entradas Extraordinarias	4,174,867.47
Compensacion Consumo Energia	7,607,224.29
Coparticipación de Impuestos Nac	66,163,577.60
Coparticipación de Impuestos Pcial	25,199,897.39
Aportes No Reintegrables	624,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	30748193.06
CTAS. de TERCEROS	30325636.52
Caja Jubilaciones	20,113,945.08
I.O.S.P.E.R	6,072,181.94
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	10,986.80
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	587,430.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	175,448.63
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	328,307.07
IAPSER - Seg Vida MAS	79,701.41
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	202305.52
Sindicato E.D.O.S.M.	10,846.33
S.O.E.M. Préstamo	455,400.00
Ley 11.049	104,545.36
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	29,172.82
Fondo Atadi	8,822.00
SIDECREER	234,544.58
Retenciones Varias	60,732.23
Retención Impuestos a las Ganancias	338,300.12
Descuento Salarios	831,621.95
Descuento De Gas	384,373.00
Aportes Unión Vecinal	29,932.75
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	266,738.93
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	422556.54
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	256,746.54
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Programa Sumar	165,810.00
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	154141533.94
SALDO PARCIAL	282,523,964.68

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	136,898,448.95
Personal	88,197,755.94
Bienes De Consumo	954,709.14
Serv. No Personales	3,391,192.67
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	2,373,530.77
Bienes de Capital	12,464,392.12
Trabajos Publicos	29,516,868.31
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	25,790,812.99
CTAS. de TERCEROS	25,666,012.99
Caja de Jubilaciones	15,347,658.53
I.O.S.P.E.R	6,072,181.94
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	10,986.80
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	587,430.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	175,448.63
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	569,449.02
Retención Impuesto a las Ganancias	222,331.49
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	79,701.41
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	455,400.00
S.O.E.M. Cuota	202,305.52
Sindicato E.D.O.S.M.	10,846.33
Descuento De Gas	384,373.00
Ley 11.049	104,545.36
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	19,484.52
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	234,544.58
Retenciones Varias	60,732.23
Descuento Salario	831,621.95
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	266,738.93
Aportes Unión Vecinal	29,932.75
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	124,800.00	
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	29,800.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	95,000.00	
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	162,689,261.94	119,834,702.74
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	53762.70
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	6600000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	20040353.03
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	78134504.20
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
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	12889959.33
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	257.70
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	197000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	192375.01
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	148915.63
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	845966.30
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	0.00
Total Bancos	119102433.65
Saldo en caja al 30/06/2023	732269.09
SALDO TOTAL	119,834,702.74

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	128,382,430.74
+ ingresos del mes actual.....	154141533.94
Parcial.....	282523964.68
- egresos del mes actual.....	162,689,261.94
Saldo que pasa al mes siguiente.....	119,834,702.74

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	128,382,430.74
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	123,393,340.88
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	30,325,636.52
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	422556.54
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 282,523,964.68
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	136,898,448.95
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	25,666,012.99
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	124,800.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 119,834,702.74

