

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de MARZO 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **119,385,388.06**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	114,529,946.67
Tasa General Por Servicios	3,766,935.72
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	6,268,643.96
Salud Publica Municipal	22,750.00
Cementerio	273,120.00
Servicios Varios	137,893.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	239,260.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	87,791.96
Actuaciones Administrativas	1,416,360.00
Espectaculos Publicos	85,400.00
Fondo Munic. De Promocion	1,003,558.12
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	3,152,924.65
Disposiciones Complementarias	821,906.64
Multas AlCodigo De Faltas	97,183.85
Fondo Reserva Serv.Sanitario	315,292.45
Entradas Extraordinarias	3,699,128.48
Compensacion Consumo Energia	6,544,956.66
Coparticipación de Impuestos Nac	52,839,957.67
Coparticipación de Impuestos Pcial	33,023,533.51
Aportes No Reintegrables	590,000.00
Ingresos Camping Municipal	143350.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	19260537.31	
CTAS. de TERCEROS	18517580.81	
Caja Jubilaciones	12,143,521.86	
I.O.S.P.E.R	3,039,232.90	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	30,482.00	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	414,864.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	97,638.55	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	271,192.02	
IAPSER - Seg Vida MAS	84,353.85	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	158808.45	
Sindicato E.D.O.S.M.	8,811.02	
S.O.E.M. Préstamo	431,750.00	
Ley 11.049	54,668.68	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	17,715.52	
Fondo Atadi	8,166.00	
SIDECREER	238,115.69	
Retenciones Varias	17,817.50	
Retención Impuestos a las Ganancias	207,247.08	
Descuento Salarios	626,811.01	
Descuento De Gas	318,959.00	
Aportes Unión Vecinal	23,443.50	
Adelantos de Haberes al Personal	110,880.00	
IAPV	212,802.18	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	742956.50	
Pensiones Ley 4035	330,000.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	412,956.50	
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	
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	133790483.98	
SALDO PARCIAL		253,175,872.04

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	94,111,047.58
Personal	49,840,081.20
Bienes De Consumo	469,089.58
Serv. No Personales	3,069,493.41
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	5,518,865.51
Bienes de Capital	8,043,513.16
Trabajos Publicos	27,170,004.72
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	18,969,150.08
CTAS. de TERCEROS	18,417,856.48
Caja de Jubilaciones	12,220,608.86
I.O.S.P.E.R	3,039,232.90
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	30,482.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	414,864.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	97,638.55
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	214,442.74
Retención Impuesto a las Ganancias	210,053.87
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	84,353.85
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	431,750.00
S.O.E.M. Cuota	158,808.45
Sindicato E.D.O.S.M.	8,811.02
Descuento De Gas	318,959.00
Ley 3011	0.00
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	4,449.03
Fondo Atadi	23,804.00
SIDECREER	238,115.69
Retenciones Varias	17,817.50
Descuento Salario	626,811.01
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	212,802.18
Aportes Unión Vecinal	23,443.50
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	40,308.33
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	551,293.60	
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	221,293.60	
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	113,080,197.66	140,095,674.38
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	53338.05
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	5900000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2817583.45
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	15000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	33574882.09
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	60000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	36184.70
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	20548799.26
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	658.34
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	176000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	71500.00
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	401415.69
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	288000.00
Total Bancos	139669236.63
Saldo en caja al 31/03/2023	426437.75
SALDO TOTAL	140,095,674.38

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	119,385,388.06
+ ingresos del mes actual.....	133790483.98
Parcial.....	253175872.04
- egresos del mes actual.....	113,080,197.66
Saldo que pasa al mes siguiente.....	140,095,674.38

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	119,385,388.06
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	114,529,946.67
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	18,517,580.81
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	742956.50
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 253,175,872.04
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	94,111,047.58
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	18,417,856.48
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	551,293.60
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 140,095,674.38

