

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE MAYO 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **134,978,298.99**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 129,901,716.44

Tasa General Por Servicios	3,810,287.78
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	5,638,714.50
Salud Publica Municipal	10,190.00
Cementerio	353,060.00
Servicios Varios	63,093.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	217,640.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	101,081.55
Actuaciones Administrativas	1,007,650.00
Espectaculos Publicos	86,100.00
Fondo Munic. De Promocion	938,893.29
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	3,187,068.93
Disposiciones Complementarias	935,999.00
Multas AlCodigo De Faltas	247,030.18
Fondo Reserva Serv.Sanitario	318,843.91
Entradas Extraordinarias	4,791,371.73
Compensacion Consumo Energia	7,678,345.66
Coparticipación de Impuestos Nac	67,793,504.14
Coparticipación de Impuestos Pcial	26,378,487.89
Aportes No Reintegrables	6,344,354.88
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	23881550.41
CTAS. de TERCEROS	23698574.51
Caja Jubilaciones	14,519,754.82
I.O.S.P.E.R	4,671,544.67
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	528,770.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	117,120.64
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	577,460.23
IAPSER - Seg Vida MAS	72,385.82
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	175880.58
Sindicato E.D.O.S.M.	9,728.36
S.O.E.M. Préstamo	413,600.00
Ley 11.049	61,311.40
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	19,484.52
Fondo Atadi	7,650.00
SIDECREER	229,153.71
Retenciones Varias	53,273.86
Retención Impuestos a las Ganancias	868,220.85
Descuento Salarios	671,929.86
Descuento De Gas	352,954.00
Aportes Unión Vecinal	48,715.23
Adelantos de Haberes al Personal	40,308.33
IAPV	248,040.83
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	182975.90
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	180,245.90
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Programa Sumar	2,730.00
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	153783266.85
SALDO PARCIAL	288,761,565.84

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	137,792,748.12
Personal	60,061,739.26
Bienes De Consumo	1,365,340.75
Serv. No Personales	2,653,846.74
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,486,864.22
Bienes de Capital	47,843,661.39
Trabajos Publicos	24,381,295.76
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	22,586,386.98
CTAS. de TERCEROS	22,332,134.01
Caja de Jubilaciones	13,539,164.97
I.O.S.P.E.R	4,671,544.67
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	528,770.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	117,120.64
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	254,323.07
Retención Impuesto a las Ganancias	834,499.16
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	72,385.82
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	413,600.00
S.O.E.M. Cuota	175,880.58
Sindicato E.D.O.S.M.	9,728.36
Descuento De Gas	352,954.00
Ley 11.049	61,311.40
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	21,085.05
Fondo Atadi	17,366.00
SIDECREER	229,153.71
Retenciones Varias	53,273.86
Descuento Salario	671,929.86
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	248,040.83
Aportes Unión Vecinal	48,715.23
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	254,252.97	
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	42,409.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	211,843.97	
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	160,379,135.10	
SALDO		128,382,430.74

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	2149476.55
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	16500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	40658449.64
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
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	21059974.75
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	147208.33
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	87582.34
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	709956.30
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	128163008.06
Saldo en caja al 31/05/2023	219422.68
SALDO TOTAL	128,382,430.74

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	134,978,298.99
+ ingresos del mes actual.....	153783266.85
Parcial.....	288761565.84
- egresos del mes actual.....	160,379,135.10
Saldo que pasa al mes siguiente.....	128,382,430.74

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	134,978,298.99
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	129,901,716.44
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	23,698,574.51
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	182975.90
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 288,761,565.84
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	137,792,748.12
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	22,332,134.01
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	254,252.97
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 128,382,430.74

