

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE ABRIL 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **140,095,674.38**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	87,086,515.17
Tasa General Por Servicios	4,359,153.63
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	5,780,152.58
Salud Publica Municipal	59,000.00
Cementerio	410,170.00
Servicios Varios	109,773.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	212,320.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	103,977.22
Actuaciones Administrativas	1,217,504.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	1,014,046.79
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	3,756,328.35
Disposiciones Complementarias	1,012,042.92
Multas AlCodigo De Faltas	208,262.65
Fondo Reserva Serv.Sanitario	375,632.85
Entradas Extraordinarias	4,605,358.17
Compensacion Consumo Energia	8,473,397.22
Coparticipación de Impuestos Nac	39,965,525.33
Coparticipación de Impuestos Pcial	14,062,270.46
Aportes No Reintegrables	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	1361600.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	20202665.17	
CTAS. de TERCEROS	19665194.73	
Caja Jubilaciones	13,128,004.92	
I.O.S.P.E.R	3,191,552.93	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	20,258.87	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	416,928.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	103,337.27	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	245,533.65	
IAPSER - Seg Vida MAS	72,912.79	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	177059.88	
Sindicato E.D.O.S.M.	9,728.36	
S.O.E.M. Préstamo	446,600.00	
Ley 11.049	61,141.44	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	21,085.05	
Fondo Atadi	9,200.00	
SIDECREER	220,131.29	
Retenciones Varias	24,434.06	
Retención Impuestos a las Ganancias	205,310.08	
Descuento Salarios	720,804.58	
Descuento De Gas	316,573.00	
Aportes Unión Vecinal	26,256.75	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	248,041.81	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	537470.44	
Pensiones Ley 4035	330,000.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	197,870.44	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	9,600.00	
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	107289180.34	
SALDO PARCIAL		247,384,854.72

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	90,987,250.34
Personal	52,584,057.10
Bienes De Consumo	837,812.76
Serv. No Personales	2,771,197.95
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	2,126,387.30
Bienes de Capital	11,746,999.00
Trabajos Publicos	20,920,796.23
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	21,419,305.39
CTAS. de TERCEROS	19,823,571.12
Caja de Jubilaciones	13,221,990.38
I.O.S.P.E.R	3,191,552.93
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	20,258.87
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	416,928.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	103,337.27
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	270,413.81
Retención Impuesto a las Ganancias	202,721.70
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	72,912.79
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	446,600.00
S.O.E.M. Cuota	177,059.88
Sindicato E.D.O.S.M.	9,728.36
Descuento De Gas	316,573.00
Ley 11.049	115,810.12
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	17,715.52
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	220,131.29
Retenciones Varias	24,434.06
Descuento Salario	720,804.58
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	248,041.81
Aportes Unión Vecinal	26,256.75
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	1,595,734.27	
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	62,000.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,203,734.27	
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	112,406,555.73	134,978,298.99
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	13694.21
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	6250000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2677636.93
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	15000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	38682735.79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	50000000.00
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	21156451.85
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	337.77
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	185500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	75500.00
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	56665.69
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	749635.30
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	11000.00
Total Bancos	134858497.29
Saldo en caja al 30/04/2023	119801.70
SALDO TOTAL	134,978,298.99

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	140,095,674.38
+ ingresos del mes actual.....	107289180.34
Parcial.....	247384854.72
- egresos del mes actual.....	112,406,555.73
Saldo que pasa al mes siguiente.....	134,978,298.99

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	140,095,674.38
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	87,086,515.17
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	19,665,194.73
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	537470.44
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 247,384,854.72
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	90,987,250.34
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	19,823,571.12
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	1,595,734.27
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 134,978,298.99

