

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de AGOSTO 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior 97,108,165.11

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	72,311,119.67
Tasa General Por Servicios	3,023,358.39
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	4,148,293.22
Salud Publica Municipal	59,250.00
Cementerio	174,891.00
Servicios Varios	13,000.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	144,255.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	1,455.00
Derecho De Edificacion	161,958.24
Actuaciones Administrativas	1,018,695.02
Espectaculos Publicos	74,048.00
Fondo Munic. De Promocion	717,299.91
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	2,591,400.94
Disposiciones Complementarias	1,248,507.03
Multas AlCodigo De Faltas	26,640.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	259,246.97
Entradas Extraordinarias	2,495,373.52
Compensacion Consumo Energia	4,214,647.13
Coparticipación de Impuestos Nac	39,566,994.52
Coparticipación de Impuestos Pcial	11,201,341.18
Aportes No Reintegrables	123,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	1046420.00
Contrib. Por Mejoras	544.60

CTAS. EXTRA-PRESUP.	13343875.33	
CTAS. de TERCEROS	12653061.44	
Caja Jubilaciones	8,400,159.24	
I.O.S.P.E.R	2,098,800.60	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	14,216.00	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	266,850.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	64,856.35	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	215,622.19	
IAPSER - Seg Vida MAS	54,612.41	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	103395.25	
Sindicato E.D.O.S.M.	8,078.68	
S.O.E.M. Préstamo	239,450.00	
Ley 3.011	1,900.08	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	10,106.36	
Fondo Atadi	11,228.00	
SIDECREER	163,425.80	
Retenciones Varias	19,932.88	
Retención Impuestos a las Ganancias	163,671.09	
Descuento Salarios	392,848.03	
Descuento De Gas	243,607.00	
Aportes Unión Vecinal	16,526.65	
Adelantos de Haberes al Personal	10,320.00	
IAPV	153,154.83	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	690813.89	
Pensiones Ley 4035	230,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	458,221.89	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	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	85654995.00	
SALDO PARCIAL		182,763,160.11

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	62,999,848.55
Personal	33,549,953.82
Bienes De Consumo	266,041.33
Serv. No Personales	1,884,112.67
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	3,928,524.09
Bienes de Capital	7,882,970.58
Trabajos Publicos	15,488,246.06
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	13,757,513.03
CTAS. de TERCEROS	13,325,818.19
Caja de Jubilaciones	9,045,767.20
I.O.S.P.E.R	2,098,800.60
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	14,216.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	266,850.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	64,851.35
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	167,617.72
Retención Impuesto a las Ganancias	179,635.30
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	54,612.41
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	239,450.00
S.O.E.M. Cuota	103,395.25
Sindicato E.D.O.S.M.	8,078.68
Descuento De Gas	243,607.00
Ley 3011	1,900.08
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	11,897.14
Fondo Atadi	19,348.00
SIDECREER	163,425.80
Retenciones Varias	19,932.88
Descuento Salario	392,624.53
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	153,154.83
Aportes Unión Vecinal	16,526.65
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	59,826.77
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	431,694.84	
Pensiones Ley 4035	230,000.00	
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	47,070.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	154,624.84	
DEUDA FLOTANTE	0.00	
Deuda Flotante 2016	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	
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	76,757,361.58	106,005,798.53
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	975886.00
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	4000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	564293.18
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	11500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	30380242.76
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	45000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	100770.60
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1121914.10
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	10786991.37
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	142.80
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	132500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	255.35
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	19000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	522785.15
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	662346.00
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	<u>105765967.06</u>
Saldo en caja al 31/08/2022	<u>239831.47</u>
SALDO TOTAL	106,005,798.53

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	97,108,165.11
+ ingresos del mes actual.....	<u>85654995.00</u>
Parcial.....	182763160.11
- egresos del mes actual.....	<u>76,757,361.58</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	106,005,798.53

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2022

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	97,108,165.11
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	72311119.67
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	12,653,061.44
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	690813.89
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 182763160.1
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	62,999,848.55
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	13,325,818.19
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	431,694.84
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 106,005,798.53

