

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de ENERO 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **119,829,027.85**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	79,966,076.57
Tasa General Por Servicios	3,500,256.74
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	5,238,007.50
Salud Publica Municipal	15,000.00
Cementerio	439,590.00
Servicios Varios	143,213.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	194,015.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	55,647.63
Actuaciones Administrativas	1,205,947.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	873,932.40
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	2,882,304.92
Disposiciones Complementarias	691,345.95
Multas AlCodigo De Faltas	136,658.40
Fondo Reserva Serv.Sanitario	288,230.48
Entradas Extraordinarias	5,033,109.39
Compensacion Consumo Energia	4,256,883.49
Coparticipación de Impuestos Nac	37,903,241.18
Coparticipación de Impuestos Pcial	12,036,067.20
Aportes No Reintegrables	2,540,000.00
Ingresos Camping Municipal	2532626.29
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	16833977.86	
CTAS. de TERCEROS	16218202.46	
Caja Jubilaciones	10,736,360.94	
I.O.S.P.E.R	2,848,700.02	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	20,671.68	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	407,360.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	93,211.64	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	247,466.75	
IAPSER - Seg Vida MAS	58,597.65	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	139210.47	
Sindicato E.D.O.S.M.	9,041.20	
S.O.E.M. Préstamo	60,500.00	
Ley 3.011	1,962.98	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	7,577.26	
Fondo Atadi	11,044.00	
SIDECREER	256,613.13	
Retenciones Varias	69,297.98	
Retención Impuestos a las Ganancias	183,065.88	
Descuento Salarios	574,875.50	
Descuento De Gas	272,377.00	
Aportes Unión Vecinal	20,385.75	
Adelantos de Haberes al Personal	10,000.00	
IAPV	189,582.63	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	615775.40	
Pensiones Ley 4035	330,000.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	223,951.40	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	61,824.00	
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	96800054.43	
SALDO PARCIAL		216,629,082.28

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	78,814,402.54
Personal	46,037,086.89
Bienes De Consumo	271,506.55
Serv. No Personales	2,535,297.32
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,611,049.26
Bienes de Capital	9,866,136.45
Trabajos Publicos	18,493,326.07
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	17,013,029.63
CTAS. de TERCEROS	16,150,359.43
Caja de Jubilaciones	10,621,368.46
I.O.S.P.E.R	2,848,700.02
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	20,671.68
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	407,360.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	93,211.64
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	263,299.85
Retención Impuesto a las Ganancias	229,232.12
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	58,597.65
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	60,500.00
S.O.E.M. Cuota	139,210.47
Sindicato E.D.O.S.M.	9,041.20
Descuento De Gas	272,377.00
Ley 3011	1,962.98
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	13,771.37
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	256,613.13
Retenciones Varias	69,297.98
Descuento Salario	574,875.50
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	189,582.63
Aportes Unión Vecinal	20,385.75
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	730,750.20	
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	139,000.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	261,750.20	
DEUDA FLOTANTE	11,920.00	
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	11920.00	
OTRAS CUENTAS	120,000.00	
Fondo para Cambio Tesoreria	35,000.00	
Fondo General de Gastos	35,000.00	
Fondo viaticos	50,000.00	
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	95,827,432.17	120,801,650.11
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	426899.70
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	5000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	843837.41
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	14500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	43185953.73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	71684.70
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	14640459.25
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	370.71
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	160000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	0.00
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	298999.05
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	760117.30
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	495000.00
Total Bancos	120382161.60
Saldo en caja al 31/01/2023	419488.51
SALDO TOTAL	120,801,650.11

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	119,829,027.85
+ ingresos del mes actual.....	96800054.43
Parcial.....	216629082.28
- egresos del mes actual.....	95,827,432.17
Saldo que pasa al mes siguiente.....	120,801,650.11

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	119,829,027.85
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	79,966,076.57
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	16,218,202.46
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	615775.40
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 216,629,082.28
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	78,814,402.54
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	16,150,359.43
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	730,750.20
- Total egresado por Otras Cuentas	120,000.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	11,920.00
 SALDO TOTAL	 120,801,650.11

