

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE JULIO 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **119,834,702.74**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>131,840,521.34</b>
Tasa General Por Servicios	4,718,466.56
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	6,514,161.74
Salud Publica Municipal	21,860.00
Cementerio	340,178.00
Servicios Varios	42,140.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	217,720.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	4,500.00
Derecho De Edificacion	170,410.16
Actuaciones Administrativas	1,400,910.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	1,122,996.99
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	4,080,295.26
Disposiciones Complementarias	1,046,488.20
Multas AlCodigo De Faltas	258,105.48
Fondo Reserva Serv.Sanitario	408,029.54
Entradas Extraordinarias	463,685.76
Compensacion Consumo Energia	6,936,724.74
Coparticipación de Impuestos Nac	82,707,148.66
Coparticipación de Impuestos Pcial	19,062,200.25
Aportes No Reintegrables	2,324,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>26170671.87</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>25930884.12</b>	
Caja Jubilaciones	17,280,443.22	
I.O.S.P.E.R	4,914,660.29	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	11,492.50	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	588,393.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	137,394.94	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	208,235.78	
IAPSER - Seg Vida MAS	86,102.24	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	242687.86	
Sindicato E.D.O.S.M.	11,555.07	
S.O.E.M. Préstamo	352,000.00	
Ley 11.049	74,921.40	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	22,520.01	
Fondo Atadi	9,946.00	
SIDECREER	245,848.41	
Retenciones Varias	47,279.25	
Retención Impuestos a las Ganancias	157,818.84	
Descuento Salarios	800,542.63	
Descuento De Gas	439,977.00	
Aportes Unión Vecinal	32,028.00	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	266,737.68	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>239787.75</b>	
Pensiones Ley 4035	0.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	239,787.75	
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	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>INGRESOS</b>	<b>158011193.21</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>277,845,895.95</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>113,639,558.08</b>
Personal	76,518,761.85
Bienes De Consumo	1,415,116.21
Serv. No Personales	2,855,592.41
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	2,514,087.80
Bienes de Capital	3,887,380.57
Trabajos Publicos	26,448,619.24
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,150,246.64</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>30,409,123.62</b>
Caja de Jubilaciones	21,423,805.84
I.O.S.P.E.R	4,914,660.29
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	11,492.50
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	588,393.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	137,394.94
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	328,307.07
Retención Impuesto a las Ganancias	359,445.62
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	86,102.24
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	352,000.00
S.O.E.M. Cuota	242,687.86
Sindicato E.D.O.S.M.	11,555.07
Descuento De Gas	439,977.00
Ley 11.049	74,921.40
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	29,172.82
Fondo Atadi	16,472.00
SIDECREER	245,848.41
Retenciones Varias	47,279.25
Descuento Salario	800,542.63
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	266,737.68
Aportes Unión Vecinal	32,028.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,741,123.02</b>	
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	138,564.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,602,559.02	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>145,789,804.72</b>	
<b>SALDO</b>		<b>132,056,091.23</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	4009.28
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	7100000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	670955.76
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	18000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	46429003.43
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	7828255.66
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	618.23
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	210000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	304041.68
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	233332.27
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	707402.30
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	131486958.36
Saldo en caja al 31/07/2023	569132.87
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>132,056,091.23</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	119,834,702.74
+ ingresos del mes actual.....	158011193.21
Parcial.....	277845895.95
- egresos del mes actual.....	145,789,804.72
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>132,056,091.23</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2023**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	119,834,702.74
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	131,840,521.34
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	25,930,884.12
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	239787.75
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 277,845,895.95
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	113,639,558.08
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	30,409,123.62
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	1,741,123.02
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>132,056,091.23</b>













