

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de NOVIEMBRE 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior **111,456,417.16**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>87,850,464.47</b>
Tasa General Por Servicios	2,445,449.87
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	5,006,940.94
Salud Publica Municipal	48,410.00
Cementerio	238,710.00
Servicios Varios	70,437.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	114,305.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	2,280.00
Derecho De Edificacion	54,028.25
Actuaciones Administrativas	476,471.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	745,239.08
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,825,813.26
Disposiciones Complementarias	3,244,440.60
Multas AlCodigo De Faltas	42,240.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	182,610.39
Entradas Extraordinarias	7,148,266.16
Compensacion Consumo Energia	3,918,458.39
Coparticipación de Impuestos Nac	38,367,260.30
Coparticipación de Impuestos Pcial	22,770,805.23
Aportes No Reintegrables	1,148,299.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>17661307.21</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>16835996.52</b>	
Caja Jubilaciones	11,420,028.13	
I.O.S.P.E.R	2,656,707.15	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	30,632.44	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	351,613.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	85,193.49	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	305,612.53	
IAPSER - Seg Vida MAS	58,754.40	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	133424.21	
Sindicato E.D.O.S.M.	10,159.80	
S.O.E.M. Préstamo	281,100.00	
Ley 3.011	1,960.92	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	12,106.54	
Fondo Atadi	7,688.00	
SIDECREER	176,715.72	
Retenciones Varias	33,989.32	
Retención Impuestos a las Ganancias	256,461.17	
Descuento Salarios	532,350.53	
Descuento De Gas	283,271.00	
Aportes Unión Vecinal	20,385.75	
Adelantos de Haberes al Personal	15,000.00	
IAPV	162,542.42	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>825310.69</b>	
Pensiones Ley 4035	440,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	340,508.69	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	42,210.00	
<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>105511771.68</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>216,968,188.84</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>83,250,326.44</b>
Personal	40,660,781.38
Bienes De Consumo	761,036.17
Serv. No Personales	2,046,608.33
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	8,812,863.43
Bienes de Capital	9,383,962.11
Trabajos Publicos	21,585,075.02
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16,854,538.97</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>15,758,305.37</b>
Caja de Jubilaciones	10,396,164.91
I.O.S.P.E.R	2,656,707.15
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	30,632.44
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	351,613.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	85,193.49
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	346,679.44
Retención Impuesto a las Ganancias	151,567.20
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	58,754.40
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	281,100.00
S.O.E.M. Cuota	133,424.21
Sindicato E.D.O.S.M.	10,159.80
Descuento De Gas	283,271.00
Ley 3011	1,960.86
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	9,381.23
Fondo Atadi	15,636.00
SIDECREER	176,715.72
Retenciones Varias	33,989.32
Descuento Salario	532,127.03
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	162,542.42
Aportes Unión Vecinal	20,385.75
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	20,000.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,095,243.60</b>	
Pensiones Ley 4035	440,000.00	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	655,243.60	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>990.00</b>	
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	990.00	
<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>100,104,865.41</b>	<b>116,863,323.43</b>
<b>SALDO</b>		

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	968981.89
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	4000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	516056.17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	13000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	41809156.91
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	50000000.00
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	4163787.07
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	291.28
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	145000.00
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	152990.73
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	837293.30
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	900000.00
Total Bancos	116564081.80
Saldo en caja al 30/11/2022	299241.63
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>116,863,323.43</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	111,456,417.16
+ ingresos del mes actual.....	105511771.68
Parcial.....	216968188.84
- egresos del mes actual.....	100,104,865.41
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>116,863,323.43</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2022**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	111,456,417.16
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	87,850,464.47
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	16,835,996.52
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	825310.69
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 216,968,188.84
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	83,250,326.44
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	15,758,305.37
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	1,095,243.60
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	990.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>116,863,323.43</b>













