

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE NOVIEMBRE 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **182,901,134.86**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 170,169,363.16

Tasa General Por Servicios	4,014,542.11
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	10,031,582.65
Salud Publica Municipal	38,500.00
Cementerio	398,520.00
Servicios Varios	112,306.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	172,370.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	3,940.00
Derecho De Edificacion	71,226.76
Actuaciones Administrativas	1,222,720.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	1,404,612.05
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	3,688,522.45
Disposiciones Complementarias	892,578.90
Multas AlCodigo De Faltas	127,980.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	368,852.25
Entradas Extraordinarias	19,674,689.03
Compensacion Consumo Energia	7,999,495.58
Coparticipación de Impuestos Nac	83,421,685.46
Coparticipación de Impuestos Pcial	36,155,239.92
Aportes No Reintegrables	370,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	35390298.13
CTAS. de TERCEROS	35091484.63
Caja Jubilaciones	22,337,538.50
I.O.S.P.E.R	6,963,299.73
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	61,140.60
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	865,818.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	201,974.03
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	576,262.73
IAPSER - Seg Vida MAS	99,397.87
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	340365.71
Sindicato E.D.O.S.M.	15,752.46
S.O.E.M. Préstamo	411,100.00
Ley 11.049	110,763.82
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	51,777.40
Fondo Atadi	7,961.00
SIDECREER	289,045.73
Retenciones Varias	51,099.68
Retención Impuestos a las Ganancias	582,149.94
Descuento Salarios	1,082,694.16
Descuento De Gas	630,953.00
Aportes Unión Vecinal	52,162.20
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	359,928.07
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	298813.50
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	203,353.50
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Reciclado	0.00
Programa Sumar	95,460.00
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	205559661.29
SALDO PARCIAL	388,460,796.15

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	177,728,019.03
Personal	105,015,374.35
Bienes De Consumo	1,195,859.39
Serv. No Personales	5,199,116.43
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	25,290,689.97
Bienes de Capital	7,329,192.60
Trabajos Publicos	33,697,786.29
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	35,615,806.11
CTAS. de TERCEROS	35,585,646.11
Caja de Jubilaciones	22,919,849.44
I.O.S.P.E.R	6,963,299.73
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	61,140.60
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	865,818.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	201,974.03
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	453,522.91
Retención Impuesto a las Ganancias	643,931.83
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	98,882.49
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	411,100.00
S.O.E.M. Cuota	340,365.71
Sindicato E.D.O.S.M.	15,752.46
Descuento De Gas	630,953.00
Ley 11.049	110,763.82
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	15,660.25
Fondo Atadi	17,402.00
SIDECREER	289,045.73
Retenciones Varias	51,099.68
Descuento Salario	1,082,694.16
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	359,928.07
Aportes Unión Vecinal	52,162.20
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	1,160.00	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,160.00	
DEUDA FLOTANTE	29,000.00	
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	29000.00	
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	213,343,825.14	
SALDO		175,116,971.01

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	2691.47
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	9800000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1370248.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	20000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	132134860.61
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
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	6133407.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	330.74
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	290000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	736109.08
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	378953.64
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	900410.29
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	3112000.00
Total Bancos	174858351.20
Saldo en caja al 30/11/2023	258619.81
SALDO TOTAL	175,116,971.01

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	182,901,134.86
+ ingresos del mes actual.....	205559661.29
Parcial.....	388460796.15
- egresos del mes actual.....	213,343,825.14
Saldo que pasa al mes siguiente.....	175,116,971.01

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	182,901,134.86
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	170,169,363.16
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	35,091,484.63
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	298813.50
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 388,460,796.15
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	177,728,019.03
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	35,585,646.11
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	1,160.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	29,000.00
 SALDO TOTAL	 175,116,971.01

