

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de OCTUBRE 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior

110,282,593.92

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	72,718,957.28
Tasa General Por Servicios	2,417,642.53
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	3,868,090.45
Salud Publica Municipal	38,825.00
Cementerio	294,690.00
Servicios Varios	73,852.50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	119,855.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	4,500.00
Derecho De Edificacion	34,547.13
Actuaciones Administrativas	272,214.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	632,102.04
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	2,139,202.91
Disposiciones Complementarias	434,050.93
Multas AlCodigo De Faltas	252,950.33
Fondo Reserva Serv.Sanitario	213,920.29
Entradas Extraordinarias	364,800.00
Compensacion Consumo Energia	4,356,046.44
Coparticipación de Impuestos Nac	43,037,405.91
Coparticipación de Impuestos Pcial	13,130,761.82
Aportes No Reintegrables	1,033,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	15036032.72
CTAS. de TERCEROS	14228506.51
Caja Jubilaciones	9,306,918.42
I.O.S.P.E.R	2,360,673.07
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	23,994.60
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	310,960.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	74,393.85
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	346,679.44
IAPSER - Seg Vida MAS	58,230.41
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	117693.98
Sindicato E.D.O.S.M.	9,157.71
S.O.E.M. Préstamo	277,200.00
Ley 3.011	3,064.12
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	9,381.23
Fondo Atadi	8,312.00
SIDECREER	162,487.71
Retenciones Varias	28,011.89
Retención Impuestos a las Ganancias	220,172.21
Descuento Salarios	415,548.66
Descuento De Gas	299,276.00
Aportes Unión Vecinal	17,882.25
Adelantos de Haberes al Personal	26,353.00
IAPV	151,815.96
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	807526.21
Pensiones Ley 4035	220,000.00
Consejo Pcial del Menor	2,592.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	489,462.21
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Programa Sumar	95,472.00
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	87754990.00
SALDO PARCIAL	198,037,583.92

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	71,963,142.32
Personal	38,803,536.48
Bienes De Consumo	208,314.42
Serv. No Personales	1,837,654.66
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,750,818.81
Bienes de Capital	13,886,446.42
Trabajos Publicos	15,476,371.53
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	14,618,024.44
CTAS. de TERCEROS	14,101,824.44
Caja de Jubilaciones	9,329,135.26
I.O.S.P.E.R	2,360,673.07
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	23,994.60
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	310,960.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	74,393.85
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	174,816.37
Retención Impuesto a las Ganancias	240,734.91
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	58,230.41
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	277,200.00
S.O.E.M. Cuota	117,693.98
Sindicato E.D.O.S.M.	9,157.71
Descuento De Gas	299,276.00
Ley 3011	3,064.12
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	9,945.19
Fondo Atadi	21,726.00
SIDECREER	162,487.71
Retenciones Varias	28,011.89
Descuento Salario	415,325.16
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	151,815.96
Aportes Unión Vecinal	17,882.25
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	15,000.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	516,200.00	
Pensiones Ley 4035	220,000.00	
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	296,200.00	
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	86,581,166.76	111,456,417.16
SALDO		

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	138351.75
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	4600000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1060447.10
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	12000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	37062427.49
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	50000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	74684.70
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3963829.30
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	529.68
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	138000.00
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	507960.00
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	795083.30
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	111240153.07
Saldo en caja al 31/10/2022	216264.09
SALDO TOTAL	111,456,417.16

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	110,282,593.92
+ ingresos del mes actual.....	87754990.00
Parcial.....	198037583.92
- egresos del mes actual.....	86,581,166.76
Saldo que pasa al mes siguiente.....	111,456,417.16

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2022

#####	
Total de disponibilidades al inicio del mes.....	110,282,593.92
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	72,718,957.28
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	14,228,506.51
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	807526.21
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 198037583.9
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	71,963,142.32
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	14,101,824.44
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	516,200.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 111,456,417.16

