

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE OCTUBRE 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior **133,853,721.90**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 199,619,871.88

Tasa General Por Servicios	4,820,184.09
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	8,704,213.82
Salud Publica Municipal	42,000.00
Cementerio	490,520.00
Servicios Varios	81,333.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	245,520.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	6,750.00
Derecho De Edificacion	139,638.73
Actuaciones Administrativas	1,261,130.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	1,352,437.85
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	4,189,130.21
Disposiciones Complementarias	799,556.54
Multas AlCodigo De Faltas	299,822.29
Fondo Reserva Serv.Sanitario	418,913.00
Entradas Extraordinarias	13,191,765.31
Compensacion Consumo Energia	6,991,341.96
Coparticipación de Impuestos Nac	113,023,336.78
Coparticipación de Impuestos Pcial	41,942,278.30
Aportes No Reintegrables	1,620,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	37070522.65
CTAS. de TERCEROS	36279293.65
Caja Jubilaciones	24,484,857.15
I.O.S.P.E.R	6,389,179.39
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	57,365.20
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	748,990.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	179,284.25
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	453,522.91
IAPSER - Seg Vida MAS	96,327.06
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	334683.76
Sindicato E.D.O.S.M.	14,928.83
S.O.E.M. Préstamo	527,600.00
Ley 11.049	100,898.54
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	15,660.25
Fondo Atadi	9,364.00
SIDECREER	306,249.79
Retenciones Varias	86,583.31
Retención Impuestos a las Ganancias	352,937.76
Descuento Salarios	1,070,051.98
Descuento De Gas	638,420.00
Aportes Unión Vecinal	52,162.20
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	359,927.27
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	791229.00
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	791,229.00
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Reciclado	0.00
Programa Sumar	0.00
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	236690394.53
SALDO PARCIAL	370,544,116.43

370,544,116.43

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	150,873,488.57
Personal	92,201,593.40
Bienes De Consumo	3,020,309.05
Serv. No Personales	3,541,264.14
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	5,755,469.94
Bienes de Capital	8,795,168.53
Trabajos Publicos	37,559,683.51
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	36,769,493.00
CTAS. de TERCEROS	34,346,730.26
Caja de Jubilaciones	22,754,542.17
I.O.S.P.E.R	6,389,179.39
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	57,365.20
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	748,990.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	179,284.25
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	397,103.13
Retención Impuesto a las Ganancias	205,820.10
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	96,842.44
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	527,600.00
S.O.E.M. Cuota	334,683.76
Sindicato E.D.O.S.M.	14,928.83
Descuento De Gas	638,420.00
Ley 11.049	100,898.54
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	25,797.90
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	306,249.79
Retenciones Varias	86,583.31
Descuento Salario	1,070,051.98
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	359,927.27
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	2,422,762.74	
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	2,422,762.74	
DEUDA FLOTANTE	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	
Deuda Flotante 2022	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	187,642,981.57	
SALDO		182,901,134.86

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	84598.32
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	8800000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	1313330.54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	18000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	147434872.06
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	1610297.10
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	523.09
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	262500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	548621.08
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	358786.96
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	804950.29
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	3212000.00
Total Bancos	182429819.19
Saldo en caja al 31/10/2023	471315.67
SALDO TOTAL	182,901,134.86

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	133,853,721.90
+ ingresos del mes actual.....	236690394.53
Parcial.....	370544116.43
- egresos del mes actual.....	187,642,981.57
Saldo que pasa al mes siguiente.....	182,901,134.86

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	133,853,721.90
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	199,619,871.88
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	36,279,293.65
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	791,229.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 370,544,116.43
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	150,873,488.57
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	34,346,730.26
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	2,422,762.74
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 182,901,134.86

