

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de SEPTIEMBRE 2022

#####

Saldo que viene del mes anterior

106,005,798.53

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 64,649,898.21**

Tasa General Por Servicios	2,130,303.92
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	4,042,866.58
Salud Publica Municipal	40,430.00
Cementerio	231,800.00
Servicios Varios	84,298.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	135,297.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	3,750.00
Derecho De Edificacion	49,571.60
Actuaciones Administrativas	357,325.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	618,792.04
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,859,823.93
Disposiciones Complementarias	669,673.29
Multas AlCodigo De Faltas	73,234.98
Fondo Reserva Serv.Sanitario	187,042.01
Entradas Extraordinarias	3,819,969.31
Compensacion Consumo Energia	4,277,496.12
Coparticipación de Impuestos Nac	30,974,057.19
Coparticipación de Impuestos Pcial	14,970,667.24
Aportes No Reintegrables	123,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>14515985.97</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>13853682.03</b>	
Caja Jubilaciones	9,326,537.94	
I.O.S.P.E.R	2,317,429.44	
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	298,960.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	71,622.38	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	174,816.37	
IAPSER - Seg Vida MAS	60,501.84	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	117512.72	
Sindicato E.D.O.S.M.	9,057.71	
S.O.E.M. Préstamo	238,650.00	
Ley 3.011	2,026.30	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	9,945.19	
Fondo Atadi	7,324.00	
SIDECREER	159,152.19	
Retenciones Varias	23,189.33	
Retención Impuestos a las Ganancias	97,257.64	
Descuento Salarios	413,295.87	
Descuento De Gas	271,243.00	
Aportes Unión Vecinal	17,882.25	
Adelantos de Haberes al Personal	59,826.77	
IAPV	153,156.49	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>662303.94</b>	
Pensiones Ley 4035	230,000.00	
Consejo Pcial del Menor	2,592.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	347,125.94	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00	
Programa Sumar	82,586.00	
<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>79165884.18</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>185,171,682.71</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>60,781,428.24</b>
Personal	34,669,032.27
Bienes De Consumo	836,238.78
Serv. No Personales	1,952,781.59
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,629,483.72
Bienes de Capital	4,495,520.22
Trabajos Publicos	17,198,371.66
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,107,660.55</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>13,832,810.55</b>
Caja de Jubilaciones	9,291,978.42
I.O.S.P.E.R	2,317,429.44
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	298,960.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	71,622.38
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	215,622.19
Retención Impuesto a las Ganancias	110,999.90
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	60,501.84
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	238,650.00
S.O.E.M. Cuota	117,512.72
Sindicato E.D.O.S.M.	9,057.71
Descuento De Gas	271,243.00
Ley 3011	2,026.36
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	10,106.36
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	159,152.19
Retenciones Varias	23,189.33
Descuento Salario	413,072.37
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	153,156.49
Aportes Unión Vecinal	17,882.25
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	26,353.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>274,850.00</b>	
Pensiones Ley 4035	230,000.00	
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	44,850.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	0.00	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</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	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>74,889,088.79</b>	<b>110,282,593.92</b>
<b>SALDO</b>		

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	5158351.75
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	12997698.46
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	81594389.43
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
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	9027376.26
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	138608.33
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0.00
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	439085.00
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	699611.30
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	<u>110128644.98</u>
Saldo en caja al 30/09/2022	<u>153948.94</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>110,282,593.92</b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	106,005,798.53
+ ingresos del mes actual.....	<u>79165884.18</u>
Parcial.....	185171682.71
- egresos del mes actual.....	<u>74,889,088.79</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>110,282,593.92</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2022**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	106,005,798.53
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	64,649,898.21
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	13,853,682.03
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	662303.94
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 185171682.7
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	60,781,428.24
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	13,832,810.55
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	274,850.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>110,282,593.92</b>













