

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior 135,067,457.18

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	160,608,517.41
Tasa General Por Servicios	3,801,595.61
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	8,306,273.44
Salud Publica Municipal	47,250.00
Cementerio	617,290.00
Servicios Varios	108,635.20
Rodados y Ocup. De la Via Publica	206,980.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	191,661.62
Actuaciones Administrativas	1,154,372.00
Espectaculos Publicos	34,800.00
Fondo Munic. De Promocion	1,210,673.80
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	3,236,213.55
Disposiciones Complementarias	1,792,469.39
Multas AlCodigo De Faltas	154,331.08
Fondo Reserva Serv.Sanitario	323,621.35
Entradas Extraordinarias	4,653,486.30
Compensacion Consumo Energia	8,462,572.87
Coparticipación de Impuestos Nac	85,284,903.71
Coparticipación de Impuestos Pcial	37,034,067.49
Aportes No Reintegrables	3,987,320.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	30393072.08
CTAS. de TERCEROS	30154454.83
Caja Jubilaciones	19,689,307.74
I.O.S.P.E.R	5,864,152.38
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	17,578.90
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	714,560.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	166,491.37
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	397,103.13
IAPSER - Seg Vida MAS	96,842.44
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	285541.72
Sindicato E.D.O.S.M.	13,043.88
S.O.E.M. Préstamo	509,602.00
Ley 11.049	86,428.09
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	25,797.90
Fondo Atadi	8,038.00
SIDECREER	265,892.18
Retenciones Varias	89,298.72
Retención Impuestos a las Ganancias	310,425.15
Descuento Salarios	878,258.82
Descuento De Gas	380,400.00
Aportes Unión Vecinal	44,583.00
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	310,809.41
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	238617.25
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	178,697.25
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Reciclado	0.00
Programa Sumar	59,920.00
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	191001589.49
SALDO PARCIAL	326,069,046.67

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	138,764,703.07
Personal	87,576,671.79
Bienes De Consumo	1,243,565.87
Serv. No Personales	4,066,493.33
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	4,516,028.39
Bienes de Capital	11,198,808.77
Trabajos Publicos	30,163,134.92
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	53,450,621.70
CTAS. de TERCEROS	50,721,386.70
Caja de Jubilaciones	38,435,953.51
I.O.S.P.E.R	5,864,152.38
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	17,578.90
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	714,560.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	166,491.37
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	1,152,915.06
Retención Impuesto a las Ganancias	1,359,690.60
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	509,602.00
S.O.E.M. Cuota	285,541.72
Sindicato E.D.O.S.M.	13,043.88
Descuento De Gas	380,400.00
Ley 11.049	86,428.09
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	29,250.62
Fondo Atadi	19,794.00
SIDECREER	265,892.18
Retenciones Varias	89,298.72
Descuento Salario	878,258.82
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	310,809.41
Aportes Unión Vecinal	44,583.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	2,729,235.00	
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	51,500.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	2,677,735.00	
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	192,215,324.77	
SALDO		133,853,721.90

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	22976.40
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	8100000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	231858.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	20000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	58548134.03
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
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	1341307.15
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	613.81
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	240000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	409541.70
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	321623.97
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	3340000.00
Total Bancos	133360345.60
Saldo en caja al 30/09/2023	493376.30
SALDO TOTAL	133,853,721.90

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	135,067,457.18
+ ingresos del mes actual.....	191001589.49
Parcial.....	326069046.67
- egresos del mes actual.....	192,215,324.77
Saldo que pasa al mes siguiente.....	133,853,721.90

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	135,067,457.18
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	160,608,517.41
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	30,154,454.83
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	238617.25
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 326,069,046.67
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	138,764,703.07
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	50,721,386.70
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	2,729,235.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 133,853,721.90

