

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE DICIEMBRE 2023

#####

Saldo que viene del mes anterior

175,116,971.01

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 174,492,064.17

Tasa General Por Servicios	5,333,853.43
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	9,822,942.24
Salud Publica Municipal	19,250.00
Cementerio	645,315.00
Servicios Varios	49,843.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	138,870.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	7,410.00
Derecho De Edificacion	64,277.00
Actuaciones Administrativas	1,166,275.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	1,515,801.56
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	4,495,473.15
Disposiciones Complementarias	2,691,575.24
Multas AlCodigo De Faltas	345,412.94
Fondo Reserva Serv.Sanitario	449,547.35
Entradas Extraordinarias	344,154.77
Compensacion Consumo Energia	8,357,885.92
Coparticipación de Impuestos Nac	96,010,427.34
Coparticipación de Impuestos Pcial	28,964,766.23
Aportes No Reintegrables	14,068,984.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	51362308.84	
CTAS. de TERCEROS	50968217.01	
Caja Jubilaciones	34,821,278.91	
I.O.S.P.E.R	10,431,432.92	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	36,594.88	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	903,318.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	299,002.27	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	386,923.75	
IAPSER - Seg Vida MAS	98,935.61	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	387963.84	
Sindicato E.D.O.S.M.	17,970.32	
S.O.E.M. Préstamo	23,000.00	
Ley 11.049	199,843.75	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	42,864.32	
Fondo Atadi	10,932.00	
SIDECREER	305,321.06	
Retenciones Varias	42,683.33	
Retención Impuestos a las Ganancias	358,711.51	
Descuento Salarios	1,538,691.18	
Descuento De Gas	609,966.00	
Aportes Unión Vecinal	59,986.50	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	392,496.86	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	274091.83	
Pensiones Ley 4035	0.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	229,191.83	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Reciclado	0.00	
Programa Sumar	44,900.00	
OTRAS CUENTAS	120,000.00	
Fondo para Cambio Tesoreria	35000.00	
Fondo Departamento Ejecutivo	35000.00	
Fondo Caja Chica	0.00	
Fondo Combustible/Viaticos	50000.00	
Fondo Cambio Cementerio	0.00	
Fondo cambio Balneario	0.00	
INGRESOS	225854373.01	
SALDO PARCIAL		400,971,344.02

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO 208,482,107.97

Personal	151,696,905.13
Bienes De Consumo	540,557.00
Serv. No Personales	3,131,238.86
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	7,455,438.80
Bienes de Capital	9,218,183.39
Trabajos Publicos	36,439,784.79
Amortizacion de la deuda	0.00

CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS 25,876,713.52**CTAS. de TERCEROS 25,606,716.03**

Caja de Jubilaciones	12,053,612.74
I.O.S.P.E.R	7,976,599.92
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	36,594.88
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	903,318.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	222,576.23
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	576,262.73
Retención Impuesto a las Ganancias	293,189.11
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	98,935.61
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	23,000.00
S.O.E.M. Cuota	387,963.84
Sindicato E.D.O.S.M.	17,970.32
Descuento De Gas	609,966.00
Ley 11.049	15,470.32
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	51,777.40
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	305,321.06
Retenciones Varias	42,683.33
Descuento Salario	1,538,691.18
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	392,496.86
Aportes Unión Vecinal	59,986.50
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	269,997.49	
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	235,157.30	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	34,840.19	
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	234,358,821.49	
SALDO		166,612,522.53

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	1575848.26
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	20000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	129031091.94
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	1664375.16
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	818280.25
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	478411.97
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	710152.99
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	<u>2242000.00</u>
Total Bancos	166612522.53
Saldo en caja al 31/12/2023	<u>0.00</u>
SALDO TOTAL	166,612,522.53

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	175,116,971.01
+ ingresos del mes actual.....	<u>225854373.01</u>
Parcial.....	400971344.02
- egresos del mes actual.....	<u>234,358,821.49</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	166,612,522.53

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2023

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	175,116,971.01
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	174,492,064.17
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	50,968,217.01
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	274091.83
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	120,000.00
 Sub - Total	 400,971,344.02
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	208,482,107.97
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	25,606,716.03
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	269,997.49
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 166,612,522.53