

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#	#	#	#
AL MES DE FEBRERO 2025			
#			
Saldo que viene del mes anterior			333,755,900.11

#	
CUENTAS DE PRESUPUESTO	#REF!
Tasa General Por Servicios	29,515,935.54
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	34,389,406.31
Salud Publica Municipal	590,900.00
Cementerio	3,358,276.00
Servicios Varios	1,268,727.50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	1,866,650.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	350,313.75
Actuaciones Administrativas	2,722,005.00
Espectaculos Publicos	45,000.00
Fondo Munic. De Promocion	6,393,152.71
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	22,592,110.90
Disposiciones Complementarias	1,220,610.91
Multas Al Codigo De Faltas	61,850.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2,259,211.10
Entradas Extraordinarias	22,341,299.29
Compensacion Consumo Energia	54,833,805.67
Coparticipación de Impuestos Nac	#REF!
Coparticipación de Impuestos Pcial	#REF!
Aportes No Reintegrables	11,960,000.00
Ingresos Camping Municipal	8,397,850.00
Ingresos Programa Reciclado	1,799,217.00
Contrib. Por Mejoras	4,480,289.74

CTAS. EXTRA-PRESUP.	146,581,557.96
CTAS. de TERCEROS	146,581,557.96
Caja Jubilaciones	104,545,296.84
I.O.S.P.E.R	23,413,879.91
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	56,619.50
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,544,892.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	598,331.81
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	795,267.70
IAPSER - Seg Vida MAS	201,875.51
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	1,164,912.31
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
S.O.E.M. Préstamo	1,163,000.00
Ley 11.049	187,055.07
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	141,831.42
Fondo Atadi	15,940.00
SIDECREER	861,824.69
Retenciones Varias	269,201.10
Retención Impuestos a las Ganancias	2,030,205.10
Descuento Salarios	5,770,991.91
Descuento De Gas	1,520,150.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	1,299,983.09
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0.00
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	0.00
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	#REF!	
SALDO PARCIAL		#REF!
EGRESOS		
#		
CTAS DE PRESUPUESTO	#REF!	
Personal	#REF!	
Bienes De Consumo	7,210,962.65	
Serv. No Personales	23,246,784.31	
Intereses de la deuda	0.00	
Transferencias Ctes	14,365,968.02	
Bienes de Capital	37,404,767.56	
Trabajos Publicos	122,864,240.77	
Amortizacion de la deuda	0.00	
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	#REF!	
CTAS. de TERCEROS	#REF!	
Caja de Jubilaciones	144,173,279.44	
I.O.S.P.E.R	23,413,879.91	
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	56,619.50	
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,544,892.00	
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	598,331.81	
Aportes Ley 4.035	0.00	
Retencion A.T.E.R	624,481.03	
Retención Impuesto a las Ganancias	#REF!	
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00	
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00	
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00	
IAPSER- Seg Vida MAS	201,875.51	
IAPSER-SEG RETIRO	300.00	
S.O.E.M. Préstamo	1,163,000.00	
S.O.E.M. Cuota	1,164,912.31	
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00	
Descuento De Gas	1,520,150.00	
Ley 11.049	187,055.07	
F.A.M.E.M.	0.00	
D.G.R. Prof. Lib.	143,551.48	
Fondo Atadi	18,884.00	
SIDECREER	861,824.69	
Retenciones Varias	269,201.10	
Descuento Salario	5,770,991.91	
Credital S.R.L.	0.00	

IAPV	1,299,983.09
Aportes Unión Vecinal	0.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	68,970.00
---------------------------	------------------

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	68,970.00
Programa Herramientas por Trabajo	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	0.00

DEUDA FLOTANTE	530,808.00
-----------------------	-------------------

Deuda Flotante 2021	0.00
Deuda Flotante 2022	0.00
Deuda Flotante 2024 bs de capital	511,128.00
Deuda Flotante 2024 trab publico	10,000.00
Deuda Flotante 2024 trans ctes	9,680.00
Deuda Flotante 2024 t bs consumo	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	#REF!
----------------	--------------

SALDO	#REF!
--------------	--------------

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	1.03
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	17,707,620.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	236,235.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	213,856,687.15
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	1,239,600.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	36,248,348.58
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1,328.73
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	520,500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	2,534,499.91
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1,276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	598,981.62
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	3,937.79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	551,005.28
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	273,497,468.72
Saldo en caja al 28/02/2025	2,537,165.16
SALDO TOTAL	276,034,633.88

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	333,755,900.11
+ ingresos del mes actual.....	#REF!
Parcial.....	#REF!
- egresos del mes actual.....	#REF!
Saldo que pasa al mes siguiente.....	#REF!

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2025

#

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	333,755,900.11
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	#REF!
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	146,581,557.96
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
Sub - Total	#REF!

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	#REF!
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	#REF!
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	68,970.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	530,808.00

SALDO TOTAL	#REF!
--------------------------	--------------