

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#	#	#	#
AL MES DE ABRIL 2025			
#			
Saldo que viene del mes anterior			225,044,118.04

#	
CUENTAS DE PRESUPUESTO	554,999,803.74
Tasa General Por Servicios	23,643,616.37
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	36,318,023.48
Salud Publica Municipal	720,800.00
Cementerio	3,219,640.00
Servicios Varios	836,216.25
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2,126,200.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	662,016.76
Actuaciones Administrativas	2,100,090.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	6,002,492.73
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	19,042,976.85
Disposiciones Complementarias	1,868,817.21
Multas Al Codigo De Faltas	629,327.95
Fondo Reserva Serv.Sanitario	1,908,432.29
Entradas Extraordinarias	631,225.33
Compensacion Consumo Energia	68,274,011.05
Coparticipación de Impuestos Nac	236,322,627.55
Coparticipación de Impuestos Pcial	125,944,200.33
Aportes No Reintegrables	19,602,500.00
Ingresos Camping Municipal	14,000.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	5,132,589.59

CTAS. EXTRA-PRESUP.	168,941,794.13
CTAS. de TERCEROS	168,712,804.13
Caja Jubilaciones	119,433,417.64
I.O.S.P.E.R	26,113,452.69
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	64,504.00
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,769,754.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	665,470.98
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,366,668.87
IAPSER - Seg Vida MAS	201,875.51
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	1,291,127.25
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
S.O.E.M. Préstamo	1,242,500.00
Ley 11.049	200,248.80
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	102,328.70
Fondo Atadi	10,080.00
SIDECREER	826,630.32
Retenciones Varias	291,719.32
Retención Impuestos a las Ganancias	1,906,837.78
Descuento Salarios	7,228,435.42
Descuento De Gas	2,488,477.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	50,865.00
IAPV	2,458,110.85
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	228,990.00
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	228,990.00
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	723,941,597.87	
SALDO PARCIAL		948,985,715.91

EGRESOS

#

CTAS DE PRESUPUESTO	675,413,673.94
Personal	388,359,152.42
Bienes De Consumo	5,931,026.37
Serv. No Personales	20,849,113.85
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	48,886,204.06
Bienes de Capital	54,302,633.44
Trabajos Publicos	157,085,543.80
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	48,174,056.68
CTAS. de TERCEROS	47,851,901.68
Caja de Jubilaciones	0.00
I.O.S.P.E.R	26,113,452.69
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	64,504.00
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,769,754.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	665,470.98
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	616,904.83
Retención Impuesto a las Ganancias	1,253,089.10
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	1,242,500.00
S.O.E.M. Cuota	1,291,127.25
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
Descuento De Gas	2,488,477.00
Ley 11.049	200,248.80
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	139,301.61
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	826,630.32
Retenciones Varias	291,719.32
Descuento Salario	7,228,435.42
Credital S.R.L.	0.00

IAPV	2,458,110.85
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	322,155.00
---------------------------	-------------------

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	322,155.00
Programa Herramientas por Trabajo	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	0.00

DEUDA FLOTANTE	0.00
-----------------------	-------------

Deuda Flotante 2021	0.00
Deuda Flotante 2022	0.00
Deuda Flotante 2023	0.00
Deuda Flotante 2024 trab publico	0.00
Deuda Flotante 2024 trans ctes	0.00
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	723,587,730.62
----------------	-----------------------

SALDO	225,397,985.29
--------------	-----------------------

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0.20
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	18,530,791.75
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	19,207.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	207,216.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	200,341,008.72
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2,637,585.69
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	860.66
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	543,000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1,273,624.91
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	459,040.28
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	224,613,978.25
Saldo en caja al 30/04/2025	784,007.04
SALDO TOTAL	225,397,985.29

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	225,044,118.04
+ ingresos del mes actual.....	<u>723941597.87</u>
Parcial.....	948985715.91
- egresos del mes actual.....	<u>723,587,730.62</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	225,397,985.29

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2025

#

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	225,044,118.04
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	554,999,803.74
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	168,712,804.13
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	228990.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
Sub - Total	948,985,715.91

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	675,413,673.94
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	47,851,901.68
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	322,155.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00

SALDO TOTAL	225,397,985.29
--------------------------	-----------------------