

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE MAYO 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

487,538,283.72

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 552,148,691.89

Tasa General Por Servicios 7,911,240.17

Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. 22,120,223.38

Salud Publica Municipal 630,260.00

Cementerio 669,820.00

Servicios Varios 45,520.00

Rodados y Ocup. De la Via Publica 705,770.00

Publicidad y Propaganda 0.00

Vendedores Ambulantes 0.00

Derecho De Edificacion 629,404.32

Actuaciones Administrativas 1,993,480.00

Espectaculos Publicos 0.00

Fondo Munic. De Promocion 2,993,230.86

Servicio Des.Pluv.Y Cloacales 6,732,592.43

Disposiciones Complementarias 3,690,656.74

Multas AlCodigo De Faltas 132,200.00

Fondo Reserva Serv.Sanitario 673,807.23

Entradas Extraordinarias 15,056,183.54

Compensacion Consumo Energia 21,972,334.69

Coparticipación de Impuestos Nac 309,623,746.09

Coparticipación de Impuestos Pcial 155,329,272.44

Aportes No Reintegrables 840,000.00

Ingresos Camping Municipal 0.00

Ingresos Programa Reciclado 398950.00

Contrib. Por Mejoras 0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	76526782.20	
CTAS. de TERCEROS	75016410.28	
Caja Jubilaciones	49,816,491.64	
I.O.S.P.E.R	14,873,952.09	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	56,443.90	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,422,102.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	352,437.15	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,063,295.11	
IAPSER - Seg Vida MAS	182,729.82	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	676,698.01	
Sindicato E.D.O.S.M.	32,170.38	
S.O.E.M. Préstamo	984,000.00	
Ley 11.049	221,474.48	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	120,220.84	
Fondo Atadi	9,048.00	
SIDECREER	546,206.76	
Retenciones Varias	80,224.14	
Retención Impuestos a las Ganancias	1,068,094.35	
Descuento Salarios	2,894,613.54	
Descuento De Gas	0.00	
Aportes Unión Vecinal	0.00	
Adelantos de Haberes al Personal	23,099.40	
IAPV	592,808.67	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1510371.92	
Pensiones Ley 4035	0.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,507,471.92	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	2,900.00	
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	\$ 628,675,474.09	
SALDO PARCIAL		1,116,213,757.81

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	403,168,234.79
Personal	205,467,752.04
Bienes De Consumo	8,902,398.65
Serv. No Personales	14,706,121.02
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	50,305,378.49
Bienes de Capital	34,087,648.86
Trabajos Publicos	89,698,935.73
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	104,170,130.01
CTAS. de TERCEROS	73,010,397.42
Caja de Jubilaciones	48,495,968.66
I.O.S.P.E.R	14,873,952.09
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	56,443.90
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,422,102.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	352,437.15
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	613,141.51
Retención Impuesto a las Ganancias	725,367.14
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	182,729.82
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	984,000.00
S.O.E.M. Cuota	676,698.01
Sindicato E.D.O.S.M.	32,170.38
Descuento De Gas	0.00
Ley 11.049	221,474.48
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	32,623.19
Fondo Atadi	19,714.00
SIDECREER	546,206.76
Retenciones Varias	80,224.14
Descuento Salario	2,894,613.54
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	592,808.67
Aportes Unión Vecinal	0.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	207,421.98
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	31,159,732.59	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	31,159,732.59	
DEUDA FLOTANTE	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	
Deuda Flotante 2023	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	507,338,364.80	
SALDO		608,875,393.01

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	32,439.43
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	14,100,000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	375,870.09
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	229,773,746.80
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	350,000,000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	4,321.17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	11,399,525.40
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	677.95
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	418,000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	716,185.04
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1,276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	559,829.94
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	374,103.99
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	432,000.00
Total Bancos	<u>608,189,360.73</u>
Saldo en caja al 31/05/2024	<u>686,032.28</u>
SALDO TOTAL	608,875,393.01

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	487,538,283.72
+ ingresos del mes actual.....	<u>628675474.09</u>
Parcial.....	1116213757.81
- egresos del mes actual.....	<u>507,338,364.80</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	608,875,393.01

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	487,538,283.72
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	552,148,691.89
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	75,016,410.28
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1510371.92
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
Sub - Total	1,116,213,757.81
- MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	403,168,234.79
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	73,010,397.42
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	31,159,732.59
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
SALDO TOTAL	608,875,393.01