

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE JUNIO 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

608,875,393.01

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 241,304,220.44

Tasa General Por Servicios	10,347,391.30
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	24,998,903.13
Salud Publica Municipal	544,260.00
Cementerio	542,060.00
Servicios Varios	45,520.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	607,459.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	8,640.00
Derecho De Edificacion	170,748.53
Actuaciones Administrativas	2,073,388.00
Espectaculos Publicos	85,000.00
Fondo Munic. De Promocion	3,535,031.48
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	8,627,857.53
Disposiciones Complementarias	3,400,536.08
Multas AlCodigo De Faltas	133,600.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	862,785.75
Entradas Extraordinarias	8,563,853.99
Compensacion Consumo Energia	27,299,721.34
Coparticipación de Impuestos Nac	106,717,509.82
Coparticipación de Impuestos Pcial	41,899,954.49
Aportes No Reintegrables	840,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	105,703,990.22	
CTAS. de TERCEROS	105439020.22	
Caja Jubilaciones	70,572,002.22	
I.O.S.P.E.R	20,903,426.58	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	88,909.50	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,709,264.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	522,280.53	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,123,458.77	
IAPSER - Seg Vida MAS	190,696.79	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	790,813.23	
Sindicato E.D.O.S.M.	35,480.72	
S.O.E.M. Préstamo	1,261,000.00	
Ley 11.049	303,170.40	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	19,445.03	
Fondo Atadi	10,540.00	
SIDECREER	613,547.85	
Retenciones Varias	67,775.86	
Retención Impuestos a las Ganancias	1,372,268.75	
Descuento Salarios	3,875,875.56	
Descuento De Gas	834,696.00	
Aportes Unión Vecinal	0.00	
Adelantos de Haberes al Personal	230,521.38	
IAPV	913,547.05	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	264970.00	
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	264,970.00	
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	\$ 347,008,210.66	
SALDO PARCIAL		955,883,603.67

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	482,010,065.27
Personal	306,214,531.34
Bienes De Consumo	5,682,061.46
Serv. No Personales	6,036,797.35
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	14,051,805.45
Bienes de Capital	41,604,238.78
Trabajos Publicos	108,420,630.89
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	104,879,501.01
CTAS. de TERCEROS	104,879,501.01
Caja de Jubilaciones	69,787,727.68
I.O.S.P.E.R	20,903,396.58
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	88,909.50
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,709,264.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	522,280.53
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	1,063,295.11
Retención Impuesto a las Ganancias	1,664,258.81
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	190,696.79
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	1,261,000.00
S.O.E.M. Cuota	790,813.23
Sindicato E.D.O.S.M.	35,480.72
Descuento De Gas	834,696.00
Ley 11.049	303,170.40
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	120,220.84
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	613,547.85
Retenciones Varias	67,775.86
Descuento Salario	3,875,875.56
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	913,547.05
Aportes Unión Vecinal	0.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	133,244.50
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	0.00	
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	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	0.00	
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	586,889,566.28	
SALDO		368,994,037.39

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	14877.79
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	14500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	226613.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	122252530.54
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	220000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	4321.17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	8150237.17
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	336.83
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	429600.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1102917.42
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	595579.94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	3937.79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	639073.99
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>392000.00</u>
Total Bancos	368,310,749.27
Saldo en caja al 30/06/2024	<u>683,288.12</u>
SALDO TOTAL	368,994,037.39

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	608,875,393.01
+ ingresos del mes actual.....	<u>347008210.66</u>
Parcial.....	955883603.67
- egresos del mes actual.....	<u>586,889,566.28</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	368,994,037.39

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	608,875,393.01
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	241,304,220.44
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	105,439,020.22
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	264970.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 955,883,603.67
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	482,010,065.27
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	104,879,501.01
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 368,994,037.39