

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE JULIO 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

368,994,037.39

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 491,551,298.52

Tasa General Por Servicios	9,350,010.27
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	25,658,509.28
Salud Publica Municipal	728,440.00
Cementerio	1,395,160.00
Servicios Varios	227,320.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	842,730.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	38,940.00
Derecho De Edificacion	125,890.77
Actuaciones Administrativas	2,321,260.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	3,501,817.00
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	8,113,846.19
Disposiciones Complementarias	3,644,715.72
Multas AlCodigo De Faltas	52,260.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	813,178.28
Entradas Extraordinarias	6,101,559.95
Compensacion Consumo Energia	23,066,907.12
Coparticipación de Impuestos Nac	265,160,483.54
Coparticipación de Impuestos Pcial	140,408,270.40
Aportes No Reintegrables	0.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	90,038,903.25
CTAS. de TERCEROS	89,784,553.25
Caja Jubilaciones	58,389,577.36
I.O.S.P.E.R	17,591,107.88
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	142,878.90
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,886,328.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	441,811.79
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,604,893.82
IAPSER - Seg Vida MAS	194,508.57
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	850,534.43
Sindicato E.D.O.S.M.	36,879.74
S.O.E.M. Préstamo	612,000.00
Ley 11.049	127,913.69
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	58,095.35
Fondo Atadi	11,028.00
SIDECREER	597,689.98
Retenciones Varias	0.00
Retención Impuestos a las Ganancias	1,351,370.97
Descuento Salarios	3,509,762.92
Descuento De Gas	1,292,663.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	133,244.50
IAPV	951,964.35
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	254350.00
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	254,350.00
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	\$ 581,590,201.77
SALDO PARCIAL	

950,584,239.16

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	425,433,707.09
Personal	238,943,791.43
Bienes De Consumo	3,629,598.41
Serv. No Personales	11,814,395.89
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	17,935,893.22
Bienes de Capital	26,803,497.28
Trabajos Publicos	126,306,530.86
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	87,558,865.72
CTAS. de TERCEROS	87,467,447.01
Caja de Jubilaciones	57,278,078.76
I.O.S.P.E.R	17,591,107.88
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	142,878.90
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,886,328.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	441,811.79
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	1,123,458.77
Retención Impuesto a las Ganancias	790,533.20
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	194,508.57
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	612,000.00
S.O.E.M. Cuota	850,534.43
Sindicato E.D.O.S.M.	36,879.74
Descuento De Gas	1,292,663.00
Ley 11.049	127,913.69
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	19,445.03
Fondo Atadi	19,588.00
SIDECREER	597,689.98
Retenciones Varias	0.00
Descuento Salario	3,509,762.92
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	951,964.35
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	91,418.71	
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	91,418.71	
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	512,992,572.81	
SALDO		437,591,666.35

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	12,412.04
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	14,860,000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	218,233.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	264,762,686.92
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	150,000,000.00
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	4,440,222.45
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	72.41
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	440,300.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50	934,421.56
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	527,997.62
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	802,005.28
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	<u>202,000.00</u>
Total Bancos	437,207,333.87
Saldo en caja al 31/07/2024	<u>384,332.48</u>
SALDO TOTAL	437,591,666.35

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	368,994,037.39
+ ingresos del mes actual.....	<u>581590201.77</u>
Parcial.....	950584239.16
- egresos del mes actual.....	<u>512,992,572.81</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	437,591,666.35

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	368,994,037.39
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	491,551,298.52
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	89,784,553.25
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	254350.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 950,584,239.16
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	425,433,707.09
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	87,467,447.01
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	91,418.71
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 437,591,666.35