

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE ENERO 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

**166,612,522.53**

#####

**CUENTAS DE PRESUPUESTO 302,038,612.19**

Tasa General Por Servicios	8,801,422.67
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	16,939,546.74
Salud Publica Municipal	38,220.00
Cementerio	854,560.00
Servicios Varios	159,913.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	561,510.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	16,620.00
Derecho De Edificacion	84,576.24
Actuaciones Administrativas	2,654,970.00
Espectaculos Publicos	836,160.00
Fondo Munic. De Promocion	2,574,096.75
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	7,535,595.56
Disposiciones Complementarias	2,353,511.77
Multas AlCodigo De Faltas	177,202.35
Fondo Reserva Serv.Sanitario	753,697.33
Entradas Extraordinarias	6,407,885.95
Compensacion Consumo Energia	9,177,911.20
Coparticipación de Impuestos Nac	186,085,141.77
Coparticipación de Impuestos Pcial	52,783,710.86
Aportes No Reintegrables	370,000.00
Ingresos Camping Municipal	2,872,360.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>44368047.32</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>42193941.50</b>
Caja Jubilaciones	27,453,668.36
I.O.S.P.E.R	8,684,836.05
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	56,399.56
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	962,010.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	215,647.85
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	766,322.80
IAPSER - Seg Vida MAS	97,770.82
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	387,996.71
Sindicato E.D.O.S.M.	18,970.32
S.O.E.M. Préstamo	34,500.00
Ley 11.049	130,825.82
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	20,147.51
Fondo Atadi	15,572.00
SIDECREER	238,189.47
Retenciones Varias	31,116.80
Retención Impuestos a las Ganancias	581,013.93
Descuento Salarios	1,606,611.93
Descuento De Gas	479,548.00
Aportes Unión Vecinal	19,995.48
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	392,498.09
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>2174105.82</b>
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	2,174,105.82
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Reciclado	0.00
Programa Sumar	0.00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>346406659.51</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	

513,019,182.04

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>184,851,346.05</b>
Personal	128,928,526.87
Bienes De Consumo	1,473,581.22
Serv. No Personales	3,968,281.83
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	4,973,358.28
Bienes de Capital	7,089,608.94
Trabajos Publicos	38,417,988.91
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>67,312,892.07</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>66,717,062.07</b>
Caja de Jubilaciones	49,781,789.59
I.O.S.P.E.R	11,139,669.05
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	56,399.56
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	962,010.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	292,073.89
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	386,923.75
Retención Impuesto a las Ganancias	341,595.16
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	97,770.82
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	34,500.00
S.O.E.M. Cuota	387,996.71
Sindicato E.D.O.S.M.	18,970.32
Descuento De Gas	479,548.00
Ley 11.049	315,199.25
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	42,864.32
Fondo Atadi	18,893.00
SIDECREER	238,189.47
Retenciones Varias	31,116.80
Descuento Salario	1,606,611.93
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	392,498.09
Aportes Unión Vecinal	19,995.48
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	72,146.88
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>105,550.00</b>	
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	105,550.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	0.00	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>330,280.00</b>	
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	330,280.00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>160,000.00</b>	
Fondo para Cambio Tesoreria	40,000.00	
Fondo General de Gastos	50,000.00	
Fondo viaticos	70,000.00	
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	
<b>EGRESOS</b>	<b>252,164,238.12</b>	
<b>SALDO</b>		<b>260,854,943.92</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	11212.02
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	10750000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	746041.08
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	23000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	170210822.95
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	40000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	10133734.97
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	537.82
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	318000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1045474.51
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	525311.29
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	116.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	597844.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	2242000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	0.00
Total Bancos	<u>259580319.38</u>
Saldo en caja al 31/01/2024	<u>1274624.54</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>260,854,943.92</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	166,612,522.53
+ ingresos del mes actual.....	<u>346406659.51</u>
Parcial.....	513019182.04
- egresos del mes actual.....	<u>252,164,238.12</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>260,854,943.92</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2024**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	166,612,522.53
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	302,038,612.19
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	42,193,941.50
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	217,4105.82
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 513,019,182.04
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	184,851,346.05
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	66,717,062.07
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	105,550.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	160,000.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	330,280.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>260,854,943.92</b>