

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE AGOSTO 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

437,591,666.35

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 397,633,534.05

Tasa General Por Servicios	11,159,767.91
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	30,724,160.89
Salud Publica Municipal	623,940.00
Cementerio	943,680.00
Servicios Varios	45,520.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	764,150.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	1,382,431.87
Actuaciones Administrativas	2,473,340.00
Espectaculos Publicos	109,280.00
Fondo Munic. De Promocion	4,190,097.25
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	9,364,699.69
Disposiciones Complementarias	3,698,507.13
Multas AlCodigo De Faltas	223,400.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	938,097.63
Entradas Extraordinarias	5,185,582.18
Compensacion Consumo Energia	30,922,170.43
Coparticipación de Impuestos Nac	211,329,551.19
Coparticipación de Impuestos Pcial	79,245,951.71
Aportes No Reintegrables	2,680,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	1,629,206.17

CTAS. EXTRA-PRESUP.	106,428,761.37	
CTAS. de TERCEROS	106,190,311.37	
Caja Jubilaciones	73,708,576.38	
I.O.S.P.E.R	18,097,014.75	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	162,229.80	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,906,705.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	472,413.00	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,634,291.65	
IAPSER - Seg Vida MAS	194,450.24	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	904,118.67	
Sindicato E.D.O.S.M.	38,348.70	
S.O.E.M. Préstamo	864,000.00	
Ley 11.049	136,674.49	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	76,896.49	
Fondo Atadi	13,024.00	
SIDECREER	527,736.27	
Retenciones Varias	15,355.36	
Retención Impuestos a las Ganancias	1,550,980.74	
Descuento Salarios	3,642,069.09	
Descuento De Gas	1,256,231.00	
Aportes Unión Vecinal	0.00	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	988,895.74	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	238,450.00	
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	238,450.00	
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	504,062,295.42	
SALDO PARCIAL		941,653,961.77

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	460,591,090.74
Personal	254,272,386.26
Bienes De Consumo	3,080,080.26
Serv. No Personales	10,522,688.23
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	65,072,067.56
Bienes de Capital	39,849,895.08
Trabajos Publicos	87,793,973.35
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	104,971,475.61
CTAS. de TERCEROS	104,971,475.61
Caja de Jubilaciones	71,987,268.82
I.O.S.P.E.R	18,097,044.75
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	162,229.80
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,906,705.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	472,413.00
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	1,604,893.82
Retención Impuesto a las Ganancias	2,033,155.48
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	194,450.24
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	864,000.00
S.O.E.M. Cuota	904,118.67
Sindicato E.D.O.S.M.	38,348.70
Descuento De Gas	1,256,231.00
Ley 11.049	136,674.49
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	58,095.35
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	527,736.27
Retenciones Varias	15,355.36
Descuento Salario	3,642,069.09
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	988,895.74
Aportes Unión Vecinal	0.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	81,490.03
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	565,562,566.35	
SALDO		376,091,395.42

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	64.09
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	15,275,400.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	231,029.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	169,842,180.11
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	180,000,000.00
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	6,186,871.25
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	314.67
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	452,000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1,576,245.91
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	1,040,455.28
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>28,800.00</u>
Total Bancos	375,164,019.35
Saldo en caja al 31/08/2024	<u>927,376.07</u>
SALDO TOTAL	376,091,395.42

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	437,591,666.35
+ ingresos del mes actual.....	<u>504,062,295.42</u>
Parcial.....	941,653,961.77
- egresos del mes actual.....	<u>565,562,566.35</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	376,091,395.42

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	437,591,666.35
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	397,633,534.05
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	106,190,311.37
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	238450.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 941,653,961.77
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	460,591,090.74
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	104,971,475.61
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 376,091,395.42