

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE ABRIL 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

281,684,154.85

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 499,992,328.19

Tasa General Por Servicios	9,669,995.31
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	19,905,819.13
Salud Publica Municipal	23,080.00
Cementerio	537,430.00
Servicios Varios	75,120.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	667,880.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	8,640.00
Derecho De Edificacion	150,054.42
Actuaciones Administrativas	1,608,030.00
Espectaculos Publicos	57,500.00
Fondo Munic. De Promocion	2,951,408.29
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	7,844,198.46
Disposiciones Complementarias	8,946,993.27
Multas AlCodigo De Faltas	232,600.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	807,343.54
Entradas Extraordinarias	8,781,100.48
Compensacion Consumo Energia	17,125,739.60
Coparticipación de Impuestos Nac	171,827,089.25
Coparticipación de Impuestos Pcial	66,055,816.44
Aportes No Reintegrables	175,840,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	6,876,490.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	69663368.55	
CTAS. de TERCEROS	67969268.38	
Caja Jubilaciones	45,438,540.74	
I.O.S.P.E.R	14,153,879.72	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	70,977.10	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,406,499.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	330,586.53	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	613,141.51	
IAPSER - Seg Vida MAS	100,855.51	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	595,534.05	
Sindicato E.D.O.S.M.	29,217.14	
S.O.E.M. Préstamo	786,000.00	
Ley 11.049	195,239.28	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	32,623.19	
Fondo Atadi	9,960.00	
SIDECREER	498,161.18	
Retenciones Varias	0.00	
Retención Impuestos a las Ganancias	526,023.56	
Descuento Salarios	2,542,723.13	
Descuento De Gas	0.00	
Aportes Unión Vecinal	0.00	
Adelantos de Haberes al Personal	46,198.41	
IAPV	592,808.33	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1694100.17	
Pensiones Ley 4035	0.00	
Consejo Pcial del Menor	0.00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,668,900.17	
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Sumar	25,200.00	
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	\$ 569,655,696.74	
SALDO PARCIAL		851,339,851.59

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	298,433,577.63
Personal	190,079,177.43
Bienes De Consumo	3,065,627.08
Serv. No Personales	4,914,677.71
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	11,463,307.56
Bienes de Capital	10,102,822.56
Trabajos Publicos	78,807,965.29
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	65,367,990.24
CTAS. de TERCEROS	64,871,671.82
Caja de Jubilaciones	42,711,276.82
I.O.S.P.E.R	14,153,879.72
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	70,977.10
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,406,499.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	330,586.53
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	441,557.09
Retención Impuesto a las Ganancias	314,402.52
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	100,855.51
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	786,000.00
S.O.E.M. Cuota	595,534.05
Sindicato E.D.O.S.M.	29,217.14
Descuento De Gas	0.00
Ley 11.049	195239.28
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	71,008.42
Fondo Atadi	30,646.00
SIDECREER	498,161.18
Retenciones Varias	0.00
Descuento Salario	2,542,723.13
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	592,808.33
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	496,318.42	
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	299,280.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	197,038.42	
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	363,801,567.87	
SALDO		487,538,283.72

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	71617.51
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	13400000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	869561.17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	29000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	143674536.07
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	270000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	13782.17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	26578006.39
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	79.89
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	399000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1148479.33
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	559829.94
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	371203.99
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	892000.00
Total Bancos	<u>486980757.38</u>
Saldo en caja al 30/04/2024	<u>557526.34</u>
SALDO TOTAL	487,538,283.72

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	281,684,154.85
+ ingresos del mes actual.....	<u>569655696.74</u>
Parcial.....	851339851.59
- egresos del mes actual.....	<u>363,801,567.87</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	487,538,283.72

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	281,684,154.85
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	499,992,328.19
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	67,969,268.38
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1694100.17
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
Sub - Total	851,339,851.59
- MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	298,433,577.63
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	64,871,671.82
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	496,318.42
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
SALDO TOTAL	487,538,283.72