

## BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#	#	#	#
<b>AL MES DE FEBRERO 2024</b>			
#			
Saldo que viene del mes anterior			<b>260,854,943.92</b>

#		
<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>		<b>274,392,573.48</b>
Tasa General Por Servicios	12,238,581.99	
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	13,507,836.36	
Salud Publica Municipal	27,720.00	
Cementerio	598,914.00	
Servicios Varios	542,389.00	
Rodados y Ocup. De la Via Publica	577,030.00	
Publicidad y Propaganda	0.00	
Vendedores Ambulantes	7,880.00	
Derecho De Edificacion	43,518.53	
Actuaciones Administrativas	2,134,944.00	
Espectaculos Publicos	135,000.00	
Fondo Munic. De Promocion	2,549,865.99	
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	9,803,571.56	
Disposiciones Complementarias	5,231,939.39	
Multas Al Codigo De Faltas	512,776.17	
Fondo Reserva Serv.Sanitario	980,357.14	
Entradas Extraordinarias	17,778,609.59	
Compensacion Consumo Energia	0.00	
Coparticipación de Impuestos Nac	148,426,205.86	
Coparticipación de Impuestos Pcial	55,617,403.90	
Aportes No Reintegrables	1,120,000.00	
Ingresos Camping Municipal	2558030.00	
Ingresos Programa Reciclado	0.00	
Contrib. Por Mejoras	0.00	

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>52267257.61</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>49962057.42</b>
Caja Jubilaciones	33,201,807.84
I.O.S.P.E.R	9,888,430.31
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	19,245.50
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1,028,376.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	231,468.79
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	620,900.86
IAPSER - Seg Vida MAS	98,024.01
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	457,918.08
Sindicato E.D.O.S.M.	22,981.46
S.O.E.M. Préstamo	395,250.00
Ley 11.049	152,201.97
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	36,949.04
Fondo Atadi	15,074.00
SIDECREER	260,991.57
Retenciones Varias	30,459.38
Retención Impuestos a las Ganancias	612,003.87
Descuento Salarios	2,350,476.30
Descuento De Gas	50,000.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	36,700.00
IAPV	452,498.44
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>2305200.19</b>
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	2,248,300.19
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Reciclado	0.00
Programa Sumar	56,900.00
<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>326659831.09</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>587,514,775.01</b>

EGRESOS

	#	
<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>		<b>216,829,926.97</b>
Personal		146,799,837.85
Bienes De Consumo		1,033,608.63
Serv. No Personales		5,137,537.42
Intereses de la deuda		0.00
Transferencias Ctes		11,606,901.29
Bienes de Capital		20,713,409.17
Trabajos Publicos		31,538,632.61
Amortizacion de la deuda		0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>		<b>51,130,944.49</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>		<b>51,100,457.49</b>
Caja de Jubilaciones		34,091,699.64
I.O.S.P.E.R		9,888,430.31
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial		19,245.50
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C		0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario		1,028,376.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario		231,468.79
Aportes Ley 4.035		0.00
Retencion A.T.E.R		766,322.80
Retención Impuesto a las Ganancias		590,020.12
MAPFRE Seguro Colectivo		0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.		0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos		0.00
IAPSER- Seg Vida MAS		98,024.01
IAPSER-SEG RETIRO		300.00
S.O.E.M. Préstamo		395,250.00
S.O.E.M. Cuota		457,918.08
Sindicato E.D.O.S.M.		22,981.46
Descuento De Gas		50,000.00
Ley 11.049		152,201.97
F.A.M.E.M.		0.00
D.G.R. Prof. Lib.		20,147.51
Fondo Atadi		0.00
SIDECREER		260,991.57
Retenciones Varias		30,459.38
Descuento Salario		2,350,476.30
Credital S.R.L.		0.00

IAPV	452,498.44
Aportes Unión Vecinal	0.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	193,645.61
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>30,487.00</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	0.00
Programa Herramientas por Trabajo	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	30,487.00

<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</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	0.00

<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

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

<b>EGRESOS</b>	<b>267,960,871.46</b>
----------------	-----------------------

<b>SALDO</b>		<b>319,553,903.55</b>
--------------	--	-----------------------

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	94253.12
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	11600000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	979166.27
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	25000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	197965413.87
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	50000000.00
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	29726782.66
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1059.83
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	345000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	509686.89
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	540459.94
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	654744.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	972000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	<u>0.00</u>
Total Bancos	318387907.32
Saldo en caja al 29/02/2024	<u>1165996.23</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>319,553,903.55</b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	260,854,943.92
+ ingresos del mes actual.....	<u>326659831.09</u>
Parcial.....	587514775.01
- egresos del mes actual.....	<u>267,960,871.46</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>319,553,903.55</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 29/02/2024**

#

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	260,854,943.92
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	274,392,573.48
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	49,962,057.42
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	2305200.19
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
Sub - Total .....	587,514,775.01

- MENOS

-----

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	216,829,926.97
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	51,100,457.49
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	30,487.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0.00
<b>SALDO TOTAL .....</b>	<b>319,553,903.55</b>