

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE DICIEMBRE 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior **257,091,649.45**

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>484,322,860.36</b>
Tasa General Por Servicios	10,926,899.07
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	28,199,742.49
Salud Publica Municipal	328,940.00
Cementerio	1,095,744.00
Servicios Varios	1,183,287.50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	711,540.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	39,400.00
Derecho De Edificacion	891,306.24
Actuaciones Administrativas	1,718,910.00
Espectaculos Publicos	340,000.00
Fondo Munic. De Promocion	3,913,947.35
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	9,079,179.10
Disposiciones Complementarias	3,880,584.21
Multas AlCodigo De Faltas	364,000.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	907,917.90
Entradas Extraordinarias	718,848.39
Compensacion Consumo Energia	45,186,915.45
Coparticipación de Impuestos Nac	225,647,745.84
Coparticipación de Impuestos Pcial	139,345,737.94
Aportes No Reintegrables	1,650,000.00
Ingresos Camping Municipal	7,242,601.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	949,613.88

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>165485588.03</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>165210978.03</b>
Caja Jubilaciones	118,161,593.52
I.O.S.P.E.R	28,713,366.20
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	56,619.50
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,574,876.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	721,713.89
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,064,074.94
IAPSER - Seg Vida MAS	201,875.51
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	926,298.18
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
S.O.E.M. Préstamo	870,000.00
Ley 11.049	167,154.48
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	180,836.36
Fondo Atadi	10,662.00
SIDECREER	802,081.24
Retenciones Varias	265,163.14
Retención Impuestos a las Ganancias	1,713,002.68
Descuento Salarios	5,751,847.72
Descuento De Gas	1,811,469.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	1,218,043.67
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>114610.00</b>
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	114,610.00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>160,000.00</b>
Fondo para Cambio Tesoreria	40000.00
Fondo Departamento Ejecutivo	50000.00
Fondo Caja Chica	0.00
Fondo Combustible/Viaticos	70000.00
Fondo Cambio Cementerio	0.00
Fondo cambio Balneario	0.00
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 649,808,448.39</b>
<b>SALDO PARCIAL</b>	<b>906,900,097.84</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>636,635,368.96</b>
Personal	429,262,665.14
Bienes De Consumo	5,281,021.65
Serv. No Personales	20,983,107.14
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	18,356,881.57
Bienes de Capital	36,773,534.70
Trabajos Publicos	125,978,158.76
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>53,095,967.95</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>52,740,967.95</b>
Caja de Jubilaciones	11,811,593.78
I.O.S.P.E.R	22,402,375.54
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	56,619.50
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,574,876.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	551,530.94
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	1,608,657.81
Retención Impuesto a las Ganancias	1,625,920.79
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	201,875.51
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	870,000.00
S.O.E.M. Cuota	926,298.18
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
Descuento De Gas	1,811,469.00
Ley 11.049	167,154.48
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	95,160.65
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	802,081.24
Retenciones Varias	265,163.14
Descuento Salario	5,751,847.72
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	1,218,043.67
Aportes Unión Vecinal	0.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>355,000.00</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	355,000.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	0.00	
<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>689,731,336.91</b>	
<b>SALDO</b>		<b>217,168,760.93</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0.36
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	16,784,800.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	226,247.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	188,007,044.73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	192,000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	8,496,940.08
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	894.53
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	495,000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1,778,999.91
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	564,197.62
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	619,975.28
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	0.00
Total Bancos	<u>217,168,760.93</u>
Saldo en caja al 31/12/2024	<u>0.00</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>217,168,760.93</b>

**RESUMEN**

#####

Saldo del mes anterior.....	257,091,649.45
+ ingresos del mes actual.....	<u>649808448.39</u>
Parcial.....	906900097.84
- egresos del mes actual.....	<u>689,731,336.91</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>217,168,760.93</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2024**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	257,091,649.45
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	484,322,860.36
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	165,210,978.03
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	114610.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	160,000.00
 Sub - Total .....	 906,900,097.84
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	636,635,368.96
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	52,740,967.95
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	355,000.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>217,168,760.93</b>













