

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE ENERO 2025

#####

Saldo que viene del mes anterior 217,168,760.93

#####

<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>679,753,516.30</b>
Tasa General Por Servicios	17,274,604.96
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	36,002,084.44
Salud Publica Municipal	844,130.00
Cementerio	2,447,460.00
Servicios Varios	1,383,177.50
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2,190,470.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	1,675,024.91
Actuaciones Administrativas	2,938,801.00
Espectaculos Publicos	605,600.00
Fondo Munic. De Promocion	5,338,970.48
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	13,067,778.19
Disposiciones Complementarias	2,919,383.25
Multas AlCodigo De Faltas	807,920.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	1,306,777.81
Entradas Extraordinarias	15,900,927.80
Compensacion Consumo Energia	47,027,994.48
Coparticipación de Impuestos Nac	426,535,274.97
Coparticipación de Impuestos Pcial	76,038,205.39
Aportes No Reintegrables	600,000.00
Ingresos Camping Municipal	24,041,650.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	807,281.12

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>135,814,377.69</b>	
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>135,814,377.69</b>	
Caja Jubilaciones	97,082,543.32	
I.O.S.P.E.R	22,599,199.61	
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	2,556,136.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	570,761.62	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	624,481.03	
IAPSER - Seg Vida MAS	201,875.51	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	1,116,594.07	
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00	
S.O.E.M. Préstamo	440,000.00	
Ley 11.049	173,443.11	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	143,551.48	
Fondo Atadi	13,358.00	
SIDECREER	896,592.76	
Retenciones Varias	200,341.93	
Retención Impuestos a las Ganancias	1,225,289.36	
Descuento Salarios	4,959,714.07	
Descuento De Gas	1,674,692.00	
Aportes Unión Vecinal	0.00	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	1,278,884.32	
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>0.00</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	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>815567893.99</b>	
<b>SALDO PARCIAL</b>		<b>1,032,736,654.92</b>

## EGRESOS

#####

<b>CTAS DE PRESUPUESTO</b>	<b>505,142,869.19</b>
Personal	343,870,515.43
Bienes De Consumo	1,116,250.00
Serv. No Personales	19,477,875.62
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	12,208,521.41
Bienes de Capital	8,524,375.58
Trabajos Publicos	119,945,331.15
Amortizacion de la deuda	0.00
<b>CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS</b>	<b>193,837,885.62</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>193,465,637.62</b>
Caja de Jubilaciones	147,342,822.64
I.O.S.P.E.R	28,910,190.27
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	2,556,136.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	740,944.57
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	1,064,074.94
Retención Impuesto a las Ganancias	1,671,575.57
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	440,000.00
S.O.E.M. Cuota	1,116,594.07
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
Descuento De Gas	1,674,692.00
Ley 11.049	173,443.11
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	180,836.36
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	896,592.76
Retenciones Varias	200,341.93
Descuento Salario	4,959,714.07
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	1,278,884.32
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>0.00</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	0.00	
<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>132,248.00</b>	
Deuda Flotante 2021	0.00	
Deuda Flotante 2022	0.00	
Deuda Flotante 2023	0.00	
Deuda Flotante 2024 trab publico	15,348.00	
Deuda Flotante 2024 trans ctes	60,000.00	
Deuda Flotante 2024 t bs consumo	56,900.00	
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>240,000.00</b>	
Fondo para Cambio Tesoreria	50,000.00	
Fondo General de Gastos	70,000.00	
Fondo viaticos	120,000.00	
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>698,980,754.81</b>	
<b>SALDO</b>		<b>333,755,900.11</b>

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0.77
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	17,267,650.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	238,873.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	290,652,755.97
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	915,600.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	18,654,766.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	3,302.70
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	506,000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	2,173,049.91
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	592,780.62
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>331,627,415.67</u>
Saldo en caja al 31/01/2025	<u>2,128,484.44</u>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b><u>333,755,900.11</u></b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	217,168,760.93
+ ingresos del mes actual.....	<u>815567893.99</u>
Parcial.....	1032736654.92
- egresos del mes actual.....	<u>698,980,754.81</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b><u>333,755,900.11</u></b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2025**

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	217,168,760.93
+ MAS	
-----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	679,753,516.30
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	135,814,377.69
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
 Sub - Total .....	 1,032,736,654.92
 - MENOS	
-----	
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	505,142,869.19
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	193,465,637.62
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	240,000.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	132,248.00
 <b>SALDO TOTAL .....</b>	 <b>333,755,900.11</b>













