

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE JUNIO 2025

#####

Saldo que viene del mes anterior 336,986,540.44

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	458,357,098.71
Tasa General Por Servicios	31,873,080.69
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	36,655,673.55
Salud Publica Municipal	777,200.00
Cementerio	1,816,890.00
Servicios Varios	497,716.25
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2,004,380.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	1,657,829.92
Actuaciones Administrativas	2,096,910.00
Espectaculos Publicos	16,000.00
Fondo Munic. De Promocion	6,836,628.88
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	26,051,180.06
Disposiciones Complementarias	1,297,003.42
Multas AlCodigo De Faltas	1,012,280.05
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2,605,843.70
Entradas Extraordinarias	1,498,123.65
Compensacion Consumo Energia	57,614,970.39
Coparticipación de Impuestos Nac	171,283,938.89
Coparticipación de Impuestos Pcial	93,697,345.37
Aportes No Reintegrables	12,170,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	1,406,998.00
Contrib. Por Mejoras	5,487,105.89

CTAS. EXTRA-PRESUP.	215,342,373.29	
CTAS. de TERCEROS	215,342,373.29	
Caja Jubilaciones	155,095,633.32	
I.O.S.P.E.R	36,287,223.33	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	255,545.30	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,918,700.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	943,374.13	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	334,310.07	
IAPSER - Seg Vida MAS	318,941.16	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.E.O.M.R.T. Cuota	1,427,015.56	
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	1,491,500.00	
Ley 11.049	217,408.73	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	159,062.89	
Fondo Atadi	12,030.00	
SIDECREER	1,007,900.40	
Retenciones Varias	196,701.68	
Retención Impuestos a las Ganancias	1,099,906.38	
Descuento Salarios	8,275,144.91	
Descuento De Gas	2,738,177.00	
Aportes Unión Vecinal	0.00	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	2,563,498.43	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	0.00	
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 Sumar	0.00	
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	673,699,472.00	
SALDO PARCIAL		1,010,686,012.44

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO 488,613,225.33

Personal	311,397,852.95
Bienes De Consumo	664,504.00
Serv. No Personales	24,917,300.00
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	4,503,078.79
Bienes de Capital	17,327,426.25
Trabajos Publicos	129,803,063.34
Amortizacion de la deuda	0.00

CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS 178,484,111.72**CTAS. de TERCEROS 178,086,944.11**

Caja de Jubilaciones	116,951,769.12
I.O.S.P.E.R	36,287,223.33
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	255,545.30
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,918,700.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	943,374.13
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	883,487.04
Retención Impuesto a las Ganancias	1,467,193.17
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	318,941.16
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.E.O.M.R.T Préstamo	1,491,500.00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1,427,015.56
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
Descuento De Gas	2,738,177.00
Ley 11.049	217,408.73
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	143,064.15
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	1,007,900.40
Retenciones Varias	196,701.68
Descuento Salario	8,275,144.91
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	2,563,498.43
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	397,167.61	
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	397,167.61	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	0.00	
DEUDA FLOTANTE	0.00	
Deuda Flotante 2021	0.00	
Deuda Flotante 2022	0.00	
Deuda Flotante 2023	0.00	
Deuda Flotante 2024 trab publico	0.00	
Deuda Flotante 2024 trans ctes	0.00	
Deuda Flotante 2024 t bs consumo	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	667,097,337.05	
SALDO		343,588,675.39

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0.57
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	19,654,594.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	19,663.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	217,907.07
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	187,829,983.39
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	39,156,022.62
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	15,112,441.17
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	76,518,907.54
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	251.28
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	574,800.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	2,052,999.91
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1,276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	598,981.62
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	52,840.28
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	341,788,116.08
Saldo en caja al 30/06/2025	1,800,559.31
SALDO TOTAL	343,588,675.39

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	336,986,540.44
+ ingresos del mes actual.....	673,699,472.00
Parcial.....	1,010,686,012.44
- egresos del mes actual.....	667,097,337.05
Saldo que pasa al mes siguiente.....	343,588,675.39

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2025

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	336,986,540.44
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	458,357,098.71
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	215,342,373.29
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 1,010,686,012.44
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	488,613,225.33
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	178,086,944.11
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	397,167.61
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 343,588,675.39

