

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE MARZO 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

319.553.903.55

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	235.379.201.00
Tasa General Por Servicios	9.137.269.35
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	19.502.954.27
Salud Publica Municipal	89.720.00
Cementerio	598.810.00
Servicios Varios	72.603.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	632.230.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	477.460.14
Actuaciones Administrativas	1.935.740.00
Espectaculos Publicos	0.00
Fondo Munic. De Promocion	2.873.597.48
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	7.414.499.64
Disposiciones Complementarias	6.761.679.61
Multas AlCodigo De Faltas	222.600.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	742.660.75
Entradas Extraordinarias	5.601.308.49
Compensacion Consumo Energia	22.293.292.07
Coparticipación de Impuestos Nac	120.001.285.34
Coparticipación de Impuestos Pcial	36.338.390.86
Aportes No Reintegrables	560.000.00
Ingresos Camping Municipal	123100.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	58513351.76
CTAS. de TERCEROS	56073283.61
Caja Jubilaciones	37.757.484.36
I.O.S.P.E.R	11.731.108.63
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	21.747.40
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1.197.220.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	266.818.00
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	441.557.09
IAPSER - Seg Vida MAS	100.490.68
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	517.661.51
Sindicato E.D.O.S.M.	26.254.04
S.O.E.M. Préstamo	360.000.00
Ley 11.049	171.468.74
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	71.008.42
Fondo Atadi	9.754.00
SIDECREER	350.521.84
Retenciones Varias	0.00
Retención Impuestos a las Ganancias	344.479.62
Descuento Salarios	2.116.214.83
Descuento De Gas	0.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	136.695.28
IAPV	452.499.17
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	2440068.15
Pensiones Ley 4035	0.00
Consejo Pcial del Menor	0.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	2.440.068.15
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Programa Reciclado	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	293.892.552.76
SALDO PARCIAL	613.446.456.31

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	275.157.421.02
Personal	166.438.738.53
Bienes De Consumo	8.012.245.93
Serv. No Personales	8.069.053.17
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	17.470.989.37
Bienes de Capital	4.096.524.47
Trabajos Publicos	71.069.869.55
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	56.604.880.44
CTAS. de TERCEROS	56.474.804.44
Caja de Jubilaciones	37.804.004.04
I.O.S.P.E.R	11.731.108.63
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	21.747.40
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	1.197.220.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	266.818.00
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	620.900.86
Retención Impuesto a las Ganancias	700.645.66
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	100.490.68
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	360.000.00
S.O.E.M. Cuota	517.661.51
Sindicato E.D.O.S.M.	26.254.04
Descuento De Gas	0.00
Ley 11.049	171468.74
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	36.949.04
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	350.521.84
Retenciones Varias	0.00
Descuento Salario	2.116.214.83
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	452.499.17
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	1.180.00	
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	1.180.00	
DEUDA FLOTANTE	128.896.00	
Deuda Flotante 2017	5.439.00	
Deuda Flotante 2019	0.00	
Deuda Flotante 2020	9017.00	
Deuda Flotante 2021	0.00	
Deuda Flotante 2022	14840.00	
Deuda Flotante 2023	99600.00	
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	331.762.301.46	
SALDO		281.684.154.85

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	201069.56
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	12500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	427918.42
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	28000000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	105934039.19
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	100000000.00
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	30818150.54
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	1003.94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	375000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	927125.19
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	551459.94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	13398.79
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	932000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	0.00
Total Bancos	<u>281.348.415.86</u>
Saldo en caja al 31/03/2024	<u>335.738.99</u>
SALDO TOTAL	281.684.154.85

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	319.553.903.55
+ ingresos del mes actual.....	<u>293892552.76</u>
Parcial.....	613446456.31
- egresos del mes actual.....	<u>331.762.301.46</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	281.684.154.85

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	319.553.903.55
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	235.379.201.00
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	56.073.283.61
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	2440068.15
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 613.446.456.31
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	275.157.421.02
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	56.474.804.44
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	1.180.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	128.896.00
 SALDO TOTAL	 281.684.154.85

