BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO 2025

Saldo que viene del mes anterior **276.034.633,88**

CUENTAS DE PRESUPUESTO	**546.314.049,81**
Tasa General Por Servicios	21.788.432,44
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	28.402.699,53
Salud Publica Municipal	615.520,00
Cementerio	3.373.340,00
Servicios Varios	267.680,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	1.922.350,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	32.000,00
Derecho De Edificacion	1.833.471,76
Actuaciones Administrativas	2.382.930,00
Espectaculos Publicos	12.000,00
Fondo Munic. De Promocion	5.023.969,90
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	17.527.678,21
Disposiciones Complementarias	1.924.374,14
Multas Al Codigo De Faltas	946.886,04
Fondo Reserva Serv.Sanitario	1.752.767,79
Entradas Extraordinarias	9.574.447,98
Compensacion Consumo Energia	53.279.220,55
Coparticiparticipación de Impuestos Nac	215.399.497,86
Coparticiparticipación de Impuestos Pcial	171.454.684,63
Aportes No Reintegrables	3.900.000,00
Ingresos Camping Municipal	91.500,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	4.808.598,98

CTAS. EXTRA-PRESUP.	**150.044.258,25**	
CTAS. de TERCEROS	**150.044.258,25**	
Caja Jubilaciones	107.151.019,96	
I.O.S.P.E.R	24.582.933,35	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	61.128,30	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0,00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2.622.966,00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	630.233,13	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	616.904,83	
IAPSER - Seg Vida MAS	201.875,51	
IAPSER - Seguro Retiro	300,00	
S.O.E.M. Cuota	1.219.637,02	
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00	
S.O.E.M. Préstamo	949.500,00	
Ley 11.049	190.095,55	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	139.301,61	
Fondo Atadi	9.326,00	
SIDECREER	1.039.729,39	
Retenciones Varias	277.927,01	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.000.736,03	
Descuento Salarios	5.723.113,40	
Descuento De Gas	2.283.445,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	0,00	
IAPV	1.344.086,16	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	**0,00**	
Consejo Pcial del Menor	0,00	
Fondo P\ Desa.Prod.Social	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	**696.358.308,06**	
SALDO PARCIAL		**972.392.941,94**

EGRESOS

##

CTAS DE PRESUPUESTO	**575.955.643,39**
Personal	370.756.183,18
Bienes De Consumo	1.315.134,02
Serv. No Personales	27.958.472,72
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	19.656.854,00
Bienes de Capital	21.593.763,25
Trabajos Publicos	134.675.236,22
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	**171.393.180,51**
CTAS. de TERCEROS	**171.393.180,51**
Caja de Jubilaciones	127.911.029,10
I.O.S.P.E.R	24.582.933,35
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	61.128,30
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0,00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2.622.966,00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	630.233,13
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	795.267,70
Retención Impuesto a las Ganancias	1.337.919,47
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	949.500,00
S.O.E.M. Cuota	1.219.637,02
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00
Descuento De Gas	2.283.445,00
Ley 11.049	190.095,55
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	141.831,42
Fondo Atadi	29.298,00
SIDECREER	1.039.729,39
Retenciones Varias	277.927,01
Descuento Salario	5.723.113,40
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	1.344.086,16
Aportes Unión Vecinal	0,00
Aporte HCD a instituciones	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	50.865,00
Aportes Partido Justicialista	0,00

CUENTAS ESPECIALES	**0,00**	
Consejo Pcial. del Menor	0,00	
Fondo P/Desa. Prod. Social	0,00	
Programa Sumar	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	**747.348.823,90**	
SALDO		**225.044.118,04**

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32	0,26
Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32-PF	18.107.861,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6	216.435,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0	139.842.215,72
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4	1.239.600,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37	60.579.726,25
Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43	940,94
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43-PF	531.800,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 36350	1.525.499,91
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 363/50-PF	0,00
Bco. E. Rios Cta.Cte. Nº 1526/6	-1.276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 0125/35	598.981,62
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 0125/35-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 614801/4	3.937,79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 618265/2	551.005,28
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 618265/2-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 00161/59-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 00161/59	0,00
Total Bancos	223.196.727,90
Saldo en caja al 31/03/2025	1.847.390,14
SALDO TOTAL	**225.044.118,04**

RESUMEN

##

Saldo del mes anterior.....	276.034.633,88
+ ingresos del mes actual.....	696358308,06
Parcial.....	972392941,94
- egresos del mes actual.....	747.348.823,90
Saldo que pasa al mes siguiente.....	**225.044.118,04**

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2025

##

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	276.034.633,88
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	546.314.049,81
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	150.044.258,25
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	972.392.941,94
- MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	575.955.643,39
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	171.393.180,51
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	**225.044.118,04**