BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO 2025

Saldo que viene del mes anterior **225.397.985,29**

| | |
|---|---|
| **CUENTAS DE PRESUPUESTO** | **739.653.440,83** |
| Tasa General Por Servicios | 18.780.490,30 |
| Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. | 33.448.675,44 |
| Salud Publica Municipal | 681.900,00 |
| Cementerio | 5.326.950,00 |
| Servicios Varios | 950.901,57 |
| Rodados y Ocup. De la Via Publica | 1.937.170,00 |
| Publicidad y Propaganda | 0,00 |
| Vendedores Ambulantes | 20.710,00 |
| Derecho De Edificacion | 490.704,20 |
| Actuaciones Administrativas | 2.461.290,00 |
| Espectaculos Publicos | 348.800,00 |
| Fondo Munic. De Promocion | 5.222.916,58 |
| Servicio Des.Pluv.Y Cloacales | 14.927.773,66 |
| Disposiciones Complementarias | 1.317.394,56 |
| Multas Al Codigo De Faltas | 646.438,87 |
| Fondo Reserva Serv.Sanitario | 1.492.777,36 |
| Entradas Extraordinarias | 830.975,74 |
| Compensacion Consumo Energia | 69.044.651,65 |
| Coparticiparticipación de Impuestos Nac | 319.854.998,97 |
| Coparticiparticipación de Impuestos Pcial | 244.961.989,46 |
| Aportes No Reintegrables | 13.615.000,00 |
| Ingresos Camping Municipal | 0,00 |
| Ingresos Programa Reciclado | 0,00 |
| Contrib. Por Mejoras | 3.290.932,47 |

| | | |
|---|---|---|
| **CTAS. EXTRA-PRESUP.** | **168.364.455,88** | |
| **CTAS. de TERCEROS** | **168.364.455,88** | |
| Caja Jubilaciones | 118.858.129,76 | |
| I.O.S.P.E.R | 27.246.943,37 | |
| I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial | 66.524,00 | |
| I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C | 0,00 | |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 2.829.519,00 | |
| I.O.S.P.E.R Adherente Secundario | 696.706,44 | |
| Aportes Ley 4035 | 0,00 | |
| A.T.E.R. Ingresos Brutos | 883.487,04 | |
| IAPSER - Seg Vida MAS | 315.235,85 | |
| IAPSER - Seguro Retiro | 300,00 | |
| S.E.O.M.R.T. Cuota | 1.355.579,65 | |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 0,00 | |
| S.E.O.M.R.T Préstamo | 1.020.000,00 | |
| Ley 11.049 | 211.147,74 | |
| Aporte HCD a instituciones | 0,00 | |
| F.A.M.E.M | 0,00 | |
| A.T.E.R. - Profesiones Liberales | 143.064,15 | |
| Fondo Atadi | 7.746,00 | |
| SIDECREER | 993.730,04 | |
| Retenciones Varias | 211.015,00 | |
| Retención Impuestos a las Ganancias | 1.560.656,14 | |
| Descuento Salarios | 6.826.864,54 | |
| Descuento De Gas | 2.621.325,00 | |
| Aportes Unión Vecinal | 0,00 | |
| Adelantos de Haberes al Personal | 0,00 | |
| IAPV | 2.516.482,16 | |
| **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 ampliac 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** | **908.017.896,71** | |
| **SALDO PARCIAL** | | **1.133.415.882,00** |

EGRESOS

##########################################

| | |
|---|---|
| **CTAS DE PRESUPUESTO** | **633.934.734,65** |
| Personal | 399.032.242,61 |
| Bienes De Consumo | 2.282.046,49 |
| Serv. No Personales | 23.863.300,77 |
| Intereses de la deuda | 0,00 |
| Transferencias Ctes | 14.190.322,86 |
| Bienes de Capital | 49.619.794,56 |
| Trabajos Publicos | 144.947.027,36 |
| Amortizacion de la deuda | 0,00 |
| **CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS** | **162.494.606,91** |
| **CTAS. de TERCEROS** | **162.494.606,91** |
| Caja de Jubilaciones | 112.010.783,46 |
| I.O.S.P.E.R | 27.246.943,37 |
| I.O.S.P.E.R  Cred. Asistencial | 66.524,00 |
| I.O.S.P.E.R Fliar. A/C | 0,00 |
| I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario | 2.829.519,00 |
| I.O.S.P.E.R Adh/Secundario | 696.706,44 |
| Aportes Ley 4.035 | 0,00 |
| Retencion A.T.E.R | 1.366.668,87 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | 2.084.047,09 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 0,00 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 0,00 |
| IAPSER- Seg Vida MAS | 315.235,85 |
| IAPSER-SEG RETIRO | 300,00 |
| S.E.O.M.R.T Préstamo | 1.020.000,00 |
| S.E.O.M.R.T. Cuota | 1.355.579,65 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 0,00 |
| Descuento De Gas | 2.621.325,00 |
| Ley 11.049 | 211.147,74 |
| F.A.M.E.M. | 0,00 |
| D.G.R. Prof. Lib. | 102.328,70 |
| Fondo Atadi | 19.406,00 |
| SIDECREER | 993.730,04 |
| Retenciones Varias | 211.015,00 |
| Descuento Salario | 6.826.864,54 |
| Credital S.R.L. | 0,00 |
| IAPV | 2.516.482,16 |
| 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** | **0,00** | |
| 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 | 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** | **796.429.341,56** | |
| **SALDO** | | **336.986.540,44** |

**BANCOS**

| | |
|---|---|
| Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32 | 0,49 |
| Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32-PF | 19.101.946,00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6 | 7.709,50 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6-PF | 212.580,90 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0 | 290.464.527,09 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0-PF | 0,00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4 | 0,00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4-PF | 14.731.441,70 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37 | 6.993.916,15 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37-PF | 0,00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43 | 502,25 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43-PF | 559.670,00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 363/50 | 1.649.874,91 |
| 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 | 457.840,28 |
| 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 | 334.781.651,81 |
| Saldo en caja al 31/05/2024 | 2.204.888,63 |
| **SALDO TOTAL** | **336.986.540,44** |

RESUMEN

##########################################

| | |
|---|---|
| Saldo del mes anterior..... | 225.397.985,29 |
| + ingresos del mes actual..... | 908.017.896,71 |
| Parcial..... | 1.133.415.882,00 |
| - egresos del mes actual..... | 796.429.341,56 |
| Saldo que pasa al mes siguiente..... | **336.986.540,44** |

**ROSARIO DEL TALA**

**----------**

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2025

##########################################

| | |
|---|---|
| Total de disponibilidades al inicio del mes..... | 225.397.985,29 |
| + MAS | |
| --- | |
| + Total ingresado por Cálculo de Recursos..... | 739.653.440,83 |
| + Total ingresado por Fondos de Terceros..... | 168.364.455,88 |
| + Total Ingresado por Cuentas Especiales..... | 0,00 |
| + Total Ingresado por Otras Cuentas ..... | 0,00 |
| | |
| Sub - Total ..... | 1.133.415.882,00 |
| | |
| - MENOS | |
| --- | |
| - Total Pagado por Presupuesto de Gastos..... | 633.934.734,65 |
| - Total egresado por Fondos de Terceros..... | 162.494.606,91 |
| - Total egresado por Cuentas Especiales..... | 0,00 |
| - Total egresado por Otras Cuentas ..... | 0,00 |
| - Total Pagado por Deuda Flotante ..... | 0,00 |
| | |
| **SALDO TOTAL .....** | **336.986.540,44** |