

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE NOVIEMBRE 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior **362,184,888.55**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 451,419,084.28

Tasa General Por Servicios	7,592,179.70
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	26,123,666.53
Salud Publica Municipal	505,360.00
Cementerio	1,001,980.00
Servicios Varios	45,520.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	950,720.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	0.00
Derecho De Edificacion	529,997.66
Actuaciones Administrativas	2,134,320.00
Espectaculos Publicos	196,000.00
Fondo Munic. De Promocion	3,373,177.16
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	6,744,903.79
Disposiciones Complementarias	1,872,100.36
Multas AlCodigo De Faltas	760,000.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	674,490.36
Entradas Extraordinarias	42,460,520.91
Compensacion Consumo Energia	49,194,945.16
Coparticipación de Impuestos Nac	197,470,252.57
Coparticipación de Impuestos Pcial	88,647,061.76
Aportes No Reintegrables	19,650,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	1,491,888.32

CTAS. EXTRA-PRESUP.	121,745,904.98	
CTAS. de TERCEROS	121,622,574.98	
Caja Jubilaciones	87,655,064.32	
I.O.S.P.E.R	20,930,368.61	
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	115,773.30	
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00	
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,241,379.00	
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	538,282.65	
Aportes Ley 4035	0.00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,608,657.81	
IAPSER - Seg Vida MAS	197,895.94	
IAPSER - Seguro Retiro	300.00	
S.O.E.M. Cuota	0.00	
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00	
S.O.E.M. Préstamo	0.00	
Ley 11.049	159,533.31	
Aporte HCD a instituciones	0.00	
F.A.M.E.M	0.00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	95,160.65	
Fondo Atadi	8,222.00	
SIDECREER	697,812.38	
Retenciones Varias	114,822.91	
Retención Impuestos a las Ganancias	1,614,520.77	
Descuento Salarios	4,482,134.99	
Descuento De Gas	0.00	
Aportes Unión Vecinal	0.00	
Adelantos de Haberes al Personal	0.00	
IAPV	1,162,646.34	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	123330.00	
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 Reciclado	0.00	
Programa Sumar	123,330.00	
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	\$ 573,164,989.26	
SALDO PARCIAL		935,349,877.81

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	519,553,136.16
Personal	304,659,156.56
Bienes De Consumo	1,679,695.42
Serv. No Personales	38,747,208.55
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	24,888,225.53
Bienes de Capital	22,562,730.47
Trabajos Publicos	127,016,119.63
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	158,705,092.20
CTAS. de TERCEROS	158,705,092.20
Caja de Jubilaciones	123,132,025.56
I.O.S.P.E.R	20,930,368.61
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	115,773.30
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,241,379.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	538,282.65
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	1,023,636.84
Retención Impuesto a las Ganancias	1,876,180.01
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	197,895.94
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	894,000.00
S.O.E.M. Cuota	1,023,843.35
Sindicato E.D.O.S.M.	0.00
Descuento De Gas	0.00
Ley 11.049	133,396.43
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	120,835.89
Fondo Atadi	19,758.00
SIDECREER	697,812.38
Retenciones Varias	114,822.91
Descuento Salario	4,482,134.99
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	1,162,646.34
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 2018	0.00	
Deuda Flotante 2019	0.00	
Deuda Flotante 2020	0.00	
Deuda Flotante 2021	0.00	
Deuda Flotante 2022	0.00	
Deuda Flotante 2023	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	678,258,228.36	
SALDO		257,091,649.45

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	553.78
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	16,250,000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	215,123.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	178,658,329.78
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	55,238,822.08
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	508.23
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	480,000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	2,612,599.91
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	557,197.62
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	860,365.28
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>254,876,161.10</u>
Saldo en caja al 30/11/2024	<u>2,215,488.35</u>
SALDO TOTAL	257,091,649.45

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	362,184,888.55
+ ingresos del mes actual.....	<u>573164989.26</u>
Parcial.....	935349877.81
- egresos del mes actual.....	<u>678,258,228.36</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	257,091,649.45

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	362,184,888.55
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	451,419,084.28
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	121,622,574.98
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	123330.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 935,349,877.81
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	519,553,136.16
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	158,705,092.20
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 257,091,649.45

