

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE OCTUBRE 2024

#####

Saldo que viene del mes anterior

529,388,663.62

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 520,713,311.13

Tasa General Por Servicios	10,276,042.39
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	27,369,346.43
Salud Publica Municipal	678,500.00
Cementerio	2,344,240.00
Servicios Varios	248,320.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	846,320.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	39,640.00
Derecho De Edificacion	273,378.97
Actuaciones Administrativas	2,455,370.00
Espectaculos Publicos	80,000.00
Fondo Munic. De Promocion	3,765,030.25
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	8,756,381.63
Disposiciones Complementarias	2,257,810.19
Multas AlCodigo De Faltas	529,800.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	876,189.01
Entradas Extraordinarias	7,117,803.21
Compensacion Consumo Energia	77,657,762.46
Coparticipación de Impuestos Nac	297,060,002.25
Coparticipación de Impuestos Pcial	69,224,677.12
Aportes No Reintegrables	3,150,000.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	4,230,332.00
Contrib. Por Mejoras	1,476,365.22

CTAS. EXTRA-PRESUP.	124,396,582.32
CTAS. de TERCEROS	124,232,492.32
Caja Jubilaciones	89,179,001.28
I.O.S.P.E.R	19,844,058.96
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	155,737.80
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,149,004.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	510,207.84
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1,023,636.84
IAPSER - Seg Vida MAS	198,590.14
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	1,023,843.35
Sindicato E.D.O.S.M.	43,161.62
S.O.E.M. Préstamo	894,000.00
Ley 11.049	148,042.57
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	120,835.89
Fondo Atadi	10,528.00
SIDECREER	609,674.95
Retenciones Varias	108,323.44
Retención Impuestos a las Ganancias	1,358,056.30
Descuento Salarios	4,149,484.08
Descuento De Gas	1,647,682.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	0.00
IAPV	1,058,323.26
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	164090.00
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	164,090.00
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	\$ 645,109,893.45
SALDO PARCIAL	

1,174,498,557.07

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	730,886,522.77
Personal	453,610,128.89
Bienes De Consumo	4,793,406.80
Serv. No Personales	20,794,334.93
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	11,827,841.68
Bienes de Capital	23,481,278.55
Trabajos Publicos	216,379,531.92
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	81,427,145.75
CTAS. de TERCEROS	81,400,555.75
Caja de Jubilaciones	48,504,666.48
I.O.S.P.E.R	19,844,058.96
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	155,737.80
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,149,004.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	510,207.84
Aportes Ley 4.035	0.00
Retencion A.T.E.R	901,773.74
Retención Impuesto a las Ganancias	1,256,246.26
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	198,590.14
IAPSER-SEG RETIRO	300.00
S.O.E.M. Préstamo	0.00
S.O.E.M. Cuota	0.00
Sindicato E.D.O.S.M.	43,161.62
Descuento De Gas	1,647,682.00
Ley 11.049	174,179.45
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	89,141.73
Fondo Atadi	0.00
SIDECREER	609,674.95
Retenciones Varias	108,323.44
Descuento Salario	4,149,484.08
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	1,058,323.26
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	26,590.00	
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	26,590.00	
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	812,313,668.52	
SALDO		362,184,888.55

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	553.78
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	16250000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	226869.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	180792987.28
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	160000000.00
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	92526.18
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	932.94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	480000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	2382199.91
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	557197.62
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	3937.79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	737035.28
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>361,522,963.41</u>
Saldo en caja al 31/10/2024	<u>661,925.14</u>
SALDO TOTAL	362,184,888.55

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	529,388,663.62
+ ingresos del mes actual.....	<u>645109893.45</u>
Parcial.....	1174498557.07
- egresos del mes actual.....	<u>812,313,668.52</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	362,184,888.55

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2024

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	529,388,663.62
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	520,713,311.13
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	124,232,492.32
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	164090.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 1,174,498,557.07
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	730,886,522.77
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	81,400,555.75
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	26,590.00
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 362,184,888.55