

## BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#	#	#	#
<b>AL MES DE SEPTIEMBRE 2024</b>			
#			
Saldo que viene del mes anterior			<b>376,091,395.42</b>

#		
<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO</b>		<b>374,836,485.65</b>
Tasa General Por Servicios	8,152,748.72	
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	29,161,376.11	
Salud Publica Municipal	626,580.00	
Cementerio	1,555,760.00	
Servicios Varios	267,603.00	
Rodados y Ocup. De la Via Publica	763,030.00	
Publicidad y Propaganda	0.00	
Vendedores Ambulantes	3,860.00	
Derecho De Edificacion	696,491.60	
Actuaciones Administrativas	2,391,416.00	
Espectaculos Publicos	0.00	
Fondo Munic. De Promocion	3,731,409.55	
Servicio Des.Pluv.Y Clocales	6,645,062.75	
Disposiciones Complementarias	2,511,284.70	
Multas Al Codigo De Faltas	86,800.00	
Fondo Reserva Serv.Sanitario	664,506.27	
Entradas Extraordinarias	6,762,717.20	
Compensacion Consumo Energia	0.00	
Coparticipación de Impuestos Nac	216,370,987.42	
Coparticipación de Impuestos Pcial	89,941,373.84	
Aportes No Reintegrables	1,340,000.00	
Ingresos Camping Municipal	0.00	
Ingresos Programa Reciclado	0.00	
Contrib. Por Mejoras	3,163,478.49	

<b>CTAS. EXTRA-PRESUP.</b>	<b>112,336,154.64</b>
<b>CTAS. de TERCEROS</b>	<b>111,929,274.64</b>
Caja Jubilaciones	79,228,850.86
I.O.S.P.E.R	18,943,258.00
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	100,015.20
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	2,039,019.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	485,073.10
Aportes Ley 4035	0.00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	901,773.74
IAPSER - Seg Vida MAS	197,307.98
IAPSER - Seguro Retiro	300.00
S.O.E.M. Cuota	962,231.59
Sindicato E.D.O.S.M.	40,699.62
S.O.E.M. Préstamo	780,000.00
Ley 11.049	139,972.65
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	89,141.73
Fondo Atadi	9,230.00
SIDECREER	501,894.91
Retenciones Varias	154,807.85
Retención Impuestos a las Ganancias	1,189,011.40
Descuento Salarios	3,670,065.64
Descuento De Gas	1,394,089.00
Aportes Unión Vecinal	0.00
Adelantos de Haberes al Personal	81,490.03
IAPV	1,021,042.34
<b>TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES</b>	<b>406880.00</b>
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	406,880.00
<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>
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 \$ 487,172,640.29**

**SALDO PARCIAL 863,264,035.71**

EGRESOS

#

**CTAS DE PRESUPUESTO 216,963,301.15**

Personal 102,913,124.12

Bienes De Consumo 2,347,074.07

Serv. No Personales 8,922,958.18

Intereses de la deuda 0.00

Transferencias Ctes 10,000,729.28

Bienes de Capital 22,126,791.57

Trabajos Publicos 70,652,623.93

Amortizacion de la deuda 0.00

**CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS 116,912,070.94**

**CTAS. de TERCEROS 116,064,270.94**

Caja de Jubilaciones 82,268,767.56

I.O.S.P.E.R 18,943,258.00

I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial 100,015.20

I.O.S.P.E.R Fliar. A/C 0.00

I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario 2,039,019.00

I.O.S.P.E.R Adh/Secundario 485,073.10

Aportes Ley 4.035 0.00

Retencion A.T.E.R 1,634,291.65

Retención Impuesto a las Ganancias 1,630,486.36

MAPFRE Seguro Colectivo 0.00

MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. 0.00

MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos 0.00

IAPSER- Seg Vida MAS 197,307.98

IAPSER-SEG RETIRO 300.00

S.O.E.M. Préstamo 780,000.00

S.O.E.M. Cuota 962,231.59

Sindicato E.D.O.S.M. 40,699.62

Descuento De Gas 1,394,089.00

Ley 11.049 139,972.65

F.A.M.E.M. 0.00

D.G.R. Prof. Lib. 76,896.49

Fondo Atadi 24,052.00

SIDECREER 501,894.91

Retenciones Varias 154,807.85

Descuento Salario 3,670,065.64

Credital S.R.L. 0.00

IAPV	1,021,042.34
Aportes Unión Vecinal	0.00
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>847,800.00</b>
---------------------------	-------------------

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	847,800.00
Programa Herramientas por Trabajo	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	0.00

<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>
-----------------------	-------------

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

<b>OTRAS CUENTAS</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

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

<b>EGRESOS</b>	<b>333,875,372.09</b>
----------------	-----------------------

<b>SALDO</b>		<b>529,388,663.62</b>
--------------	--	-----------------------

**BANCOS**

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	972.96
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	15770000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	216335.50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	343800687.25
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	90000000.00
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	75159643.39
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	670.94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	466500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1971899.91
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	527997.62
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	599535.28
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	528,516,903.77
Saldo en caja al 30/09/2024	871,759.85
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>529,388,663.62</b>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	376,091,395.42
+ ingresos del mes actual.....	<u>487172640.29</u>
Parcial.....	863264035.71
- egresos del mes actual.....	<u>333,875,372.09</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<b>529,388,663.62</b>

**ROSARIO DEL TALA**

-----

**CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2024**

#

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	376,091,395.42
+ MAS	
----	
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	374,836,485.65
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	111,929,274.64
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	406880.00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas .....	0.00
Sub - Total .....	863,264,035.71

- MENOS

-----

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	216,963,301.15
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	116,064,270.94
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	847,800.00
- Total egresado por Otras Cuentas .....	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante .....	0.00
<b>SALDO TOTAL .....</b>	<b>529,388,663.62</b>





