

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE ENERO 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior 301.205.076,94

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	922.288.665,75
Tasa General Por Servicios	28.647.904,89
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	52.966.705,01
Salud Publica Municipal	1.017.880,00
Cementerio	4.013.520,00
Servicios Varios	1.943.080,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2.683.880,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	491.028,76
Actuaciones Administrativas	2.483.555,00
Espectaculos Publicos	1.020.000,00
Fondo Munic. De Promocion	8.131.370,32
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	23.229.813,75
Disposiciones Complementarias	7.367.712,23
Multas AlCodigo De Faltas	1.657.227,27
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.323.701,25
Entradas Extraordinarias	18.243.413,59
Compensacion Consumo Energia	110.616.655,24
Coparticipación de Impuestos Nac	482.281.759,08
Coparticipación de Impuestos Pcial	113.108.095,62
Aportes No Reintegrables	24.435.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	29.542.150,00
Ingresos Programa Reciclado	3.406.500,00
Contrib. Por Mejoras	2.677.713,74

CTAS. EXTRA-PRESUP.	194.172.028,97
CTAS. de TERCEROS	194.172.028,97
Caja Jubilaciones	134.878.370,56
O.S.E.R	30.303.223,83
O.S.E.R Cred.Asistencial	143.691,80
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	2.993.360,00
O.S.E.R Adherente Secundario	805.640,78
Aportes Ley 4035	0,00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1.065.177,70
IAPSER - Seg Vida MAS	303.425,44
IAPSER - Seguro Retiro	300,00
S.E.O.M.R.T Cuota	1.698.194,99
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	150.000,00
Ley 11.049	245.622,93
Aporte HCD a instituciones	0,00
F.A.M.E.M	0,00
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	178.020,61
Fondo Atadi	9.726,00
SIDECREER	2.024.500,11
Retenciones Varias	202.196,73
Retención Impuestos a las Ganancias	2.101.286,82
Descuento Salarios	9.384.582,32
Descuento De Gas	5.002.026,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Haberes al Personal	181.500,00
IAPV	2.451.182,35
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 ampliacion 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	1.116.460.694,72
SALDO PARCIAL	

1.417.665.771,66

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	916.109.068,52
Personal	744.665.622,80
Bienes De Consumo	0,00
Serv. No Personales	30.370.725,87
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	17.201.348,42
Bienes de Capital	0,00
Trabajos Publicos	123.871.371,43
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	321.167.005,47
CTAS. de TERCEROS	200.643.408,77
Caja de Jubilaciones	133.143.448,64
O.S.E.R	39.165.452,42
O.S..E.R. Cred. Asistencial	143.691,80
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	2.993.360,00
O.S.E.R Adh/Secundario	1.048.644,45
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	562.641,23
Retención Impuesto a las Ganancias	1.921.806,84
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	303.425,44
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	150.000,00
S.E.O.M.R.T Cuota	1.698.194,99
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	5.002.026,00
Ley 11.049	245.622,93
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	158.197,27
Fondo Atadi	17.406,00
SIDECREER	2.024.500,11
Retenciones Varias	202.196,73
Descuento Salario	9.161.311,57
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.451.182,35
Aportes Unión Vecinal	0,00
Aporte HCD a instituciones	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	200.000,00
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	120.283.596,70	
Deuda Flotante 2023	0,00	
Deuda Flotante 2024	0,00	
Deuda Flotante 2025	120.283.596,70	
OTRAS CUENTAS	240.000,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	50.000,00	
Fondo General de Gastos	70.000,00	
Fondo viaticos	120.000,00	
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	1.237.276.073,99	
SALDO		180.389.697,67

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0,03
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	23.709.894,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	9.329,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	252.407,87
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	79.538.927,46
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	26.550.293,83
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	3.482.273,85
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	25.198.583,20
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	10.551,97
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	665.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	810.644,11
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0,00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1.276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	6.856.947,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	0,00
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	13.000.000,00
Total Bancos	180.083.575,95
Saldo en caja al 31/01/2026	306.121,72
SALDO TOTAL	180.389.697,67

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	301.205.076,94
+ ingresos del mes actual.....	1116460694,72
Parcial.....	1417665771,66
- egresos del mes actual.....	1.237.276.073,99
Saldo que pasa al mes siguiente.....	180.389.697,67

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/01/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	301.205.076,94
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	922.288.665,75
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	194.172.028,97
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 1.417.665.771,66
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	916.109.068,52
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	200.643.408,77
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	240.000,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	120.283.596,70
 SALDO TOTAL	 180.389.697,67