

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE OCTUBRE 2025

#####

Saldo que viene del mes anterior 77.804.110,80

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	805.221.376,91
Tasa General Por Servicios	24.078.524,28
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	39.197.287,65
Salud Publica Municipal	994.300,00
Cementerio	3.915.650,00
Servicios Varios	634.716,25
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2.209.890,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	1.959.146,83
Actuaciones Administrativas	3.083.510,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	6.327.581,19
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	19.773.838,15
Disposiciones Complementarias	2.185.612,36
Multas Al Codigo De Faltas	1.312.700,00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	1.977.383,85
Entradas Extraordinarias	12.078.113,01
Compensacion Consumo Energia	55.232.313,59
Coparticipación de Impuestos Nac	390.367.496,62
Coparticipación de Impuestos Pcial	183.671.922,03
Aportes No Reintegrables	52.115.000,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	4.106.391,10

CTAS. EXTRA-PRESUP.	200.537.825,51	
CTAS. de TERCEROS	200.537.825,51	
Caja Jubilaciones	138.651.258,46	
O.S.E.R	29.677.440,91	
O.S.E.R Cred.Asistencial	169.647,50	
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00	
O.S.E.R Fondo Voluntario	3.028.576,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	768.512,24	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	3.266.352,13	
IAPSER - Seg Vida MAS	311.525,03	
IAPSER - Seguro Retiro	300,00	
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.598.479,38	
S.E.O.M.R.T Fiesta municipal	665.000,00	
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.465.500,00	
Ley 11.049	233.652,90	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	176.704,57	
Fondo Atadi	9.368,00	
SIDECREER	1.762.511,84	
Retenciones Varias	203.792,28	
Retención Impuestos a las Ganancias	2.225.875,63	
Descuento Salarios	8.233.951,31	
Descuento De Gas	4.032.368,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	590.970,07	
IAPV	2.466.039,26	
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	1.005.759.202,42	
SALDO PARCIAL		1.083.563.313,22

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO 789.219.914,13

Personal	462.716.446,34
Bienes De Consumo	5.235.180,62
Serv. No Personales	37.426.345,68
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	55.963.108,21
Bienes de Capital	43.434.780,19
Trabajos Publicos	184.444.053,09
Amortizacion de la deuda	0,00

CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS 183.933.540,51**CTAS. de TERCEROS 183.850.040,51**

Caja de Jubilaciones	126.048.281,98
O.S.E.R	29.677.440,91
O.S.E.R. Cred. Asistencial	169.647,50
O.S.E.R. Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R. Fondo Voluntario	3.028.576,00
O.S.E.R. Adh/Secundario	768.512,24
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	603.409,98
Retención Impuesto a las Ganancias	1.404.124,49
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	311.525,03
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.465.500,00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.598.479,38
S.E.O.M.R.T. Fiesta municipal	665.000,00
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00
Descuento De Gas	4.032.368,00
Ley 11.049	233.652,90
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	176.927,41
Fondo Atadi	0,00
SIDECREER	1.762.511,84
Retenciones Varias	203.792,28
Descuento Salario	8.233.951,31
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.466.039,26
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	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	83.500,00	
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	23.500,00	
Deuda Flotante 2024 tserv. No pers	60.000,00	
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	973.153.454,64	
SALDO		110.409.858,58

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0,51
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	21.720.474,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	17.101,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	238.504,32
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	54.865.941,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	10.517.323,84
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	7.847.834,04
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1.796.791,07
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	2.289,34
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	630.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	301.653,26
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	9.725.600,00
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	0,00
Total Bancos	107.662.236,74
Saldo en caja al 31/10/2025	2.747.621,84
SALDO TOTAL	110.409.858,58

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	77.804.110,80
+ ingresos del mes actual.....	1.005.759.202,42
Parcial.....	1.083.563.313,22
- egresos del mes actual.....	973.153.454,64
Saldo que pasa al mes siguiente.....	110.409.858,58

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/10/2025

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	77.804.110,80
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	805.221.376,91
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	200.537.825,51
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 1.083.563.313,22
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	789.219.914,13
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	183.850.040,51
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	83.500,00
 SALDO TOTAL	 110.409.858,58