

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE NOVIEMBRE 2025

#####

Saldo que viene del mes anterior 110.409.858,58

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	562.518.237,12
Tasa General Por Servicios	17.209.395,41
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	40.694.371,06
Salud Publica Municipal	625.100,00
Cementerio	1.936.806,00
Servicios Varios	1.278.516,25
Rodados y Ocup. De la Via Publica	1.695.240,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	1.703.315,83
Actuaciones Administrativas	2.794.325,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	5.740.578,24
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	13.341.363,11
Disposiciones Complementarias	4.062.400,00
Multas AlCodigo De Faltas	1.331.346,71
Fondo Reserva Serv.Sanitario	1.334.136,29
Entradas Extraordinarias	72.106.583,68
Compensacion Consumo Energia	58.785.621,52
Coparticipación de Impuestos Nac	177.378.342,76
Coparticipación de Impuestos Pcial	126.395.252,90
Aportes No Reintegrables	32.070.000,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	2.035.542,36

CTAS. EXTRA-PRESUP.	193.740.947,82
CTAS. de TERCEROS	193.740.947,82
Caja Jubilaciones	131.975.766,40
O.S.E.R	29.818.215,87
O.S.E.R Cred.Asistencial	73.679,10
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	3.019.772,00
O.S.E.R Adherente Secundario	798.016,05
Aportes Ley 4035	0,00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	2.469.547,87
IAPSER - Seg Vida MAS	314.819,04
IAPSER - Seguro Retiro	300,00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.633.096,50
S.E.O.M.R.T Fiesta municipal	655.000,00
Sindicato E.D.O.S.M.	30.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.441.000,00
Ley 11.049	239.461,35
Aporte HCD a instituciones	0,00
F.A.M.E.M	0,00
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	150.132,29
Fondo Atadi	7.294,00
SIDECREER	1.948.918,78
Retenciones Varias	277.456,97
Retención Impuestos a las Ganancias	1.857.339,82
Descuento Salarios	9.067.912,49
Descuento De Gas	4.578.265,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Haberes al Personal	0,00
IAPV	2.384.954,29
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	756.259.184,94
SALDO PARCIAL	

866.669.043,52

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	435.294.697,59
Personal	181.357.489,17
Bienes De Consumo	0,00
Serv. No Personales	20.613.964,80
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	96.687.253,87
Bienes de Capital	4.005.070,00
Trabajos Publicos	132.630.919,75
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	176.350.259,79
CTAS. de TERCEROS	176.350.259,79
Caja de Jubilaciones	112.954.447,82
O.S.E.R	29.818.215,87
O.S.E.R. Cred. Asistencial	73.679,10
O.S.E.R. Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R. Fondo Voluntario	3.019.772,00
O.S.E.R. Adh/Secundario	798.016,05
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	3.266.352,13
Retención Impuesto a las Ganancias	2.491.628,96
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	314.819,04
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.441.000,00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.633.096,50
S.E.O.M.R.T. Fiesta municipal	655.000,00
Sindicato E.D.O.S.M.	30.000,00
Descuento De Gas	4.578.265,00
Ley 11.049	239.461,35
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	176.704,57
Fondo Atadi	17.006,00
SIDECREER	1.948.918,78
Retenciones Varias	277.456,97
Descuento Salario	9.067.912,49
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.384.954,29
Aportes Unión Vecinal	0,00
Aporte HCD a instituciones	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	163.252,87
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 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	0,00	
Deuda Flotante 2024 tserv. No pers	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	611.644.957,38	
SALDO		255.024.086,14

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0,71
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	22.510.742,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	6.775,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	246.136,45
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	139.682.120,02
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	25.202.046,90
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	3.395.751,95
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	38.645.496,16
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	3.440,88
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	650.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	727.443,10
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	21.486.357,59
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	252.555.034,39
Saldo en caja al 30/11/2025	2.469.051,75
SALDO TOTAL	255.024.086,14

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	110.409.858,58
+ ingresos del mes actual.....	756.259.184,94
Parcial.....	866.669.043,52
- egresos del mes actual.....	611.644.957,38
Saldo que pasa al mes siguiente.....	255.024.086,14

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2025

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	110.409.858,58
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	562.518.237,12
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	193.740.947,82
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 866.669.043,52
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	435.294.697,59
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	176.350.259,79
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 255.024.086,14