

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE DICIEMBRE 2025

#####

Saldo que viene del mes anterior 255.024.086,14

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	745.245.034,58
Tasa General Por Servicios	29.489.316,74
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	44.651.375,45
Salud Publica Municipal	611.700,00
Cementerio	5.096.750,00
Servicios Varios	2.897.060,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2.093.300,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	64.800,00
Derecho De Edificacion	896.420,62
Actuaciones Administrativas	2.735.930,00
Espectaculos Publicos	1.091.200,00
Fondo Munic. De Promocion	7.265.336,62
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	23.926.887,03
Disposiciones Complementarias	2.923.953,95
Multas AlCodigo De Faltas	1.839.580,94
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.395.327,70
Entradas Extraordinarias	5.672.793,52
Compensacion Consumo Energia	0,00
Coparticipación de Impuestos Nac	406.260.993,34
Coparticipación de Impuestos Pcial	159.272.206,65
Aportes No Reintegrables	27.750.000,00
Ingresos Camping Municipal	15.354.950,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	2.955.152,02

CTAS. EXTRA-PRESUP.	240.824.802,65	
CTAS. de TERCEROS	240.584.802,65	
Caja Jubilaciones	170.026.038,50	
O.S.E.R	38.689.691,77	
O.S.E.R Cred.Asistencial	149.721,80	
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00	
O.S.E.R Fondo Voluntario	3.015.370,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	1.027.178,36	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	562.641,23	
IAPSER - Seg Vida MAS	312.176,97	
IAPSER - Seguro Retiro	300,00	
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.688.339,02	
S.E.O.M.R.T Fiesta municipal	675.000,00	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.279.700,00	
Ley 11.049	238.652,16	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	158.197,27	
Fondo Atadi	10.112,00	
SIDECREER	1.629.988,19	
Retenciones Varias	202.196,73	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.621.520,54	
Descuento Salarios	10.783.072,14	
Descuento De Gas	4.883.253,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	163.252,87	
IAPV	2.418.400,10	
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	240.000,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	50.000,00	
Fondo Departamento Ejecutivo	0,00	
Fondo Caja Chica	70.000,00	
Fondo Combustible/Viaticos	120.000,00	
Fondo Cambio Cementerio	0,00	
Fondo cambio Balneario	0,00	
INGRESOS	986.069.837,23	
SALDO PARCIAL		1.241.093.923,37

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	744.883.136,43
Personal	595.488.078,44
Bienes De Consumo	1.475.214,45
Serv. No Personales	28.679.300,26
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	33.933.305,15
Bienes de Capital	3.566.580,00
Trabajos Publicos	81.740.658,13
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	195.005.710,00
CTAS. de TERCEROS	195.005.710,00
Caja de Jubilaciones	131.474.183,74
O.S.E.R	29.827.463,18
O.S.E.R. Cred. Asistencial	149.721,80
O.S.E.R. Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R. Fondo Voluntario	3.015.370,00
O.S.E.R. Adh/Secundario	784.174,69
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	2.469.547,87
Retención Impuesto a las Ganancias	1.792.538,12
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	312.176,97
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.279.700,00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.688.339,02
S.E.O.M.R.T. Fiesta municipal	675.000,00
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	4.883.253,00
Ley 11.049	238.652,16
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	150.132,29
Fondo Atadi	0,00
SIDECREER	1.629.988,19
Retenciones Varias	202.196,73
Descuento Salario	10.783.072,14
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.418.400,10
Aportes Unión Vecinal	0,00
Aporte HCD a instituciones	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	181.500,00
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	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	939.888.846,43	
SALDO		301.205.076,94

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0,94
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	23.213.817,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	269.365,37
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	222.204.444,69
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	23.599.883,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	29.651.798,56
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	855,71
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	660.579,76
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	448.108,78
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	1.157.500,00
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	301.205.076,94
Saldo en caja al 31/12/2025	0,00
SALDO TOTAL	301.205.076,94

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	255.024.086,14
+ ingresos del mes actual.....	986.069.837,23
Parcial.....	1.241.093.923,37
- egresos del mes actual.....	939.888.846,43
Saldo que pasa al mes siguiente.....	301.205.076,94

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/12/2025

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	255.024.086,14
--	----------------

+ MAS

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	745.245.034,58
--	----------------

+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	240.584.802,65
---	----------------

+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
---	------

+ Total Ingresado por Otras Cuentas	240.000,00
---	------------

Sub - Total	1.241.093.923,37
-------------------	------------------

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	744.883.136,43
---	----------------

- Total egresado por Fondos de Terceros.....	195.005.710,00
--	----------------

- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
--	------

- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
--	------

- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
---	------

SALDO TOTAL	301.205.076,94
--------------------------	-----------------------