

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE FEBRERO 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior

180.389.697,67

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	678.150.994,82
Tasa General Por Servicios	47.067.688,13
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	42.036.968,72
Salud Publica Municipal	814.080,00
Cementerio	2.466.154,00
Servicios Varios	2.372.460,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2.723.750,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	1.168.103,73
Actuaciones Administrativas	4.982.750,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	8.914.262,06
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	37.899.943,04
Disposiciones Complementarias	2.360.774,97
Multas AlCodigo De Faltas	1.833.230,46
Fondo Reserva Serv.Sanitario	3.796.355,88
Entradas Extraordinarias	43.049.403,97
Compensacion Consumo Energia	56.861.387,26
Coparticipación de Impuestos Nac	193.468.359,29
Coparticipación de Impuestos Pcial	178.887.955,40
Aportes No Reintegrables	27.115.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	17.350.150,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	2.982.217,91

CTAS. EXTRA-PRESUP.	205.935.846,79	
CTAS. de TERCEROS	205.935.846,79	
Caja Jubilaciones	142.188.469,50	
O.S.E.R	31.134.549,70	
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	859.395,48	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	583.881,74	
IAPSER - Seg Vida MAS	303.425,43	
IAPSER - Seguro Retiro	300,00	
S.E.O.M.R.T Cuota	1.776.155,56	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.322.000,00	
Ley 11.049	259.325,36	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	164.013,65	
Fondo Atadi	14.612,00	
SIDECREER	2.296.693,50	
Retenciones Varias	94.693,52	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.589.628,54	
Descuento Salarios	10.665.970,35	
Descuento De Gas	5.809.015,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	200.000,00	
IAPV	2.486.665,66	
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	884.086.841,61	
SALDO PARCIAL		1.064.476.539,28

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	674.743.883,96
Personal	486.609.640,76
Bienes De Consumo	0,00
Serv. No Personales	33.654.722,11
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	17.484.528,92
Bienes de Capital	3.500.000,00
Trabajos Publicos	133.494.992,17
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	251.498.222,83
CTAS. de TERCEROS	236.700.567,90
Caja de Jubilaciones	172.795.966,44
O.S.E.R	31.134.549,70
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	859.395,48
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	1.065.177,70
Retención Impuesto a las Ganancias	1.466.161,79
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	303.425,43
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.322.000,00
S.E.O.M.R.T Cuota	1.776.155,56
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	5.809.015,00
Ley 11.049	259.325,36
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	178.020,61
Fondo Atadi	0,00
SIDECREER	2.296.693,50
Retenciones Varias	94.693,52
Descuento Salario	10.665.970,35
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.486.665,66
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	14.797.654,93	
Deuda Flotante 2023	0,00	
Deuda Flotante 2024	0,00	
Deuda Flotante 2025	14.797.654,93	
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	926.242.106,79	
SALDO		138.234.432,49

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	0,28
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	24.239.957,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	24.059,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	257.698,06
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	39.562.114,97
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	37.956.903,91
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	2.647.620,99
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	13.595.837,04
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	2.147,82
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	670.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1.132.219,61
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	1.828.820,33
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	134.916.102,64
Saldo en caja al 28/02/2026	3.318.329,85
SALDO TOTAL	138.234.432,49

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	180.389.697,67
+ ingresos del mes actual.....	884.086.841,61
Parcial.....	1.064.476.539,28
- egresos del mes actual.....	926.242.106,79
Saldo que pasa al mes siguiente.....	138.234.432,49

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 28/02/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	180.389.697,67
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	678.150.994,82
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	205.935.846,79
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 1.064.476.539,28
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	674.743.883,96
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	236.700.567,90
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	14.797.654,93
 SALDO TOTAL	 138.234.432,49