

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE MARZO 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior 138.234.432,49

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	591.112.356,55
Tasa General Por Servicios	30.586.266,50
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	43.049.359,80
Salud Publica Municipal	938.340,00
Cementerio	3.755.674,00
Servicios Varios	1.477.300,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	3.157.080,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	1.159.082,39
Actuaciones Administrativas	3.471.670,00
Espectaculos Publicos	409.600,00
Fondo Munic. De Promocion	7.388.599,49
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	25.194.497,24
Disposiciones Complementarias	8.601.886,51
Multas AlCodigo De Faltas	1.475.226,19
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.521.449,76
Entradas Extraordinarias	2.311.866,49
Compensacion Consumo Energia	59.772.401,70
Coparticipación de Impuestos Nac	266.774.939,04
Coparticipación de Impuestos Pcial	111.298.004,99
Aportes No Reintegrables	12.975.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	1.886.250,00
Ingresos Programa Reciclado	530.000,00
Contrib. Por Mejoras	2.377.862,45

CTAS. EXTRA-PRESUP.	208.095.499,09
CTAS. de TERCEROS	208.095.499,09
Caja Jubilaciones	144.891.852,88
O.S.E.R	31.610.008,61
O.S.E.R Cred.Asistencial	80.094,14
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.247.606,00
O.S.E.R Adherente Secundario	833.706,23
Aportes Ley 4035	0,00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	738.032,81
IAPSER - Seg Vida MAS	303.797,66
IAPSER - Seguro Retiro	300,00
S.E.O.M.R.T Cuota	1.809.395,06
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	1.948.000,00
Ley 11.049	261.533,59
Aporte HCD a instituciones	0,00
F.A.M.E.M	0,00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	127.445,78
Fondo Atadi	9.096,00
SIDECREER	2.438.684,38
Retenciones Varias	0,00
Retención Impuestos a las Ganancias	1.259.733,37
Descuento Salarios	9.765.546,12
Descuento De Gas	5.207.056,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Haberes al Personal	0,00
IAPV	2.513.610,46
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 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	799.207.855,64
SALDO PARCIAL	

937.442.288,13

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	450.911.941,94
Personal	197.830.468,87
Bienes De Consumo	3.696.673,14
Serv. No Personales	35.441.230,99
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	61.614.837,86
Bienes de Capital	13.989.239,00
Trabajos Publicos	138.339.492,08
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	188.523.150,55
CTAS. de TERCEROS	187.070.900,55
Caja de Jubilaciones	123.719.166,98
O.S.E.R	31.610.008,61
O.S..E.R. Cred. Asistencial	80.094,14
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.247.606,00
O.S.E.R Adh/Secundario	833.706,23
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	583.881,74
Retención Impuesto a las Ganancias	1.286.891,18
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	303.797,66
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	1.948.000,00
S.E.O.M.R.T Cuota	1.809.395,06
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	5.207.056,00
Ley 11.049	261.533,59
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	164.013,65
Fondo Atadi	24.338,00
SIDECREER	2.438.684,38
Retenciones Varias	0,00
Descuento Salario	9.988.816,87
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.513.610,46
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	1.452.250,00	
Deuda Flotante 2023	0,00	
Deuda Flotante 2024	0,00	
Deuda Flotante 2025	1.452.250,00	
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	639.435.092,49	
SALDO		298.007.195,64

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	19.979,34
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	24.777.785,75
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	272.514,33
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	144.183.069,03
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	36.367.302,15
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	79.032.059,73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	19.053,71
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	677.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1.365.586,94
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	0,00
Bco. E. Ríos 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	745.320,33
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	7.761.630,90
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0,00
Total Bancos	<u>295.220.025,34</u>
Saldo en caja al 31/03/2026	<u>2.787.170,30</u>
SALDO TOTAL	298.007.195,64

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	138.234.432,49
+ ingresos del mes actual.....	<u>799.207.855,64</u>
Parcial.....	937.442.288,13
- egresos del mes actual.....	<u>639.435.092,49</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	298.007.195,64

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/03/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	138.234.432,49
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	591.112.356,55
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	208.095.499,09
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 937.442.288,13
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	450.911.941,94
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	187.070.900,55
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	1.452.250,00
 SALDO TOTAL	 298.007.195,64