

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE ABRIL 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior

298.007.195,64

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 974.514.471,34

Tasa General Por Servicios	37.034.020,49
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	60.812.538,67
Salud Publica Municipal	959.890,00
Cementerio	5.114.360,00
Servicios Varios	1.495.670,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	3.287.850,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	163.109,28
Actuaciones Administrativas	3.428.590,00
Espectaculos Publicos	192.000,00
Fondo Munic. De Promocion	9.679.465,66
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	27.271.798,42
Disposiciones Complementarias	4.666.688,38
Multas AlCodigo De Faltas	1.720.954,38
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.750.599,60
Entradas Extraordinarias	2.041.115,66
Compensacion Consumo Energia	70.002.634,28
Coparticipación de Impuestos Nac	346.888.434,81
Coparticipación de Impuestos Pcial	328.808.963,90
Aportes No Reintegrables	62.930.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	631.500,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	4.634.287,81

CTAS. EXTRA-PRESUP.	223.691.852,11	
CTAS. de TERCEROS	223.691.852,11	
Caja Jubilaciones	157.247.277,94	
O.S.E.R	32.031.130,61	
O.S.E.R Cred.Asistencial	71.845,90	
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00	
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.264.351,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	871.222,86	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	869.278,41	
IAPSER - Seg Vida MAS	305.104,05	
IAPSER - Seguro Retiro	300,00	
S.E.O.M.R.T Cuota	1.869.527,03	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.162.000,00	
Ley 11.049	266.922,13	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	233.656,91	
Fondo Atadi	9.780,00	
SIDECREER	2.396.824,22	
Retenciones Varias	0,00	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.766.796,01	
Descuento Salarios	11.284.661,50	
Descuento De Gas	5.450.859,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	0,00	
IAPV	2.540.314,54	
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	1.198.206.323,45	
SALDO PARCIAL		1.496.213.519,09

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	1.066.464.817,19
Personal	793.800.982,85
Bienes De Consumo	374.169,72
Serv. No Personales	31.434.375,06
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	17.369.093,25
Bienes de Capital	47.353.789,84
Trabajos Publicos	176.132.406,47
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	193.005.150,37
CTAS. de TERCEROS	193.005.150,37
Caja de Jubilaciones	126.722.632,94
O.S.E.R	32.031.130,61
O.S..E.R. Cred. Asistencial	71.845,90
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.264.351,00
O.S.E.R Adh/Secundario	871.222,86
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	738.032,81
Retención Impuesto a las Ganancias	1.851.976,00
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	305.104,05
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.162.000,00
S.E.O.M.R.T Cuota	1.869.527,03
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	5.450.859,00
Ley 11.049	266.922,13
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	127.445,78
Fondo Atadi	0,00
SIDECREER	2.396.824,22
Retenciones Varias	0,00
Descuento Salario	11.284.661,50
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.540.314,54
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	0,00	
Deuda Flotante 2023	0,00	
Deuda Flotante 2024	0,00	
Deuda Flotante 2025	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	1.259.469.967,56	
SALDO		236.743.551,53

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	19.978,84
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	25.317.466,29
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	18.969,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	263.416,83
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	159.754.212,92
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	35.326.909,43
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	2.706.376,41
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1.605.821,45
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	19.046,58
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	691.745,62
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	1.862.088,17
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	263.520,33
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	7.766.139,36
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0,00
Total Bancos	<u>235.614.414,86</u>
Saldo en caja al 30/04/2026	<u>1.129.136,67</u>
SALDO TOTAL	236.743.551,53

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	298.007.195,64
+ ingresos del mes actual.....	<u>1.198.206.323,45</u>
Parcial.....	1.496.213.519,09
- egresos del mes actual.....	<u>1.259.469.967,56</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	236.743.551,53

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/04/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	298.007.195,64
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	974.514.471,34
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	223.691.852,11
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
 Sub - Total	 1.496.213.519,09
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	1.066.464.817,19
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	193.005.150,37
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	 236.743.551,53