

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE MAYO 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior

236.743.551,53

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	767.034.951,04
Tasa General Por Servicios	26.100.782,19
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	52.114.810,50
Salud Publica Municipal	912.820,00
Cementerio	6.938.122,00
Servicios Varios	205.850,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	3.270.300,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	382.934,61
Actuaciones Administrativas	2.537.590,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	7.670.550,65
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	20.922.007,81
Disposiciones Complementarias	3.345.002,87
Multas Al Codigo De Faltas	1.990.561,52
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.094.467,59
Entradas Extraordinarias	1.442.245,44
Compensacion Consumo Energia	68.412.026,24
Coparticipación de Impuestos Nac	308.603.749,76
Coparticipación de Impuestos Pcial	241.713.157,04
Aportes No Reintegrables	14.175.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	88.500,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	4.114.472,82

CTAS. EXTRA-PRESUP.	225.772.718,81	
CTAS. de TERCEROS	225.772.718,81	
Caja Jubilaciones	155.334.646,00	
O.S.E.R	32.999.446,22	
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	4.237.050,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	882.918,22	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	905.085,94	
IAPSER - Seg Vida MAS	439.467,68	
IAPSER - Seguro Retiro	10.000,00	
S.E.O.M.R.T Cuota	1.951.895,39	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.415.250,00	
Ley 11.049	297.240,49	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	172.381,02	
Fondo Atadi	7.780,00	
SIDECREER	2.436.656,44	
Retenciones Varias	0,00	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.921.836,37	
Descuento Salarios	11.301.205,28	
Descuento De Gas	7.767.548,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	0,00	
IAPV	2.570.465,86	
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	992.807.669,85	
SALDO PARCIAL		1.229.551.221,38

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	757.956.184,64
Personal	511.714.201,17
Bienes De Consumo	1.914.412,45
Serv. No Personales	30.137.081,00
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	18.653.910,03
Bienes de Capital	30.463.598,32
Trabajos Publicos	165.072.981,67
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	199.450.269,35
CTAS. de TERCEROS	199.450.269,35
Caja de Jubilaciones	129.088.696,56
O.S.E.R	32.999.446,22
O.S..E.R. Cred. Asistencial	71.845,90
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.237.050,00
O.S.E.R Adh/Secundario	882.918,22
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	869.278,41
Retención Impuesto a las Ganancias	1.808.771,99
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	439.467,68
IAPSER-SEG RETIRO	10.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.415.250,00
S.E.O.M.R.T Cuota	1.951.895,39
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	7.767.548,00
Ley 11.049	297.240,49
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	233.656,91
Fondo Atadi	18.876,00
SIDECREER	2.436.656,44
Retenciones Varias	0,00
Descuento Salario	11.301.205,28
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.570.465,86
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 trab. Publico	0,00	
Deuda Flotante 2025 bs capital	0,00	
Deuda Flotante 2025 serv. No personales	0,00	
Deuda Flotante 2025 trans ctes	0,00	
Deuda Flotante 2025 bs consumo	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	957.406.453,99	
SALDO		272.144.767,39

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	13.468,93
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	25.750.000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	7.849,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	268.071,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	148.060.082,32
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	82.828.770,73
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	2.756.425,83
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3.570.720,77
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	11.769,32
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	700.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	2.723.101,90
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	279.520,33
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	4.151.706,48
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0,00
Total Bancos	271.120.210,97
Saldo en caja al 31/05/2026	1.024.556,42
SALDO TOTAL	272.144.767,39

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	236.743.551,53
+ ingresos del mes actual.....	992.807.669,85
Parcial.....	1.229.551.221,38
- egresos del mes actual.....	957.406.453,99
Saldo que pasa al mes siguiente.....	272.144.767,39

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/05/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	236.743.551,53
--	----------------

+ MAS

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	767.034.951,04
--	----------------

+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	225.772.718,81
---	----------------

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

+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
---	------

Sub - Total	1.229.551.221,38
-------------------	------------------

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	757.956.184,64
---	----------------

- Total egresado por Fondos de Terceros.....	199.450.269,35
--	----------------

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

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

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

SALDO TOTAL	272.144.767,39
--------------------------	-----------------------