

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE JUNIO 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior

272.144.767,39

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	892.686.644,86
Tasa General Por Servicios	33.765.972,96
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	58.811.435,90
Salud Publica Municipal	764.410,00
Cementerio	7.247.912,00
Servicios Varios	833.170,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	3.128.250,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	45.360,00
Derecho De Edificacion	3.002.893,64
Actuaciones Administrativas	3.394.555,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	9.291.428,36
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	27.235.086,53
Disposiciones Complementarias	9.880.237,35
Multas Al Codigo De Faltas	4.139.090,56
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.724.352,73
Entradas Extraordinarias	1.298.656,04
Compensacion Consumo Energia	62.965.513,53
Coparticipación de Impuestos Nac	507.233.347,88
Coparticipación de Impuestos Pcial	134.290.921,59
Aportes No Reintegrables	15.430.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	173.000,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	7.031.050,79

CTAS. EXTRA-PRESUP.	287.364.216,16	
CTAS. de TERCEROS	287.364.216,16	
Caja Jubilaciones	201.604.636,40	
O.S.E.R	44.462.452,08	
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	4.296.872,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	1.201.727,42	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	830.614,99	
IAPSER - Seg Vida MAS	446.034,75	
IAPSER - Seguro Retiro	10.000,00	
S.E.O.M.R.T Cuota	2.017.900,97	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.952.500,00	
Ley 11.049	298.043,03	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	230.245,05	
Fondo Atadi	9.012,00	
SIDECREER	2.525.585,18	
Retenciones Varias	0,00	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.492.339,88	
Descuento Salarios	13.504.464,40	
Descuento De Gas	8.690.730,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	0,00	
IAPV	2.669.212,11	
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	1.180.050.861,02	
SALDO PARCIAL		1.452.195.628,41

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	942.345.027,09
Personal	711.568.561,82
Bienes De Consumo	3.885.471,45
Serv. No Personales	30.189.631,36
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	27.662.226,86
Bienes de Capital	16.124.694,83
Trabajos Publicos	152.914.440,77
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	236.026.960,55
CTAS. de TERCEROS	235.988.960,55
Caja de Jubilaciones	160.920.040,72
O.S.E.R	33.476.892,51
O.S..E.R. Cred. Asistencial	71.845,90
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.296.872,00
O.S.E.R Adh/Secundario	892.857,76
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	905.085,94
Retención Impuesto a las Ganancias	2.088.514,26
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	446.034,75
IAPSER-SEG RETIRO	10.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.952.500,00
S.E.O.M.R.T Cuota	2.017.900,97
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	8.690.730,00
Ley 11.049	298.043,03
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	172.381,02
Fondo Atadi	0,00
SIDECREER	2.525.585,18
Retenciones Varias	0,00
Descuento Salario	13.504.464,40
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.669.212,11
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	38.000,00	
Deuda Flotante 2023	0,00	
Deuda Flotante 2024	0,00	
Deuda Flotante 2025	38.000,00	
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	1.178.371.987,64	
SALDO		273.823.640,77

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	26.189.692,85
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	16.353,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	272.147,88
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	146.482.646,96
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	82.427.618,81
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	3.078.853,05
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	5.360.212,62
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	711.797,71
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	3.704.301,03
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	310.520,33
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	4.129.781,28
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0,00
Total Bancos	272.682.649,15
Saldo en caja al 30/06/2026	1.140.991,62
SALDO TOTAL	273.823.640,77

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	272.144.767,39
+ ingresos del mes actual.....	1.180.050.861,02
Parcial.....	1.452.195.628,41
- egresos del mes actual.....	1.178.371.987,64
Saldo que pasa al mes siguiente.....	273.823.640,77

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/06/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes..... 272.144.767,39

+ MAS

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos..... 892.686.644,86

+ Total ingresado por Fondos de Terceros..... 287.364.216,16

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

+ Total Ingresado por Otras Cuentas 0,00

Sub - Total 1.452.195.628,41

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos..... 942.345.027,09

- Total egresado por Fondos de Terceros..... 235.988.960,55

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

- Total egresado por Otras Cuentas 0,00

- Total Pagado por Deuda Flotante 38.000,00

SALDO TOTAL 273.823.640,77