

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE JULIO 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior

273.823.640,77

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	872.890.326,95
Tasa General Por Servicios	30.188.059,50
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	55.295.275,83
Salud Publica Municipal	1.122.430,00
Cementerio	6.490.464,00
Servicios Varios	613.170,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	17.851.970,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	468.743,58
Actuaciones Administrativas	3.213.685,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	8.548.334,13
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	25.234.760,63
Disposiciones Complementarias	5.160.391,68
Multas AlCodigo De Faltas	1.512.015,91
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.524.476,07
Entradas Extraordinarias	3.439.294,24
Compensacion Consumo Energia	58.738.313,59
Coparticipación de Impuestos Nac	413.435.031,51
Coparticipación de Impuestos Pcial	214.831.406,01
Aportes No Reintegrables	16.975.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	384.000,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	6.863.505,27

CTAS. EXTRA-PRESUP.	228.353.065,26	
CTAS. de TERCEROS	228.353.065,26	
Caja Jubilaciones	155.018.828,22	
O.S.E.R	33.099.232,85	
O.S.E.R Cred.Asistencial	2.344,07	
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00	
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.312.944,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	899.037,45	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1.208.919,33	
IAPSER - Seg Vida MAS	445.098,27	
IAPSER - Seguro Retiro	10.000,00	
S.E.O.M.R.T Cuota	2.022.961,78	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	3.008.500,00	
Ley 11.049	294.794,77	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	183.114,58	
Fondo Atadi	8.682,00	
SIDECREER	2.517.711,55	
Retenciones Varias	0,00	
Retención Impuestos a las Ganancias	2.152.412,23	
Descuento Salarios	11.413.119,22	
Descuento De Gas	8.943.773,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	0,00	
IAPV	2.761.591,94	
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	1.101.243.392,21	
SALDO PARCIAL		1.375.067.032,98

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	825.827.415,40
Personal	526.277.472,41
Bienes De Consumo	3.381.289,95
Serv. No Personales	31.742.318,64
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	20.756.989,20
Bienes de Capital	52.955.401,86
Trabajos Publicos	190.713.943,34
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	256.040.067,02
CTAS. de TERCEROS	256.040.067,02
Caja de Jubilaciones	172.342.221,38
O.S.E.R	44.084.792,42
O.S..E.R. Cred. Asistencial	2.344,07
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.312.944,00
O.S.E.R Adh/Secundario	1.207.907,11
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	830.614,99
Retención Impuesto a las Ganancias	1.544.655,47
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	445.098,27
IAPSER-SEG RETIRO	10.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	3.008.500,00
S.E.O.M.R.T Cuota	2.022.961,78
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	8.943.773,00
Ley 11.049	294.794,77
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	230.245,05
Fondo Atadi	16.792,00
SIDECREER	2.517.711,55
Retenciones Varias	0,00
Descuento Salario	11.413.119,22
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.761.591,94
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	1.081.867.482,42	
SALDO		293.199.550,56

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	11.688,89
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	26.178.000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	8.535,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	276.062,33
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	158.416.625,79
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	87.330.044,88
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	3.123.137,95
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2.824.052,86
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	11.796,44
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	700.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	4.544.817,53
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	2.916.520,33
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	290.469.786,91
Saldo en caja al 31/07/2026	2.729.763,65
SALDO TOTAL	293.199.550,56

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	273.823.640,77
+ ingresos del mes actual.....	1.101.243.392,21
Parcial.....	1.375.067.032,98
- egresos del mes actual.....	1.081.867.482,42
Saldo que pasa al mes siguiente.....	293.199.550,56

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes..... 273.823.640,77

+ MAS

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos..... 872.890.326,95

+ Total ingresado por Fondos de Terceros..... 228.353.065,26

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

+ Total Ingresado por Otras Cuentas 0,00

Sub - Total 1.375.067.032,98

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos..... 825.827.415,40

- Total egresado por Fondos de Terceros..... 256.040.067,02

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

- Total egresado por Otras Cuentas 0,00

- Total Pagado por Deuda Flotante 0,00

SALDO TOTAL 293.199.550,56