

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE AGOSTO 2026

#####

Saldo que viene del mes anterior

293.199.550,56

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	679.767.725,61
Tasa General Por Servicios	30.061.522,79
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	59.206.450,16
Salud Publica Municipal	790.500,00
Cementerio	3.455.920,00
Servicios Varios	924.275,00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	3.149.500,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	2.046.427,43
Actuaciones Administrativas	3.141.300,00
Espectaculos Publicos	616.000,00
Fondo Munic. De Promocion	8.927.996,80
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	24.987.715,53
Disposiciones Complementarias	5.121.138,74
Multas AlCodigo De Faltas	2.446.036,97
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.498.771,58
Entradas Extraordinarias	3.286.094,07
Compensacion Consumo Energia	55.978.384,48
Coparticipación de Impuestos Nac	299.379.315,42
Coparticipación de Impuestos Pcial	146.678.294,09
Aportes No Reintegrables	13.581.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	211.500,00
Ingresos Programa Reciclado	5.311.420,00
Contrib. Por Mejoras	7.968.162,55

CTAS. EXTRA-PRESUP.	238.266.827,44	
CTAS. de TERCEROS	238.266.827,44	
Caja Jubilaciones	164.113.544,18	
O.S.E.R	34.945.384,39	
O.S.E.R Cred.Asistencial	0,00	
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00	
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.304.903,50	
O.S.E.R Adherente Secundario	994.050,12	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	722.782,21	
IAPSER - Seg Vida MAS	444.347,74	
IAPSER - Seguro Retiro	10.000,00	
S.E.O.M.R.T Cuota	2.089.677,91	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	3.091.100,00	
Ley 11.049	367.513,89	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	122.738,70	
Fondo Atadi	7.780,00	
SIDECREER	2.566.277,64	
Retenciones Varias	16.512,26	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.374.199,76	
Descuento Salarios	11.504.206,65	
Descuento De Gas	8.728.440,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	0,00	
IAPV	2.813.368,49	
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	918.034.553,05	
SALDO PARCIAL		1.211.234.103,61

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	779.753.728,90
Personal	536.456.838,35
Bienes De Consumo	5.288.021,64
Serv. No Personales	25.973.688,40
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	17.506.031,55
Bienes de Capital	17.542.190,83
Trabajos Publicos	176.986.958,13
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	273.757.524,03
CTAS. de TERCEROS	273.757.524,03
Caja de Jubilaciones	198.822.351,88
O.S.E.R	34.945.384,39
O.S..E.R. Cred. Asistencial	0,00
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	4.304.903,50
O.S.E.R Adh/Secundario	994.050,12
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	1.208.919,33
Retención Impuesto a las Ganancias	1.337.355,65
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	444.347,74
IAPSER-SEG RETIRO	10.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	3.091.100,00
S.E.O.M.R.T Cuota	2.089.677,91
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	8.728.440,00
Ley 11.049	367.513,89
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	183.114,58
Fondo Atadi	0,00
SIDECREER	2.566.277,64
Retenciones Varias	16.512,26
Descuento Salario	11.504.206,65
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.813.368,49
Aportes Unión Vecinal	0,00
Aporte HCD a instituciones	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	280.000,00
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	1.053.511.252,93	
SALDO		157.722.850,68

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	2.425,62
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	26.595.600,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	16.095,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	280.033,08
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	24.847.094,10
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	85.316.464,89
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	3.168.059,76
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	2.727.518,33
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	2.475,61
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	695.700,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	5.364.394,55
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	1.864.640,33
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	4.104.567,30
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	0,00
Total Bancos	154.983.792,20
Saldo en caja al 31/08/2026	2.739.058,48
SALDO TOTAL	157.722.850,68

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	293.199.550,56
+ ingresos del mes actual.....	918.034.553,05
Parcial.....	1.211.234.103,61
- egresos del mes actual.....	1.053.511.252,93
Saldo que pasa al mes siguiente.....	157.722.850,68

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2026

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	293.199.550,56
--	----------------

+ MAS

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	679.767.725,61
--	----------------

+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	238.266.827,44
---	----------------

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

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

Sub - Total	1.211.234.103,61
-------------------	------------------

- MENOS

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	779.753.728,90
---	----------------

- Total egresado por Fondos de Terceros.....	273.757.524,03
--	----------------

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

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

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

SALDO TOTAL	157.722.850,68
--------------------------	-----------------------