BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

########## ########## ########## ##########

AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

##########

Saldo que viene del mes anterior **157.722.850,68**

##########

CUENTAS DE PRESUPUESTO	**789.919.350,50**
Tasa General Por Servicios	24.273.126,98
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	58.906.119,95
Salud Publica Municipal	917.550,00
Cementerio	4.744.680,00
Servicios Varios	1.718.769,36
Rodados y Ocup. De la Via Publica	3.436.850,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	44.800,00
Derecho De Edificacion	1.239.175,85
Actuaciones Administrativas	3.542.755,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	8.317.924,75
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	20.427.365,00
Disposiciones Complementarias	9.231.040,43
Multas Al Codigo De Faltas	4.683.881,88
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.042.736,50
Entradas Extraordinarias	4.642.575,21
Compensacion Consumo Energia	59.605.349,46
Coparticiparticipación de Impuestos Nac	359.716.962,47
Coparticiparticipación de Impuestos Pcial	204.204.047,78
Aportes No Reintegrables	10.860.000,00
Aportes Reintegrables	0,00
Ingresos Camping Municipal	260.000,00
Ingresos Programa Reciclado	1.714.650,00
Contrib. Por Mejoras	5.388.989,88

CTAS. EXTRA-PRESUP.	**247.931.416,77**	
CTAS. de TERCEROS	**247.920.016,77**	
Caja Jubilaciones	167.475.427,70	
O.S.E.R	35.735.902,04	
O.S.E.R Cred.Asistencial	184.068,50	
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00	
O.S.E.R Fondo Voluntario	5.944.157,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	1.344.179,54	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	1.081.535,12	
IAPSER - Seg Vida MAS	448.404,49	
IAPSER - Seguro Retiro	10.000,00	
S.E.O.M.R.T Cuota	2.992.872,53	
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	3.406.750,00	
Ley 11.049	375.573,23	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	226.404,68	
Fondo Atadi	6.810,00	
SIDECREER	2.609.228,27	
Retenciones Varias	366.654,00	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.454.580,05	
Descuento Salarios	11.554.236,39	
Descuento De Gas	9.619.573,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	140.000,00	
IAPV	2.893.660,23	
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	**11.400,00**	
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 ampliac y refaccion	0,00	
Sueldos Y Jornales	0,00	
Programa Reciclado	0,00	
Programa Sumar	11.400,00	
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	**1.037.850.767,27**	
SALDO PARCIAL		**1.195.573.617,95**

EGRESOS

##

CTAS DE PRESUPUESTO	**809.548.928,02**
Personal	531.218.992,45
Bienes De Consumo	3.300.699,18
Serv. No Personales	36.926.134,46
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	27.493.428,21
Bienes de Capital	8.552.777,81
Trabajos Publicos	202.056.895,91
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	**242.706.772,38**
CTAS. de TERCEROS	**242.706.772,38**
Caja de Jubilaciones	162.859.708,22
O.S.E.R	35.735.902,04
O.S..E.R. Cred. Asistencial	184.068,50
O.S.E.R Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	5.944.157,00
O.S.E.R Adh/Secundario	1.344.179,54
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	722.782,21
Retención Impuesto a las Ganancias	1.449.822,03
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	448.404,49
IAPSER-SEG RETIRO	10.000,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	3.406.750,00
S.E.O.M.R.T Cuota	2.992.872,53
Sindicato E.D.O.S.M.	50.000,00
Descuento De Gas	9.619.573,00
Ley 11.049	375.573,23
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	122.738,70
Fondo Atadi	16.462,00
SIDECREER	2.609.228,27
Retenciones Varias	366.654,00
Descuento Salario	11.554.236,39
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.893.660,23
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	**1.052.255.700,40**	
SALDO		**143.317.917,55**

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32	2.670,87
Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32-PF	27.009.000,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6	6.607,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6-PF	284.329,47
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0	14.797.282,87
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4	78.111.848,08
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4-PF	3.214.929,68
Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37	2.630.502,79
Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43	15.025,87
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43-PF	694.300,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 36350	6.016.787,56
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 363/50-PF	0,00
Bco. E. Rios Cta.Cte. Nº 1526/6	-1.276,87
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 0125/35	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 0125/35-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 614801/4	2.782.020,33
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 618265/2	11.400,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 618265/2-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 00161/59-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 00161/59	4.091.960,31
Total Bancos	139.667.388,46
Saldo en caja al 30/09/2026	3.650.529,09
SALDO TOTAL	**143.317.917,55**

RESUMEN

##

Saldo del mes anterior.....	157.722.850,68
+ ingresos del mes actual.....	1.037.850.767,27
Parcial.....	1.195.573.617,95
- egresos del mes actual.....	1.052.255.700,40
Saldo que pasa al mes siguiente.....	**143.317.917,55**

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2026

##

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	157.722.850,68
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	789.919.350,50
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	247.920.016,77
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	11.400,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	1.195.573.617,95
- MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	809.548.928,02
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	242.706.772,38
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
SALDO TOTAL	**143.317.917,55**