

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

#####

Saldo que viene del mes anterior 180.797.441,15

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO	527.507.663,26
Tasa General Por Servicios	19.727.979,25
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	45.229.258,62
Salud Publica Municipal	690.000,00
Cementerio	2.874.290,00
Servicios Varios	1.270.216,25
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2.231.300,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	1.638.038,92
Actuaciones Administrativas	2.206.030,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	6.490.636,33
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	16.611.273,59
Disposiciones Complementarias	5.459.484,88
Multas AlCodigo De Faltas	1.491.649,79
Fondo Reserva Serv.Sanitario	1.654.953,18
Entradas Extraordinarias	3.052.195,24
Compensacion Consumo Energia	53.830.825,92
Coparticipación de Impuestos Nac	194.189.937,85
Coparticipación de Impuestos Pcial	153.996.255,50
Aportes No Reintegrables	12.070.000,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	2.793.337,94

CTAS. EXTRA-PRESUP.	182.064.212,31
CTAS. de TERCEROS	182.064.212,31
Caja Jubilaciones	125.763.430,58
O.S.E.R	28.976.887,52
O.S.E.R Cred.Asistencial	98.546,70
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00
O.S.E.R Fondo Voluntario	3.015.370,00
O.S.E.R Adherente Secundario	753.731,93
Aportes Ley 4035	0,00
A.T.E.R. Ingresos Brutos	603.409,98
IAPSER - Seg Vida MAS	306.144,77
IAPSER - Seguro Retiro	300,00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.543.070,05
S.E.O.M.R.T Fiesta municipal	655.000,00
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.526.500,00
Ley 11.049	225.665,53
Aporte HCD a instituciones	0,00
F.A.M.E.M	0,00
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	176.927,41
Fondo Atadi	7.638,00
SIDECREER	1.551.499,51
Retenciones Varias	194.662,71
Retención Impuestos a las Ganancias	1.323.019,88
Descuento Salarios	8.086.906,53
Descuento De Gas	3.812.381,00
Aportes Unión Vecinal	0,00
Adelantos de Haberes al Personal	0,00
IAPV	2.443.120,21
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	709.571.875,57
SALDO PARCIAL	

890.369.316,72

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	631.562.442,55
Personal	414.997.307,23
Bienes De Consumo	1.325.285,00
Serv. No Personales	28.578.419,80
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	25.927.113,48
Bienes de Capital	11.095.760,49
Trabajos Publicos	149.638.556,55
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	181.002.763,37
CTAS. de TERCEROS	181.002.763,37
Caja de Jubilaciones	124.199.315,92
O.S.E.R	28.976.887,52
O.S.E.R. Cred. Asistencial	98.546,70
O.S.E.R. Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R. Fondo Voluntario	3.015.370,00
O.S.E.R. Adh/Secundario	753.731,93
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	440.388,14
Retención Impuesto a las Ganancias	1.365.187,97
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	306.144,77
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.526.500,00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.543.070,05
S.E.O.M.R.T. Fiesta municipal	655.000,00
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00
Descuento De Gas	3.812.381,00
Ley 11.049	225.665,53
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	197.144,81
Fondo Atadi	19.970,00
SIDECREER	1.551.499,51
Retenciones Varias	194.662,71
Descuento Salario	8.086.906,53
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.443.120,21
Aportes Unión Vecinal	0,00
Aporte HCD a instituciones	0,00
Adelantos de Hab. al Personal	590.970,07
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 2021	0,00	
Deuda Flotante 2022	0,00	
Deuda Flotante 2023	0,00	
Deuda Flotante 2024 trab publico	0,00	
Deuda Flotante 2024 trans ctes	0,00	
Deuda Flotante 2024 t bs consumo	0,00	
OTRAS CUENTAS	0,00	
Fondo para Cambio Tesoreria	0,00	
Fondo General de Gastos	0,00	
Fondo viáticos	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	812.565.205,92	
SALDO		77.804.110,80

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	21.720.474,51
Bco. Nación Cta Cte N° 131/32-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	245.885,82
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	9.563.758,39
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	38.715.685,18
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4-PF	0,00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	3.618.404,44
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	632.301,84
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	623.579,08
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	600.000,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	0,00
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-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	0,00
Total Bancos	75.718.812,39
Saldo en caja al 30/09/2025	2.085.298,41
SALDO TOTAL	77.804.110,80

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	180.797.441,15
+ ingresos del mes actual.....	709.571.875,57
Parcial.....	890.369.316,72
- egresos del mes actual.....	812.565.205,92
Saldo que pasa al mes siguiente.....	77.804.110,80

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/09/2025

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	180.797.441,15
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	527.507.663,26
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	182.064.212,31
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0,00
Sub - Total	890.369.316,72
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	631.562.442,55
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	181.002.763,37
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0,00
 SALDO TOTAL	77.804.110,80

