BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO 2025

Saldo que viene del mes anterior **135.754.276,37**

CUENTAS DE PRESUPUESTO	**678.598.654,09**
Tasa General Por Servicios	25.609.977,75
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	37.894.565,63
Salud Publica Municipal	957.500,00
Cementerio	1.599.200,00
Servicios Varios	888.816,25
Rodados y Ocup. De la Via Publica	2.031.530,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Derecho De Edificacion	1.537.013,29
Actuaciones Administrativas	2.536.470,00
Espectaculos Publicos	0,00
Fondo Munic. De Promocion	6.350.763,38
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	22.059.407,30
Disposiciones Complementarias	4.371.456,91
Multas Al Codigo De Faltas	633.530,87
Fondo Reserva Serv.Sanitario	2.207.358,70
Entradas Extraordinarias	2.687.573,62
Compensacion Consumo Energia	58.793.587,67
Coparticiparticipación de Impuestos Nac	345.301.986,73
Coparticiparticipación de Impuestos Pcial	148.567.885,03
Aportes No Reintegrables	12.465.000,00
Ingresos Camping Municipal	0,00
Ingresos Programa Reciclado	0,00
Contrib. Por Mejoras	2.105.030,96

CTAS. EXTRA-PRESUP.	**177.954.420,15**	
CTAS. de TERCEROS	**177.954.420,15**	
Caja Jubilaciones	124.173.712,28	
O.S.E.R	28.937.300,15	
O.S.E.R Cred.Asistencial	82.099,30	
O.S.E.R. C/FAM A/C	0,00	
O.S.E.R Fondo Voluntario	3.041.782,00	
O.S.E.R Adherente Secundario	738.303,31	
Aportes Ley 4035	0,00	
A.T.E.R. Ingresos Brutos	440.388,14	
IAPSER - Seg Vida MAS	318.851,01	
IAPSER - Seguro Retiro	300,00	
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.479.205,26	
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00	
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.167.000,00	
Ley 11.049	225.326,71	
Aporte HCD a instituciones	0,00	
F.A.M.E.M	0,00	
A.T.E.R. - Profesiones Liberales	197.144,81	
Fondo Atadi	10.394,00	
SIDECREER	1.520.885,23	
Retenciones Varias	92.629,05	
Retención Impuestos a las Ganancias	1.098.805,95	
Descuento Salarios	7.659.143,70	
Descuento De Gas	3.353.369,00	
Aportes Unión Vecinal	0,00	
Adelantos de Haberes al Personal	0,00	
IAPV	2.417.780,25	
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 ampliac 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	**856.553.074,24**	
SALDO PARCIAL		**992.307.350,61**

EGRESOS

##

CTAS DE PRESUPUESTO	**575.712.881,94**
Personal	378.433.556,39
Bienes De Consumo	1.660.133,47
Serv. No Personales	31.090.258,09
Intereses de la deuda	0,00
Transferencias Ctes	22.239.198,23
Bienes de Capital	6.988.436,03
Trabajos Publicos	135.301.299,73
Amortizacion de la deuda	0,00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	**235.797.027,52**
CTAS. de TERCEROS	**235.797.027,52**
Caja de Jubilaciones	181.886.051,66
O.S.E.R	28.937.300,15
O.S.E.R. Cred. Asistencial	82.099,30
O.S.E.R. Fliar. A/C	0,00
O.S.E.R. Fondo Voluntario	3.041.782,00
O.S.E.R. Adh/Secundario	738.303,31
Aportes Ley 4.035	0,00
Retencion A.T.E.R	506.443,60
Retención Impuesto a las Ganancias	1.147.467,42
MAPFRE Seguro Colectivo	0,00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0,00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0,00
IAPSER- Seg Vida MAS	318.851,01
IAPSER-SEG RETIRO	300,00
S.E.O.M.R.T Préstamo	2.167.000,00
S.E.O.M.R.T. Cuota	1.479.205,26
Sindicato E.D.O.S.M.	0,00
Descuento De Gas	3.353.369,00
Ley 11.049	225.326,71
F.A.M.E.M.	0,00
D.G.R. Prof. Lib.	223.089,87
Fondo Atadi	0,00
SIDECREER	1.520.885,23
Retenciones Varias	92.629,05
Descuento Salario	7.659.143,70
Credital S.R.L.	0,00
IAPV	2.417.780,25
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 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 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	**811.509.909,46**	
SALDO		**180.797.441,15**

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32	0,47
Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32-PF	20.790.866,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6	19.655,50
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6-PF	228.969,17
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0	108.909.400,10
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4	31.087.533,09
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4-PF	12.603.702,97
Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37	555.596,16
Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37-PF	0,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43	1.200,01
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43-PF	606.250,00
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 36350	2.765.124,91
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	598.981,62
Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 0125/35-PF	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 614801/4	0,00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 618265/2	52.840,28
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	0,00
Total Bancos	178.218.843,41
Saldo en caja al 31/08/2025	2.578.597,74
SALDO TOTAL	**180.797.441,15**

RESUMEN

##	135.754.276,37
Saldo del mes anterior.....	856.553.074,24
+ ingresos del mes actual.....	992.307.350,61
Parcial.....	811.509.909,46
- egresos del mes actual.....	**180.797.441,15**
Saldo que pasa al mes siguiente.....	

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 31/08/2025

##	135.754.276,37
Total de disponibilidades al inicio del mes.....	
+ MAS	
-----	678.598.654,09
+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	177.954.420,15
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	0,00
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	0,00
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	
	992.307.350,61
Sub - Total	
- MENOS	
-------	575.712.881,94
- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	235.797.027,52
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	0,00
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	0,00
- Total egresado por Otras Cuentas	0,00
- Total Pagado por Deuda Flotante	
	180.797.441,15
SALDO TOTAL	