BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

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

AL MES DE JULIO 2025

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

Saldo que viene del mes anterior **343,588,675.39**

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

| | |
|---|---|
| **CUENTAS DE PRESUPUESTO** | **658,904,745.33** |
| Tasa General Por Servicios | 23,887,190.25 |
| Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S. | 37,423,407.10 |
| Salud Publica Municipal | 1,021,100.00 |
| Cementerio | 2,327,450.00 |
| Servicios Varios | 670,966.25 |
| Rodados y Ocup. De la Via Publica | 2,158,360.00 |
| Publicidad y Propaganda | 0.00 |
| Vendedores Ambulantes | 0.00 |
| Derecho De Edificacion | 718,971.40 |
| Actuaciones Administrativas | 2,772,910.00 |
| Espectaculos Publicos | 0.00 |
| Fondo Munic. De Promocion | 6,108,064.81 |
| Servicio Des.Pluv.Y Cloacales | 19,458,680.90 |
| Disposiciones Complementarias | 2,993,967.40 |
| Multas Al Codigo De Faltas | 927,052.22 |
| Fondo Reserva Serv.Sanitario | 1,945,868.10 |
| Entradas Extraordinarias | 1,740,371.73 |
| Compensacion Consumo Energia | 53,037,875.45 |
| Coparticiparticipación de Impuestos Nac | 338,555,985.50 |
| Coparticiparticipación de Impuestos Pcial | 146,540,243.44 |
| Aportes No Reintegrables | 13,215,000.00 |
| Ingresos Camping Municipal | 0.00 |
| Ingresos Programa Reciclado | 358,720.00 |
| Contrib. Por Mejoras | 3,042,560.78 |

| | | |
|---|---|---|
| **CTAS. EXTRA-PRESUP.** | **175,726,277.35** | |
| **CTAS. de TERCEROS** | **175,726,277.35** | |
| Caja Jubilaciones | 122,829,871.12 | |
| O.S.E.R | 28,655,918.91 | |
| O.S.E.R Cred.Asistencial | 209,580.70 | |
| O.S.E.R. C/FAM A/C | 0.00 | |
| O.S.E.R Fondo Voluntario | 3,000,322.00 | |
| O.S.E.R Adherente Secundario | 731,190.31 | |
| Aportes Ley 4035 | 0.00 | |
| A.T.E.R. Ingresos Brutos | 506,443.60 | |
| IAPSER - Seg Vida MAS | 320,041.79 | |
| IAPSER - Seguro Retiro | 300.00 | |
| S.E.O.M.R.T. Cuota | 1,477,985.30 | |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 0.00 | |
| S.E.O.M.R.T Préstamo | 2,180,000.00 | |
| Ley 11.049 | 221,055.94 | |
| Aporte HCD a instituciones | 0.00 | |
| F.A.M.E.M | 0.00 | |
| A.T.E.R. - Profesiones Liberales | 223,089.87 | |
| Fondo Atadi | 9,576.00 | |
| SIDECREER | 1,000,089.54 | |
| Retenciones Varias | 149,873.28 | |
| Retención Impuestos a las Ganancias | 1,177,926.65 | |
| Descuento Salarios | 7,518,474.31 | |
| Descuento De Gas | 2,924,627.00 | |
| Aportes Unión Vecinal | 0.00 | |
| Adelantos de Haberes al Personal | 0.00 | |
| IAPV | 2,589,911.03 | |
| **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 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** | **834,631,022.68** | |
| **SALDO PARCIAL** | | **1,178,219,698.07** |

EGRESOS

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

| | |
|---|---|
| **CTAS DE PRESUPUESTO** | **868,357,009.10** |
| Personal | 645,205,781.93 |
| Bienes De Consumo | 1,033,792.00 |
| Serv. No Personales | 24,204,083.33 |
| Intereses de la deuda | 0.00 |
| Transferencias Ctes | 35,340,755.90 |
| Bienes de Capital | 17,480,254.34 |
| Trabajos Publicos | 145,092,341.60 |
| Amortizacion de la deuda | 0.00 |
| **CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS** | **174,108,412.60** |
| **CTAS. de TERCEROS** | **174,108,412.60** |
| Caja de Jubilaciones | 121,382,971.84 |
| O.S.E.R | 28,655,918.91 |
| O.S.E.R. Cred. Asistencial | 209,580.70 |
| O.S.E.R. Fliar. A/C | 0.00 |
| O.S.E.R. Fondo Voluntario | 3,000,322.00 |
| O.S.E.R. Adh/Secundario | 731,190.31 |
| Aportes Ley 4.035 | 0.00 |
| Retencion A.T.E.R | 334,310.07 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | 1,232,921.69 |
| MAPFRE Seguro Colectivo | 0.00 |
| MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar. | 0.00 |
| MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos | 0.00 |
| IAPSER- Seg Vida MAS | 320,041.79 |
| IAPSER-SEG RETIRO | 300.00 |
| S.E.O.M.R.T Préstamo | 2,180,000.00 |
| S.E.O.M.R.T. Cuota | 1,477,985.30 |
| Sindicato E.D.O.S.M. | 0.00 |
| Descuento De Gas | 2,924,627.00 |
| Ley 11.049 | 221,055.94 |
| F.A.M.E.M. | 0.00 |
| D.G.R. Prof. Lib. | 159,062.89 |
| Fondo Atadi | 19,776.00 |
| SIDECREER | 1,000,089.54 |
| Retenciones Varias | 149,873.28 |
| Descuento Salario | 7,518,474.31 |
| Credital S.R.L. | 0.00 |
| IAPV | 2,589,911.03 |
| 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** | **1,042,465,421.70** | |
| **SALDO** | | **135,754,276.37** |

**BANCOS**

| | |
|---|---|
| Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32 | 0.68 |
| Bco. Nación Cta Cte Nº 131/32-PF | 20,205,461.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6 | 9,535.50 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1845/6-PF | 223,459.22 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0 | 65,648,483.80 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 1528/0-PF | 0.00 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4 | 26,024,522.30 |
| Bco. E. Ríos Cta.Cte. Nº 600480/4-PF | 15,497,497.89 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37 | 3,728,892.34 |
| Bco. Nacion Cta.Cte. Nº 20026/37-PF | 0.00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43 | 1,113.20 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 20028/43-PF | 589,500.00 |
| Bco. Nacion Cta. Cte. Nº 36350 | 2,474,749.91 |
| 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 | 135,053,760.87 |
| Saldo en caja al 31/07/2025 | 700,515.50 |
| **SALDO TOTAL** | **135,754,276.37** |

RESUMEN

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

| | |
|---|---|
| Saldo del mes anterior..... | 343,588,675.39 |
| + ingresos del mes actual..... | 834,631,022.68 |
| Parcial..... | 1,178,219,698.07 |
| - egresos del mes actual..... | 1,042,465,421.70 |
| Saldo que pasa al mes siguiente..... | **135,754,276.37** |

**ROSARIO DEL TALA**

**----------**

CONTROL FINANCIERO AL 31/07/2025

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

| | |
|---|---|
| Total de disponibilidades al inicio del mes..... | 343,588,675.39 |
| + MAS | |
| ----- | |
| + Total ingresado por Cálculo de Recursos..... | 658,904,745.33 |
| + Total ingresado por Fondos de Terceros..... | 175,726,277.35 |
| + Total Ingresado por Cuentas Especiales..... | 0.00 |
| + Total Ingresado por Otras Cuentas ..... | 0.00 |
| | |
| Sub - Total ..... | 1,178,219,698.07 |
| | |
| - MENOS | |
| ------- | |
| - Total Pagado por Presupuesto de Gastos..... | 868,357,009.10 |
| - Total egresado por Fondos de Terceros..... | 174,108,412.60 |
| - Total egresado por Cuentas Especiales..... | 0.00 |
| - Total egresado por Otras Cuentas ..... | 0.00 |
| - Total Pagado por Deuda Flotante ..... | 0.00 |
| | |
| **SALDO TOTAL .....** | **135,754,276.37** |