

ESTADO DE CAJA Y TESORERIA AL

30/04/2024

DISPONIBILIDADES AL

01/04/2024

134.511.535,10

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

MAS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tasa General Inmobiliaria	14.666.939,62	
Tasa por Inspección, Higiene, Prof. Y Seg. Púb.	6.770.419,59	
Salud Pública Municipal	0,00	
Cementerio	503.500,00	
Ocupación Vía Pública	0,00	
Espectáculos Públicos, Rifas y Diversiones	0,00	
Derechos Ventas Ambulantes	0,00	
Instalaciones y Equipos	1.014.752,50	
Recupero Polideportivo Municipal	58.500,00	
Papel Sellado, Legalizaciones y Protestos	347.472,50	
Fondo Municipal, Promoción y Asist. a la Com.	2.787.805,41	
Deudores por Tasas y Derechos Varios	1.274.745,95	
Recargos por Mora.	51.605,01	
Multas.	231.420,00	
Registro de Títulos	37.250,00	
Servicios Sanitarios	0,00	
Recupero Pavimento Hº Aº	4.492.123,57	
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Corrientes	5.891.088,31	
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Atrasadas	205.081,94	
Servicios Sanitarios transferidos - Recursos Varios	404.383,25	
Régimen de Regularización y Fac. de pago 2000	0,00	
Compensación ENERSA	4.399.777,57	
Otros Ingresos Municipales	293.621,68	
Ingresos Financieros	10.383.561,62	
Disponibilidad Ejercicio anterior	0,00	
Aporte No reintegrable Gob. Pcial.	0,00	
Coparticipacion Provincial	35.873.024,11	
Coparticipacion Nacional	116.857.228,02	
Coparticipacion Nacional Fondo Federal Solidario	0,00	
Aporte No reintegrable Gob. Nacional	0,00	
Recupero Adjudicatarios Viviendas	41.671,58	
<b>SUMA INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>206.585.972,23</b>	<b>206.585.972,23</b>

MAS

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 11.022.293,29

TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD ANTERIOR **352.119.800,62**

PERSONAL	67.824.684,75	
BS. CONSUMO Y SERVICIOS	40.281.795,66	
INTERESES Y GTO DEUDA		
TRANSFERENCIAS	2.821.392,26	
BIENES DE CAPITAL	42.313,09	
TRABAJOS PUBLICOS	1.619.577,04	
AMORTIZACION DEUDA	0,00	
<b>SUMA EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>112.589.762,80</b>	<b>112.589.762,80</b>

		0,00
<u>MAS</u>		
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		10.216.075,18
DEUDA PAGADA		0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>122.805.837,98</b>

<u>MAS:</u>	<u>SALDOS AL</u>	<u>30/04/2024</u>		
CAJA CENTRAL		278.586,09		
FONDO FIJO		100.000,00		
FONDO PARA CAMBIO		20.000,00		
N. BERSA C/C SIN AFECTACION 839/7		76.572.974,33	10.089.686,04	66.483.288,29
N. BERSA C/C CON AFECTACION 841/0		243,00	68793,017	-68.550,02
B. NACION C/C 25/73		2.059.577,38		
N. BERSA C/C CON AFECTACION 456/2		267.743,00		
B. NACION C/C 51/88		7.425,95		
B. NACION C/C 162/07		5.254,67		
B. NACION C/C 16928		2.158,22		
N. BERSA Plazo Fijo		150.000.000,00		
N. NACION Plazo Fijo		0,00		
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>229.313.962,64</b>	<b>229.313.962,64</b>	

TOTAL EGRESOS MAS DISPONIBILIDADES **352.119.800,62**