

ESTADO DE CAJA Y TESORERIA AL

30/06/2024

DISPONIBILIDADES AL

01/06/2024

368.226.427,08

EGRESOS PRESUPUESTARIOSMASINGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tasa General Inmobiliaria	668.106,80	
Tasa por Inspección, Higiene, Prof. Y Seg. Púb.	7.355.311,04	
Salud Pública Municipal	-	
Cementerio	281.250,00	
Ocupación Vía Pública	-	
Espectáculos Públicos, Rifas y Diversiones	417.450,00	
Derechos Ventas Ambulantes	-	
Instalaciones y Equipos	279.761,82	
Recupero Polideportivo Municipal	35.000,00	
Papel Sellado, Legalizaciones y Protestos	329.685,00	
Fondo Municipal, Promoción y Asist. a la Com.	787.471,83	
Deudores por Tasas y Derechos Varios	703.166,69	
Recargos por Mora.	55.893,38	
Multas.	116.106,00	
Registro de Títulos	23.750,00	
Servicios Sanitarios	-	
Recupero Pavimento Hº Aº	352.954,74	
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Corrientes	454.671,03	
Servicios Sanitarios transferidos - Tasas Atrasadas	143.113,85	
Servicios Sanitarios transferidos - Recursos Varios	903.600,00	
Régimen de Regularización y Fac. de pago 2000	-	
Compensación ENERSA	8.453.704,58	
Otros Ingresos Municipales	221.080,06	
Ingresos Financieros	9.189.453,89	
Disponibilidad Ejercicio anterior	-	
Aporte No reintegrable Gob. Pcial.	180.000,00	
Coparticipacion Provincial	29.754.943,58	
Coparticipacion Nacional	85.796.497,52	
Coparticipacion Nacional Fondo Federal Solidario	-	
Aporte No reintegrable Gob. Nacional	-	
Recupero Adjudicatarios Viviendas	2.760,00	
Rec. Adj Programa Diez y Veinte Viviendas	526.199,88	
SUMA INGRESOS PRESUPUESTARIOS	147.031.931,69	147.031.931,69

MAS

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 17.280.868,83

TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD ANTERIOR

532.539.227,60

PERSONAL	96.858.679,93	
BS. CONSUMO Y SERVICIOS	40.560.735,71	
INTERESES Y GTO DEUDA	0,00	
TRANSFERENCIAS	10.819.323,35	
BIENES DE CAPITAL	949.982,00	
TRABAJOS PUBLICOS	19.628.224,00	
AMORTIZACION DEUDA	0,00	
SUMA EGRESOS PRESUPUESTARIOS	168.816.944,99	168.816.944,99

MAS

EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		13.635.660,73
DEUDA PAGADA		0,00
TOTAL EGRESOS		182.452.605,72

MAS:SALDOS AL30/06/2024

CAJA CENTRAL	124.955,95	
FONDO FIJO	100.000,00	
FONDO PARA CAMBIO	20.000,00	
N. BERSA C/C SIN AFECTACION 839/7	128.839.703,69	
N. BERSA C/C CON AFECTACION 841/0	120.243,00	
B. NACION C/C 25/73	511.637,40	
N. BERSA C/C CON AFECTACION 456/2	355.243,00	
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	220.000.000,00	
Nación Plazo Fijo	0,00	
TOTAL DISPONIBILIDADES	350.086.621,88	350.086.621,88

TOTAL EGRESOS MAS DISPONIBILIDADES

532.539.227,60