

Cálculo de Recursos 2024

| Concepto | Total Presupuestado | INGRESOS 31/10/2024 | En Menos | En Más |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ing. Corrientes | \$ 3.434.717.167,00 | \$ 3.467.308.972,53 | \$ 536.466.272,99 | 569.058.078,52 |
| De Jurisdicción Municipal | \$ 1.334.640.000,00 | \$ 814.561.314,27 | \$ 534.966.272,99 | 14.887.587,26 |
| Tasas Municipales | \$ 1.294.540.000,00 | \$ 774.447.628,09 | \$ 528.057.675,74 | 7.965.303,83 |
| 1- Tasa Inmobiliaria | \$ 125.000.000,00 | \$ 40.454.488,13 | \$ 84.545.511,87 | |
| 2- Insp. higiene seg. y profilaxis | \$ 510.000.000,00 | \$ 474.191.206,47 | \$ 35.808.793,53 | |
| 3- Derecho de construcción | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | |
| 4- Cementerio público | \$ 5.000.000,00 | \$ 1.749.709,00 | \$ 3.250.291,00 | |
| 5- Derecho de oficina | \$ 13.000.000,00 | \$ 9.407.205,13 | \$ 3.592.794,87 | |
| 6- Retención actividades primarias | \$ 1.700.000,00 | \$ 3.034.320,32 | | 1.334.320,32 |
| 7- Asistencia médica y social | \$ 100.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000,00 | |
| 8- Inscripción y registro de títulos | \$ 240.000,00 | \$ 186.100,00 | \$ 53.900,00 | |
| 9- Contribución ENERSA | \$ 150.000.000,00 | \$ 141.624.114,68 | \$ 8.375.885,32 | |
| 10- Multas y penalidades | \$ 3.500.000,00 | \$ 7.984.172,00 | | 4.484.172,00 |
| 11- Recargos por mora/intereses | \$ 66.000.000,00 | \$ 3.025.767,76 | \$ 62.174.232,24 | |
| 12- Deuda p/tasa inmb. atrasadas | \$ 6.000.000,00 | \$ 3.916.006,85 | \$ 2.083.993,15 | |
| 13- Deuda p/tasa div. atrasadas | \$ 100.000.000,00 | \$ 3.681.303,68 | \$ 96.318.696,32 | |
| 14- Derecho p/esp. público y otros | \$ 66.000.000,00 | \$ 6.364.446,02 | \$ 59.635.553,98 | |
| 15- Servicios cloacales | \$ 67.000.000,00 | \$ 9.226.332,71 | \$ 57.773.667,29 | |
| 16- Cánon por concesión | \$ 800.000,00 | \$ 309.000,00 | \$ 491.000,00 | |
| 17- Fondo Municipal de Ap. P.D.P. | \$ 110.000.000,00 | \$ 50.442.523,90 | \$ 59.557.476,10 | |
| 18- Planes de reg. de pagos | \$ 13.000.000,00 | \$ 1.904.119,93 | \$ 11.095.880,07 | |
| 19- Recupero desagües cloacales | \$ 13.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 13.000.000,00 | |
| 20- Recupero alumbrado público | \$ 500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 500.000,00 | |
| 21- Recupero const. aceras | \$ 500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 500.000,00 | |
| 22- Recupero cordón cuneta y as. | \$ 1.200.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.200.000,00 | |
| 23- Participación en regalías | \$ 14.000.000,00 | \$ 16.146.811,51 | | 2.146.811,51 |
| 24- Fondo anticíclico | \$ 3.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.000.000,00 | |
| Otros Ingresos de Jurisd. Mun. | \$ 40.100.000,00 | \$ 40.113.686,18 | \$ 6.908.597,25 | 6.922.283,43 |
| 25- Trabajos por cuentas de terceros | \$ 1.100.000,00 | \$ 3.501.103,64 | | 2.401.103,64 |
| 26- Interés Plazo Fijo | \$ 25.000.000,00 | \$ 24.225.774,60 | \$ 774.225,40 | |
| 27- Reint. Fdo. Apoyo a la Diversidad Prod. | \$ 6.000.000,00 | \$ 10.521.179,79 | | 4.521.179,79 |
| 28- Multas e Intereses Fondo Ap. a la Div. Pr | \$ 6.000.000,00 | \$ 256.630,43 | \$ 5.743.369,57 | |
| 29- Ingresos-Devoluciones Varias | \$ 2.000.000,00 | \$ 1.608.997,72 | \$ 391.002,28 | |
| Ing. de otras Jurisdicciones | \$ 2.100.077.167,00 | \$ 2.652.747.658,26 | \$ 1.500.000,00 | 554.170.491,26 |
| De Jurisdicción Provincial | \$ 591.072.097,00 | \$ 775.391.563,09 | \$ 0,00 | 184.319.466,09 |
| Participación de imp. provinciales | \$ 588.572.097,00 | \$ 772.075.027,58 | | 183.502.930,58 |
| Microcréditos provinciales | | | | |
| Reembolso microcréditos provinciales | \$ 2.500.000,00 | \$ 3.316.535,51 | | 816.535,51 |
| De Jurisdicción Nacional | \$ 1.509.005.070,00 | \$ 1.877.356.095,17 | \$ 1.500.000,00 | 369.851.025,17 |
| Participación de imp. nacionales | \$ 1.507.505.070,00 | \$ 1.877.356.095,17 | | 369.851.025,17 |
| Reembolso microcréditos nacionales | \$ 1.500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.500.000,00 | |
| Ingresos de Capital | \$ 40.880.000,00 | \$ 3.922.221,53 | \$ 36.957.778,47 | 0,00 |
| Reembolso del Préstamo | \$ 27.880.000,00 | \$ 2.427.219,43 | \$ 25.452.780,57 | |
| Deudores Bº San José | \$ 20.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000,00 | |
| Deudores Bº Eguillor | \$ 20.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000,00 | |
| Deudores Bº PRONAPE | \$ 40.000,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000,00 | |
| Reembolso Invierto en Mi Casa | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | |
| Prog. Para la Mejora y/o Refacc. de Viviendas | \$ 2.800.000,00 | \$ 2.427.219,43 | \$ 372.780,57 | |
| Ventas de Activos fijos | \$ 13.000.000,00 | \$ 1.495.002,10 | \$ 11.504.997,90 | 0,00 |
| Ventas de tierras municipales | \$ 5.000.000,00 | \$ 1.495.002,10 | \$ 3.504.997,90 | |
| Ventas de rod. rad. serv. | \$ 6.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000,00 | |
| Ventas de rodados en desuso | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | |
| SUBTOTAL | \$ 3.475.597.167,00 | \$ 3.471.231.194,06 | \$ 573.424.051,46 | 569.058.078,52 |
| Financiamiento | \$ 361.293.340,74 | \$ 0,00 | \$ 361.293.340,74 | 0,00 |
| Aportes no reintegrables | \$ 361.293.340,74 | \$ 0,00 | \$ 361.293.340,74 | |
| ▶ Prog. Terminal Nueva (Nación) | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000.000,00 | |
| ▶ Prog. Terminal Nueva (Nación) | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000.000,00 | |
| ▶ Prog. Mi Baño (Provincia) | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | |
| ▶ Aportes No Reintegrables | \$ 296.293.340,74 | \$ 0,00 | \$ 296.293.340,74 | |
| CAFESG | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Aportes Reintegrables | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Ingresos financieros | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Públicos | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Privados | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Proveedores y contratistas | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Adel. otorg. a prov. y constr. | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Adel. otorg. p/erog. de capital | \$ - | \$ 0,00 | | |
| Remanente Ejercicio anterior | \$ - | \$ 0,00 | | |
| TOTAL | \$ 3.836.890.507,74 | \$ 3.471.231.194,06 | \$ 934.717.392,20 | 569.058.078,52 |


Abg. Damján Arévalo
Presidente Municipal

Prof. Martín Gamarra
Secretario de Gobierno, Hacienda y Producción

Cf. Alfredo Jordan Huicci
Secretario de Departamento Contable

Total Erogaciones Año 2024

| RUBROS | Total Presupuestado | EGRESOS 31/10/2024 | % |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| A- Total Erogaciones Ctes. (1+2) | <u>\$ 4.039.416.085,30</u> | <u>\$ 2.558.641.294,70</u> | <u>63,34%</u> |
| 1. Operación (a+b+c+d) | <u>\$ 4.019.416.085,30</u> | <u>\$ 2.558.641.294,70</u> | <u>63,66%</u> |
| a) Personal | \$ 2.234.006.905,92 | \$ 1.297.810.626,70 | 58,09% |
| b) Bienes de Cons. y Serv. no Pers. | <u>\$ 1.552.409.179,38</u> | <u>\$ 1.110.170.687,59</u> | <u>71,51%</u> |
| -Bienes de Consumo | \$ 1.034.535.083,38 | \$ 733.210.604,09 | 70,87% |
| -Servicios no Personales | \$ 517.874.096,00 | \$ 376.960.083,50 | 72,79% |
| c) Transferencias Corrientes | \$ 230.000.000,00 | \$ 150.659.980,41 | 65,50% |
| d) Intereses y Gastos de la Deuda | \$ 3.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| 2. A Clasificar (a) | <u>\$ 20.000.000,00</u> | <u>\$ 0,00</u> | |
| a) Crédito Adic. P/Finan. Erog. Ctes. | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | |
| B- Total Erogaciones de Capital (1+2) | <u>\$ 696.000.000,00</u> | <u>\$ 464.890.622,03</u> | <u>66,79%</u> |
| 1. Inversión Real (a+b) | <u>\$ 676.000.000,00</u> | <u>\$ 464.890.622,03</u> | <u>68,77%</u> |
| a) Bienes de Capital | <u>\$ 100.000.000,00</u> | <u>\$ 75.082.651,41</u> | <u>75,08%</u> |
| b) Trabajos Públicos | <u>\$ 576.000.000,00</u> | <u>\$ 389.807.970,62</u> | <u>67,67%</u> |
| -Por Administración | \$ 576.000.000,00 | \$ 389.807.970,62 | |
| -Por Terceros | | \$ 0,00 | |
| 2. A Clasificar (a) | <u>\$ 20.000.000,00</u> | <u>\$ 0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| a) Crédito Adic. P/Finan. Erog. de Cap. | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Sub total (A+B) | \$ 4.735.416.085,30 | \$ 3.023.531.916,73 | 63,85% |
| C- Otras Erogaciones | <u>\$ 50.000.000,00</u> | <u>\$ 50.511.250,43</u> | <u>101,02%</u> |
| 1. Amortización de la Deuda | \$ 50.000.000,00 | \$ 50.511.250,43 | 101,02% |
| TOTAL (A+B+C) | <u>\$ 4.785.416.085,30</u> | <u>\$ 3.074.043.167,16</u> | <u>64,24%</u> |


Cf. Alfredo Jordan Huicci
Jefe Departamento Contable
Municipio de San José de Feliciano


Prof. Martín Samarra
Secretario Gobierno, Hacienda y Producción
Municipalidad de San José de Feliciano


Abg. Damián Arévalo
Presidente Municipal
Municipalidad de San José de Feliciano



Balances Cajas Ingresos correspondientes al mes de octubre 2024.-

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| Caja a | \$ 1.144.052.166,13 | |
| Tasa inmobiliaria | | \$ 818.395,80 |
| Inspección higiene seguridad y profilaxis | | \$ 41.258.685,26 |
| Cementerio público | | \$ 194.863,00 |
| Derecho de oficina | | \$ 1.056.085,00 |
| Ret. Act. Primarias | | \$ 920.520,00 |
| Inscripción y registro de títulos | | \$ 20.000,00 |
| Contribución ENERSA | | \$ 25.240.347,65 |
| Multas y penalidades | | \$ 955.795,00 |
| Recargo por mora/intereses | | \$ 396.391,03 |
| Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas | | \$ 331.731,82 |
| Deudas p/tasas diversas atrasadas | | \$ 153.566,01 |
| Derecho por espectáculos públicos y otros | | \$ 120.200,00 |
| Servicios cloacales | | \$ 285.792,00 |
| Canon por concesión | | \$ 25.000,00 |
| Fondo municipal | | \$ 4.091.229,19 |
| Planes de regularización de pagos | | \$ 160.196,07 |
| Participación en Regalías | | \$ 7.857.844,29 |
| Reembolso Micro Provinciales | | \$ 333.333,30 |
| Participación en impuestos provinciales | | \$ 90.006.029,66 |
| Participación en impuestos nacionales | | \$ 263.803.902,12 |
| Trabajo por Cta. De Terceros | | \$ 113.499,04 |
| Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva | | \$ 1.813.994,47 |
| Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc. | | \$ 49.720,43 |
| Ventas de tierras municipales | | \$ 56.259,70 |
| D.G.R | | \$ 2.754.307,60 |
| Fiesta del Ternero | | \$ 3.659.023,68 |
| Caja de Ahorro Rentas Generales | | \$ 1.988.389,18 |
| Centro de servicios UTI Feliciano | | \$ 88.050,00 |
| Programa Niñez Adolescencia y Familia | | \$ 9.255.000,00 |
| Programa Plan Nacer Con Dignidad | | \$ 79.360,00 |
| Aporte Voluntario a Bomberos | | \$ 27.039,78 |
| Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas | | \$ 208.406,92 |
| Mic. Fdo. Municipal Mejoramiento de Viviendas | | \$ 35.730,13 |
| Ingreso - Devol. Extraordinaria | | \$ 20.000,00 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1525/8 | Rentas Generales | \$ 414.051.435,54 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. Nº: 25-1771/1 | Fondos a Terceros | \$ 15.846.685,62 |
| Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200046/25 | Rentas Generales | \$ 38.619.618,02 |
| Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200050/16 | Sueldos | \$ 125.552.463,52 |
| Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200053/25 | Baños Económicos | \$ 20.000,00 |
| Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200067/46 | Fondos de Apoyo a la Div. | \$ 15.022.949,22 |
| Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 47200084/55 | Fiesta del Ternero | \$ 2.685.685,48 |
| 200182/56 | Cred. Munic. Mejora y Ref. Vivienda | \$ 672,76 |
| 2114128/8 | Cuenta Especial | \$ 32.481,00 |
| Banco Nación Argentina - Cta. Nº: 472002160/8 | Comisión Corsos | \$ 1.011.008,92 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Nº: 600268/7 | Plazo Fijo R. Generales | \$ 72.977.459,56 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. Nº: 612734/6 | Programa SUMAR | \$ 53.018,36 |


[Signature]
Cf. Alfredo Jordan Huicc.
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano

[Signature]
Prof. Martín Gamarra
Secretario Gobierno, Hacienda y Producción
Municipalidad de San José de Feliciano


[Signature]
Abg. Damián Arévalo
Presidente Municipal
Municipalidad de San José de Feliciano

Balances Cajas Egresos correspondientes al mes de octubre del 2.024.-

| | |
|---|----------------------------|
| Personal | \$ 170.832.052,53 |
| Bienes de Consumo | \$ 86.131.025,49 |
| Servicios No Personales | \$ 70.702.120,06 |
| Transferencias Corrientes | \$ 7.552.166,55 |
| Bienes de Capital | \$ 795.000,00 |
| Trabajos Públicos | \$ 50.614.522,39 |
| D.G.R. | \$ 2.855.575,18 |
| I.O.S.P.E.R. | \$ 14.153.113,31 |
| Retención Cuota alimentaria | \$ 1.269.864,74 |
| SI. DE. CRE. E. R. | \$ 5.012.647,13 |
| Retención Ley 11049 | \$ 245.883,85 |
| Retención Seguro San Jorge | \$ 114.100,00 |
| Adelanto de Haberes | \$ 890.000,00 |
| Retencion Ley 3600-Jubilacion | \$ 16.231.754,73 |
| Retención Gremio Municipal | \$ 379.555,82 |
| Fiesta del Ternero | \$ 30.000,00 |
| Retención Cuota Convenio Munic. | \$ 91.999,99 |
| Retención Seguro de Vida IAPS | \$ 90.372,00 |
| A.T.E. | \$ 67.066,68 |
| Programa Niñez Adolescencia y Familia | \$ 6.587.123,58 |
| Plan Nacer con dignidad | \$ 55.000,00 |
| Servicios Sociales Barbieri | \$ 58.677,03 |
| Deuda Flotante | \$ 23.800,70 |
| Retención Cuota I.A.P.V. | \$ 247.278,77 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 25-1525/8 | \$ 463.234.019,03 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 25-1771/1 | \$ 12.115.658,70 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200045/22 | \$ 88.050,00 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200046/25 | \$ 22.673.239,99 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200050/16 | \$ 124.757.176,00 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200053/25 | \$ 20.000,00 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200067/46 | \$ 17.991.241,27 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200084/55 | \$ 3.659.023,68 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200179/68 | \$ 333.333,30 |
| Banco Nación Argentina-Cuenta N°: 47200182/56 | \$ 244.137,05 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 2160/8 | \$ 1.011.008,92 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 600268/7 | \$ 62.815.217,66 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cuenta Cte. N°: 612734/6 | \$ 79.360,00 |
| a Caja | \$ 1.144.052.166,13 |
| Rentas Generales | \$ 463.234.019,03 |
| Fondo de Terceros | \$ 12.115.658,70 |
| Manos a la Obra | \$ 88.050,00 |
| Rentas Generales | \$ 22.673.239,99 |
| Sueldos | \$ 124.757.176,00 |
| Baños Económicos | \$ 20.000,00 |
| Fondo de Apoyo a la Diversificación Productiva | \$ 17.991.241,27 |
| Fiesta del Ternero | \$ 3.659.023,68 |
| Mid. Ec. Soc. - Recupero | \$ 333.333,30 |
| Cred. Munic. para la Mejora y/o Refacción de Viv. | \$ 244.137,05 |
| Comision Corso | \$ 1.011.008,92 |
| Plazo Fijo | \$ 62.815.217,66 |
| Programa SUMAR | \$ 79.360,00 |


Cr. Alfredo Borjan Huico,
Jefe Departamento Contable
Municipalidad de San José de Feliciano


Prof. Martín Gamarra
Secretario Gobierno, Hacienda y Producción
Municipalidad de San José de Feliciano


Abg. Damián Arévalo
Presidente Municipal
Municipalidad de San José de Feliciano

Balances de Cajas de Ingresos y Egresos mes de octubre del 2024

| Disponibilidades al 30/09/2024 | | \$ 176.180.047,28 |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| MÁS INGRESOS | | |
| Tasa inmobiliaria | | \$ 818.395,80 |
| Inspección higiene seguridad y profilaxis | | \$ 41.258.685,26 |
| Cementerio público | | \$ 194.863,00 |
| Derecho de oficina | | \$ 1.056.085,00 |
| Ret. Actividades Primarias | | \$ 920.520,00 |
| Inscripción y registro de títulos | | \$ 20.000,00 |
| Contribución Enersa | | \$ 25.240.347,65 |
| Multas y penalidades | | \$ 955.795,00 |
| Recargo por mora/intereses | | \$ 396.391,03 |
| Deudas p/tasas inmobiliarias atrasadas | | \$ 331.731,82 |
| Deudas p/tasas diversas atrasadas | | \$ 153.566,01 |
| Derecho por espectáculos públicos y otros | | \$ 120.200,00 |
| Servicios cloacales | | \$ 285.792,00 |
| Canon por concesión | | \$ 25.000,00 |
| Fondo municipal | | \$ 4.091.229,19 |
| Participación en Regalías | | \$ 7.857.844,29 |
| Planes de regularización de pagos | | \$ 160.196,07 |
| Reembolso Micro Provinciales | | \$ 333.333,30 |
| Participación en impuestos provinciales | | \$ 90.006.029,66 |
| Participación en impuestos nacionales | | \$ 263.803.902,12 |
| Trabajos Por Cta. De Terceros | | \$ 113.499,04 |
| Reintegro Fondo Apoy. de Div. Productiva | | \$ 1.813.994,47 |
| Multas e intereses Fondo de Apoyo Div. Produc. | | \$ 49.720,43 |
| Ventas de tierras municipales | | \$ 56.259,70 |
| D.G.R | | \$ 2.754.307,60 |
| Fiesta del Ternero | | \$ 3.659.023,68 |
| Intereses Plazo Fijo | | \$ 1.988.389,18 |
| Centro de Servicios Uti Feliciano | | \$ 88.050,00 |
| Programa Niñez Adolescencia y Familia | | \$ 9.255.000,00 |
| Programa Plan Nacer Con Dignidad | | \$ 79.360,00 |
| Aporte Voluntario a Bomberos | | \$ 27.039,78 |
| Fondo Municipal Mejoramiento a Viviendas | | \$ 208.406,92 |
| Mic. Fdo. Municip. Mej. Viviendas | | \$ 35.730,13 |
| Ing. Dev. Extraordinaria | | \$ 20.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 458.178.688,13 |
| MENOS EGRESOS | | |
| Personal | | \$ 170.832.052,53 |
| Bienes de Consumo | | \$ 86.131.025,49 |
| Servicios No Personales | | \$ 70.702.120,06 |
| Transferencias Corrientes | | \$ 7.552.166,55 |
| Bienes de Capital | | \$ 795.000,00 |
| Trabajos Públicos | | \$ 50.614.522,39 |
| D.G.R. | | \$ 2.855.575,18 |
| I.O.S.P.E.R. | | \$ 14.153.113,31 |
| Retención Cuota Alimentaria | | \$ 1.269.864,74 |
| SI.DE.CRE.E.R. | | \$ 5.012.647,13 |
| Retención Ley 11049 | | \$ 245.883,85 |
| Retención Seguro San Jorge | | \$ 114.100,00 |
| Adelanto de Haberes | | \$ 890.000,00 |
| Retención Ley 3600 - Jubilaciones | | \$ 16.231.754,73 |
| Retención Gremio Municipal | | \$ 379.555,82 |
| Fiesta del Ternero | | \$ 30.000,00 |
| Retención Cuota Convenio Municipal | | \$ 91.999,99 |
| Retención Seguro de Vida IAPS | | \$ 90.372,00 |
| A.T.E. | | \$ 67.066,68 |
| Programa Niñez Adolescencia y Familia | | \$ 6.507.123,58 |
| Plan Nacer con dignidad | | \$ 55.000,00 |
| Servicios Sociales Barbieri | | \$ 58.677,03 |
| Deuda Flotante | | \$ 23.800,70 |
| Retención Cuota I.A.P.V. | | \$ 247.278,77 |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 435.030.700,53 |
| Disponibilidades al 31-10-2024. - | | \$ 199.328.034,88 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1525/8 | Rentas Generales | \$ 75.189.514,37 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-1771/1 | Fondos de Terceros | \$ 8.924.632,26 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2160/8 | Comisión de Corso | \$ 111.841,44 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-612734/6 | Programa "Sumar" | \$ 604.837,26 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600398/5 | Programa Mejor Vivir | \$ 323.760,21 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600459/9 | Fondo Federal Solidario | \$ 13.262,38 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600366/4 | Programa Entre Ríos Per. Mayores | \$ 12.910,00 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-600268/7 | Plazo Fijo - Rentas Generales | \$ 62.815.217,66 |
| Nuevo B.E.R.S.A. - Cta. Cte. N°: 25-2161/5 | Fondos Especiales | \$ 22.599,90 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47220011/09 | Fondo Apoyo al Des. Productivo | \$ 78.278,49 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200042/13 | Fondo Anticíclico. | \$ 211,26 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200045/22 | Manos a la Obra | \$ 1.212.398,23 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200046/25 | Rentas Generales | \$ 4.635.953,24 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200050/16 | Sueldos | \$ 4.068.108,27 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200053/25 | Baños Económicos | \$ 303.749,73 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200054/28 | Inversión Pública y Servicios | \$ 17.464,92 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200056/34 | Viviendas Nuevas | \$ 220.748,99 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200062/31 | Potenciar Trabajo | \$ 21.710,47 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200067/46 | Fondo Apoyo a la Div. Productiva | \$ 23.786.478,36 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200068/49 | CIC II | \$ 21.484,80 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200084/55 | Fiesta del Ternero | \$ 2.632.655,73 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200085/58 | Construcción Salón Auditorio | \$ 7.920.281,13 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 472114128/8 | Cuenta Especial | \$ 27.211,93 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200111/90 | Plan Nacer C/Dignidad | \$ 791,67 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200090/52 | Obra Inf. Int. Parque Independencia | \$ 416,38 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200179/68 | Mic.Eco.Soc.Fond.Prov.RECUPERO | \$ 1.370.577,09 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200182/56 | Cred. M. p/Mejora y/o Refac. de Viv. | \$ 2.629.916,95 |
| Banco Nación Argentina - Cta. N°: 47200180/50 | Proy. Desarrollo Productivo Local | \$ 1.021,76 |
| Fondo Fijo | | \$ 800.000,00 |
| Fondo p/Cambio | | \$ 560.000,00 |
| Fondo p/Viaje | | \$ 1.000.000,00 |