



**BOLETÍN OFICIAL ELECTRÓNICO MUNICIPAL**  
**Nº: 15/2021**

Responsable de la Publicación: **Subsecretaría Legal y Técnica**  
Av. Italia Nº 150 • Teléfono: 0362 44 58 369

Fecha de Publicación: **15 de Abril de 2021**

**BALANCES DE TESORERÍA**

Octubre 2020		
--------------	--	--

.....  
**BALANCES DE TESORERÍA**  
.....

**BALANCE DE TESORERIA - MES DE OCTUBRE 2020**

**INGRESOS**

**EGRESOS**

DISPONIB. MES ANTERIOR	<b>5.978.151,66</b>		
Saldo de Banco	5.216.151,66		
Habilitación Caja Chica	562.000,00		
Efectivo-Caja	200.000,00		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>633.603.534,72</b>	<b>EGRESOS C/AFECT. AL PRES.GRAL.</b>	<b>601.264.308,92</b>
* De Origen Municipal	204.461.814,72	Personal	446.514.423,07
- Ingresos Tributarios	192.227.698,00	Bienes de Consumo	12.677.404,00
- Ingresos No Tributarios	12.005.213,32	Servicios No Personales	57.903.144,85
- Ingresos de Capital	228.903,40	Intereses	314.168,36
* De Origen Provincial	429.141.720,00	Transferencias Corrientes	13.893,69
Participación Provincial	429.141.720,00	Bienes de Capital	286.183,71
		Trabajos Públicos	7.728.969,37
		Transferencias de Capital	61.478.000,00
		Activos Financieros	4.139.067,16
		Amortiz. de la Deuda	10.209.054,71
* Ingresos de Terceros	<b>2.226.006,15</b>	Cuenta 100/99-Fdo.Fiduciario	<b>25.414.451,71</b>
		Egresos de Terceros	<b>1.744.198,38</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS</b>	<b>635.829.540,87</b>	<b>SUB-TOTAL EGRESOS</b>	<b>628.422.959,01</b>
		<b>DISPONIB. DEL MES</b>	<b>13.384.733,52</b>
		Saldo de Banco	12.607.733,52
		Habilitación Caja Chica	577.000,00
		Efectivo-Caja	200.000,00

ESTADO DE TESORERIA  
- MENSUAL -

**641.807.692,53**

**641.807.692,53**