

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[02/01/23 - 30/06/23]

Saldo de disponibilidades al inicio del 02/01/23

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	1,681,709.86
BANCOS	52,205,807.11
CREDITOS	
Total :	53,887,516.97

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	93,767,081.70
TASA ASISTENCIAL	4,149,067.66
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	8,396,214.14
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	4,887,694.50
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	6,994,956.30
CONTRIBUCION MEJORAS	1,587,579.18
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,021,176.78
APORTES NO REINTEGRABLES	11,966,580.24
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	19,533,812.67
APORTES REINTEGRABLES	336,094.46
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	51,040.00
COPARTICIPACIONES	176,415,354.61
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	80,335.74
Total :	373,186,987.98


Egresos

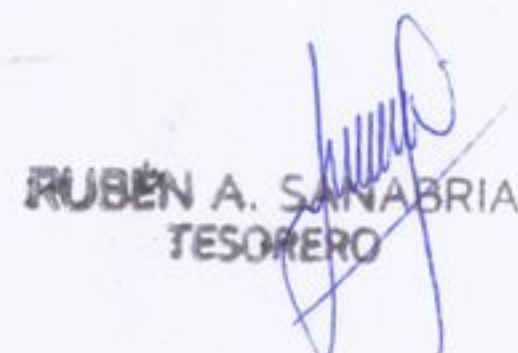
GASTOS DEL PERSONAL	195,344,736.77
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	88,542,199.36
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	
INTERESES DE LA DEUDA	23,946.59
EDUCACION Y CULTURA	12,722,497.92
SALUD Y ACCION SOCIAL	12,394,996.98
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	6,939,520.00
BIENES DE CAPITAL	9,790,009.71
TRABAJOS PUBLICOS	40,055,581.94
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	11,078.86
Total :	365,824,568.13

Saldo de disponibilidades al 30/06/23

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	3,359,953.63
BANCOS	57,889,983.17
CREDITOS	
Total :	61,249,936.80




ULISES JOSE PUNTONET
PRESIDENTE


RUBEN A. SANABRIA
TESORERO