

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/04/24 - 30/04/24 ]

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/04/24**

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	4,577,637.16
BANCOS	105,593,532.57
CREDITOS	
<b>Total :</b>	<b>110,171,169.73</b>

**Ingresos**

TASAS Y DERECHOS	49,607,772.72
TASA ASISTENCIAL	1,451,836.23
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	2,815,986.14
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,247,913.27
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	3,482,108.56
CONTRIBUCION MEJORAS	67,580.43
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,906,718.33
APORTES NO REINTEGRABLES	3,442,925.60
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	10,496,588.49
APORTES REINTEGRABLES	182,827.42
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	85,883,662.17
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	60,756.05
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	56,695.05
<b>Total :</b>	<b>181,703,370.46</b>

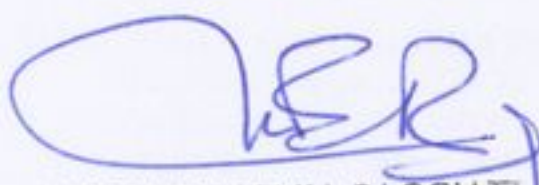
**Egresos**


GASTOS DEL PERSONAL	90,018,176.05
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	29,709,008.17
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	200,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	22,212,246.30
SALUD Y ACCION SOCIAL	1,702,789.21
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	128,049.00
BIENES DE CAPITAL	866,500.00
TRABAJOS PUBLICOS	3,788,353.84
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3,873.10
<b>Total :</b>	<b>148,628,995.67</b>

**Saldo de disponibilidades al 30/04/24**

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	9,999,694.22
BANCOS	133,245,850.29
CREDITOS	
<b>Total :</b>	<b>143,245,544.51</b>



  
MARIA EUGENIA RACCIATI  
Presidente

  
MARIANA AYELEN CORREA  
Tesorera

  
SANABRIA MARÍA VICTORIA  
CONTADORA PÚBLICA  
COMUNA DE CAÑADA ROSQUIN