

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/24 - 31/05/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/05/24

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA | 9,999,694.22 |
| BANCOS | 133,245,850.29 |
| CREDITOS | |
| Total : | 143,245,544.51 |

Ingresos

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| TASAS Y DERECHOS | 58,412,544.16 |
| TASA ASISTENCIAL | 1,512,235.53 |
| DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO | 2,198,485.99 |
| PERMISO DE USO Y TRAB 3° | 4,290,366.02 |
| ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS | 3,072,504.35 |
| CONTRIBUCION MEJORAS | 490,945.83 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 17,219,791.24 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 4,414,477.48 |
| RECURSOS EJERC. ANTERIORES | 7,208,908.29 |
| APORTES REINTEGRABLES | 4,942.35 |
| USO DEL CREDITO | |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| COPARTICIPACIONES | 85,032,005.97 |
| RETENCIONES INGRESOS BRUTOS | 186,415.56 |
| COBROS DUPLICADOS COBRADOS | 25,195.87 |
| Total : | 184,068,818.64 |

Egresos

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| GASTOS DEL PERSONAL | 109,918,939.68 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE | 60,914,094.93 |
| SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI | 768,165.90 |
| INTERESES DE LA DEUDA | |
| EDUCACION Y CULTURA | 6,342,763.14 |
| SALUD Y ACCION SOCIAL | 1,508,056.50 |
| ENTIDADES A LA COMUNIDAD | 165,611.00 |
| BIENES DE CAPITAL | 1,616,083.82 |
| TRABAJOS PUBLICOS | 8,589,830.15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | |
| Total : | 189,823,545.12 |

Saldo de disponibilidades al 31/05/24

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA | 3,174,681.94 |
| BANCOS | 134,316,136.08 |
| CREDITOS | |
| Total : | 137,490,818.02 |




MARIA EUGENIA RACCIATI
Presidente


MARIANA AYELEN CORREA
Tesorera


SANABRIA MARIA VICTORIA
CONTADORA PÚBLICA
COMUNA DE CAÑADA ROSQUIN