

### BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[ 01/07/24 - 31/07/24 ]

#### Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	7,045,772.23
BANCOS	224,167,011.97
CREDITOS	
<b>Total :</b>	<b>231,212,784.20</b>

#### Ingresos

TASAS Y DERECHOS	57,144,381.71
TASA ASISTENCIAL	2,335,211.07
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	3,828,479.39
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	5,814,523.20
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	5,321,583.56
CONTRIBUCION MEJORAS	160,586.31
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,092,341.47
APORTES NO REINTEGRABLES	43,962,143.84
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	3,871,987.82
APORTES REINTEGRABLES	17,338.14
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8,000,000.00
COPARTICIPACIONES	131,150,275.73
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	79,079.85
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	26,776.50
<b>Total :</b>	<b>283,804,708.59</b>

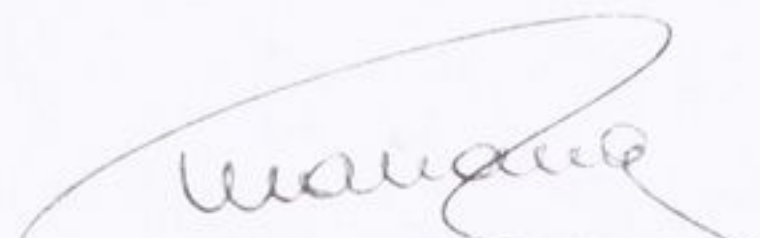
#### Egresos


GASTOS DEL PERSONAL	170,897,470.68
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	59,098,570.06
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	626,373.65
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	7,796,359.34
SALUD Y ACCION SOCIAL	4,490,531.02
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	66,830.00
BIENES DE CAPITAL	10,162,102.02
TRABAJOS PUBLICOS	33,132,190.41
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
<b>Total :</b>	<b>286,270,427.18</b>

#### Saldo de disponibilidades al 31/07/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	5,858,529.87
BANCOS	222,888,535.74
CREDITOS	
<b>Total :</b>	<b>228,747,065.61</b>

  
MARIA EUGENIA RACCIATTI  
Presidente

  
MARIANA AYELEN CORREA  
Tesorera

  
SANABRIA MARÍA VICTORIA  
CONTADOR PÚBLICA  
COMUNA DE CAÑADA ROSQUÍN