

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/06/24 - 30/06/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	3,174,681.94
BANCOS	133,588,123.71
CREDITOS	
Total :	136,762,805.65

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	65,604,255.03
TASA ASISTENCIAL	2,316,152.22
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	3,747,752.74
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,417,243.45
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	4,645,213.82
CONTRIBUCION MEJORAS	58,812.14
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,869,090.77
APORTES NO REINTEGRABLES	22,209,289.40
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	3,876,265.72
APORTES REINTEGRABLES	3,435.08
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	106,403,891.93
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	13,424.41
Total :	246,164,826.71

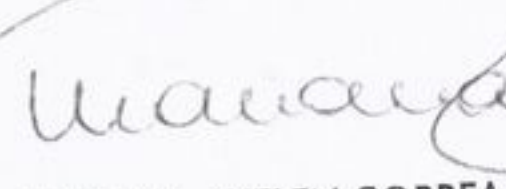
Egresos


GASTOS DEL PERSONAL	74,215,800.79
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	45,334,355.88
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	656,596.34
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	7,216,686.38
SALUD Y ACCION SOCIAL	1,286,496.80
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	117,830.00
BIENES DE CAPITAL	14,881,432.20
TRABAJOS PUBLICOS	8,005,649.77
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
Total :	151,714,848.16

Saldo de disponibilidades al 30/06/24

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


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente


MARIANA AYELEN CORREA
Tesorera


SANABRIA MARIA VICTORIA
CONTADORA PÚBLICA
COMUNA DE CAÑADA ROSQUIN