

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/08/24 - 31/08/24 ]

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/24**

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	5,858,529.87
BANCOS	221,873,721.85
CREDITOS	
<b>Total :</b>	<b>227,732,251.72</b>

**Ingresos**

TASAS Y DERECHOS	63,097,040.54
TASA ASISTENCIAL	2,186,498.82
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	5,930,842.16
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,351,248.50
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	5,924,609.98
CONTRIBUCION MEJORAS	397,480.92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,726,595.42
APORTES NO REINTEGRABLES	13,262,735.54
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	2,605,656.55
APORTES REINTEGRABLES	51,517.00
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	107,889,837.17
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	198,153.04
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	6,108.64
<b>Total :</b>	<b>237,628,324.28</b>

**Egresos**

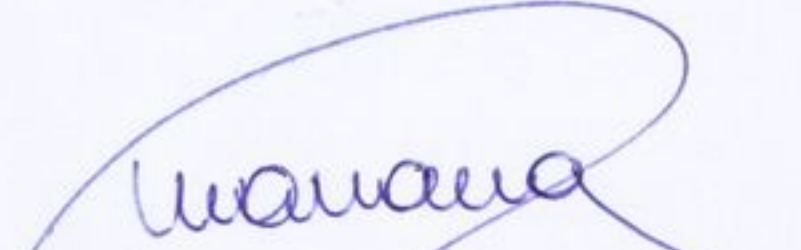
GASTOS DEL PERSONAL	122,146,515.30
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	69,785,044.05
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	528,016.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	14,094,531.76
SALUD Y ACCION SOCIAL	6,644,861.85
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,090,830.00
BIENES DE CAPITAL	9,760,459.84
TRABAJOS PUBLICOS	17,480,578.55
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	6,108.64
<b>Total :</b>	<b>241,536,945.99</b>

**Saldo de disponibilidades al 31/08/24**

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	8,895,006.25
BANCOS	214,928,623.76
CREDITOS	
<b>Total :</b>	<b>223,823,630.01</b>



  
MARIA EUGENIA RACCIATTI  
Presidente

  
Mariana Ayelen Correa  
Tesorera

  
SANABRIA MARÍA VICTORIA  
CONTADORA PÚBLICA  
COMUNA DE CAÑADA ROSQUIN