

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/24 - 30/09/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	8,895,006.25
BANCOS	214,595,427.16
CREDITOS	
Total :	223,490,433.41

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	58,458,997.25
TASA ASISTENCIAL	2,585,225.07
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	6,407,854.92
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	3,894,386.05
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	3,778,514.65
CONTRIBUCION MEJORAS	2,598,695.42
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68,828,473.50
APORTES NO REINTEGRABLES	9,648,700.26
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	2,556,890.64
APORTES REINTEGRABLES	196,037.54
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	137,594,781.42
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	167,498.81
Total :	296,716,055.53

Egresos

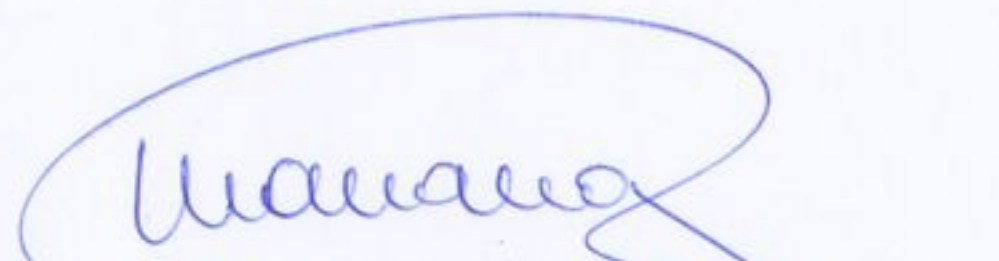
GASTOS DEL PERSONAL	75,102,738.28
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	89,483,895.12
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	641,472.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	17,671,368.24
SALUD Y ACCION SOCIAL	4,839,631.05
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	956,630.15
BIENES DE CAPITAL	8,741,959.84
TRABAJOS PUBLICOS	55,978,129.60
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
Total :	253,415,824.28

Saldo de disponibilidades al 30/09/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	43,564,965.90
BANCOS	223,225,698.76
CREDITOS	
Total :	266,790,664.66




MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente


MARIANA AYELEN CORREA
Tesorera