

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/24 - 31/10/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	43,564,965.90
BANCOS	223,126,487.89
CREDITOS	
Total :	266,691,453.79

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	77,289,061.98
TASA ASISTENCIAL	3,197,132.52
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	6,469,461.42
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	5,976,635.50
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	4,270,033.66
CONTRIBUCION MEJORAS	4,305,538.09
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,155,548.02
APORTES NO REINTEGRABLES	17,548,912.75
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	2,188,978.77
APORTES REINTEGRABLES	127,529.71
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	111,619,818.17
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	124,624.74
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	6,172.53
Total :	269,279,447.86

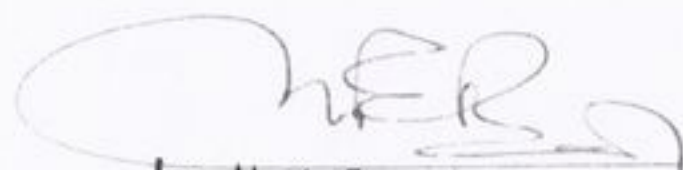
Egresos

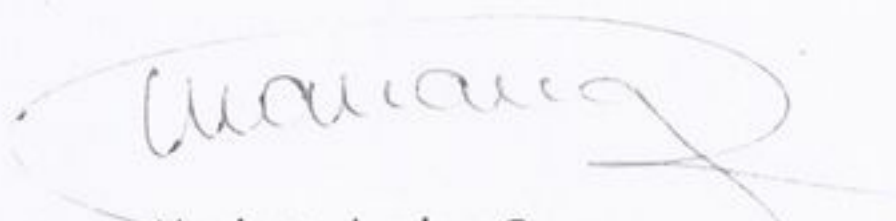
GASTOS DEL PERSONAL	108,459,909.88
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	58,525,720.15
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	858,750.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	8,894,053.21
SALUD Y ACCION SOCIAL	9,583,342.74
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	6,186,030.00
BIENES DE CAPITAL	
TRABAJOS PUBLICOS	39,107,658.23
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
Total :	231,615,464.21

Saldo de disponibilidades al 31/10/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	13,753,192.59
BANCOS	290,602,244.85
CREDITOS	
Total :	304,355,437.44




Ing. María Eugenia Racciatti
Presidenta


Mariana Ayelen Correa
Tesorera