

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/12/24 - 31/12/24]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	22,556,733.00
BANCOS	333,836,433.00
CREDITOS	
Total :	356,393,166.00

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	101,883,597.36
TASA ASISTENCIAL	5,206,454.19
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	14,336,797.84
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	675,271.50
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	7,666,511.48
CONTRIBUCION MEJORAS	10,385,728.42
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,973,629.19
APORTES NO REINTEGRABLES	11,503,317.19
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	4,185,607.70
APORTES REINTEGRABLES	267,504.07
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	189,411,156.89
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	95,530.43
Total :	379,591,106.26

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	256,071,892.37
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	85,710,309.83
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	786,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	22,184,086.72
SALUD Y ACCION SOCIAL	5,297,962.42
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,157,830.00
BIENES DE CAPITAL	4,102,019.30
TRABAJOS PUBLICOS	51,598,464.97
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
Total :	426,908,565.61

Saldo de disponibilidades al 31/12/24

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	41,985,143.33
BANCOS	267,090,563.32
CREDITOS	
Total :	309,075,706.65


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente


Mariana Ayelen Correa
Tesorera




SANABRIA MARÍA VICTORIA
CONTADOR PÚBLICA
COMUNA DE CAÑADA ROSQUIN