

**BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO**

[ 01/11/24 - 30/11/24 ]

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/11/24**

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	13,822,614.13
BANCOS	288,757,143.78
CREDITOS	
<b>Total :</b>	<b>302,579,757.91</b>

**Ingresos**

TASAS Y DERECHOS	51,661,210.32
TASA ASISTENCIAL	1,967,157.96
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,088,217.20
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	6,957,063.35
CONTRIBUCION MEJORAS	23,107,761.17
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,203,223.74
APORTES NO REINTEGRABLES	48,001,235.13
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	2,785,855.24
APORTES REINTEGRABLES	336,620.16
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	132,061,934.98
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	19,517.08
<b>Total :</b>	<b>305,189,796.33</b>

**Egresos**

GASTOS DEL PERSONAL	125,094,852.52
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	67,105,253.06
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	855,952.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	17,063,666.64
SALUD Y ACCION SOCIAL	11,714,891.98
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,256,830.00
BIENES DE CAPITAL	3,677,803.50
TRABAJOS PUBLICOS	24,607,138.54
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
<b>Total :</b>	<b>251,376,388.24</b>

**Saldo de disponibilidades al 30/11/24**

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



MARIA EUGENIA RACCIATTI  
Presidente

Mariana Ayelen Correa  
Tesorera

SANABRIA MARÍA VICTORIA  
CONTADORA PÚBLICA  
COMUNA DE CAÑADA ROSQUÍN