

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/25 - 31/08/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	89,593,468.23
BANCOS	248,672,696.48
CREDITOS	
Total :	338,266,164.71

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	104,627,217.39
TASA ASISTENCIAL	11,495,294.39
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,525,443.40
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	7,854,622.87
CONTRIBUCION MEJORAS	9,970,460.88
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,318,062.58
APORTES NO REINTEGRABLES	80,104,860.67
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	5,446,655.59
APORTES REINTEGRABLES	873,734.26
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	15,000.00
COPARTICIPACIONES	159,830,457.53
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	159,729.30
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	63,240.12
Total :	406,284,778.98

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	90,737,480.44
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	69,571,114.22
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	615,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	12,413,823.84
SALUD Y ACCION SOCIAL	13,491,223.64
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,451,230.00
BIENES DE CAPITAL	17,089,287.65
TRABAJOS PUBLICOS	92,618,820.57
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	26,369.22
Total :	298,014,349.58

Saldo de disponibilidades al 31/08/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	74,919,657.52
BANCOS	371,616,936.59
CREDITOS	
Total :	446,536,594.11


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente


MARIANA AYELEN CORREA
tesorera



BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/25 - 31/08/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	89,593,468.23
BANCOS	248,672,696.48
CREDITOS	
Total :	338,266,164.71

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	104,627,217.39
TASA ASISTENCIAL	11,495,294.39
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,525,443.40
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	7,854,622.87
CONTRIBUCION MEJORAS	9,970,460.88
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,318,062.58
APORTES NO REINTEGRABLES	80,104,860.67
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	5,446,655.59
APORTES REINTEGRABLES	873,734.26
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	15,000.00
COPARTICIPACIONES	159,830,457.53
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	159,729.30
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	63,240.12
Total :	406,284,778.98

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	90,737,480.44
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	69,571,114.22
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	615,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	12,413,823.84
SALUD Y ACCION SOCIAL	13,491,223.64
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,451,230.00
BIENES DE CAPITAL	17,089,287.65
TRABAJOS PUBLICOS	92,618,820.57
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	26,369.22
Total :	298,014,349.58

Saldo de disponibilidades al 31/08/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	74,919,657.52
BANCOS	371,616,936.59
CREDITOS	
Total :	446,536,594.11


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente


MARIANA AYELEN CORREA
Tesorera

