

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/25 - 31/07/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	56,732,426.81
BANCOS	260,718,763.76
CREDITOS	
Total :	317,451,190.57

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	75,456,169.75
TASA ASISTENCIAL	2,827,109.06
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	12,435,540.98
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,080,020.97
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	7,123,147.46
CONTRIBUCION MEJORAS	6,692,662.81
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,159,103.11
APORTES NO REINTEGRABLES	48,093,098.74
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	19,315,890.20
APORTES REINTEGRABLES	823,733.19
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	50,000.00
COPARTICIPACIONES	141,782,037.51
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	312,054.76
Total :	353,150,568.54

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	180,454,460.43
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	66,267,450.02
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,093,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	23,026,422.57
SALUD Y ACCION SOCIAL	7,669,578.36
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,619,330.00
BIENES DE CAPITAL	6,557,731.95
TRABAJOS PUBLICOS	45,466,709.48
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	180,911.59
Total :	332,335,594.40

Saldo de disponibilidades al 31/07/25

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


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente


MARIANA AYELEN CORREA
Tesorera

