

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/09/25 - 30/09/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	73,319,657.52
BANCOS	372,841,526.42
CREDITOS	
Total :	446,161,183.94

Ingresos

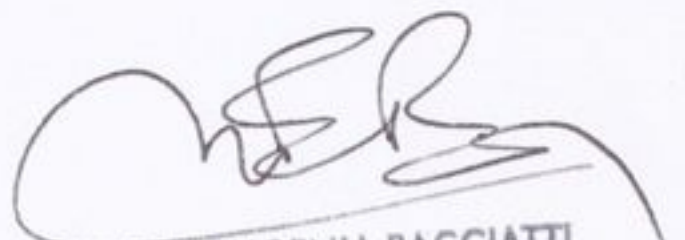
TASAS Y DERECHOS	77,972,260.03
TASA ASISTENCIAL	3,673,074.53
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	34,477,435.27
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	6,419,264.90
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	12,665,908.16
CONTRIBUCION MEJORAS	10,658,823.37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,916,923.82
APORTES NO REINTEGRABLES	51,040,098.82
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	13,388,651.95
APORTES REINTEGRABLES	771,745.65
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507,600.00
COPARTICIPACIONES	168,784,142.38
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	29,880.13
Total :	412,305,809.01

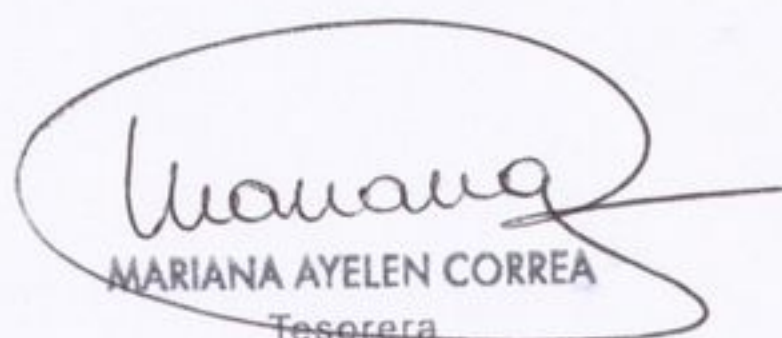
Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	298,357,103.34
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	87,857,275.46
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,175,010.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	29,303,194.55
SALUD Y ACCION SOCIAL	11,103,172.05
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	2,955,830.00
BIENES DE CAPITAL	9,339,372.25
TRABAJOS PUBLICOS	74,103,171.34
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	38,731.19
Total :	514,232,860.18

Saldo de disponibilidades al 30/09/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	69,058,157.32
BANCOS	275,175,975.45
CREDITOS	
Total :	344,234,132.77


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente


MARIANA AYELEN CORREA
Tesorera

