

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/10/25 - 31/10/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	69,058,157.32
BANCOS	274,723,561.30
CREDITOS	
Total :	343,781,718.62

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	125,805,060.46
TASA ASISTENCIAL	4,314,747.86
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	9,358,467.60
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	1,014,114.10
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	10,393,765.67
CONTRIBUCION MEJORAS	6,803,270.43
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96,568,627.40
APORTES NO REINTEGRABLES	214,588,921.86
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	5,706,485.74
APORTES REINTEGRABLES	771,745.65
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	141,778,997.95
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	201,235.39
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	120,281.73
Total :	617,425,721.84

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	186,506,333.96
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	90,578,730.98
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,220,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	29,104,426.50
SALUD Y ACCION SOCIAL	13,311,170.65
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	7,389,338.99
BIENES DE CAPITAL	8,845,665.03
TRABAJOS PUBLICOS	61,921,853.70
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	14,445.88
Total :	398,891,965.69

Saldo de disponibilidades al 31/10/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	83,993,641.00
BANCOS	478,321,833.77
CREDITOS	
Total :	562,315,474.77


Mariana Ayelen Correa
Tesorera




MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente