

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/12/25 - 31/12/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	85,278,841.91
BANCOS	540,412,018.39
CREDITOS	
Total :	625,690,860.30

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	146,911,808.19
TASA ASISTENCIAL	5,009,675.81
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	24,227,105.14
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	8,700,297.90
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	12,902,853.08
CONTRIBUCION MEJORAS	5,853,896.91
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,418,836.76
APORTES NO REINTEGRABLES	94,725,732.65
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	3,895,659.02
APORTES REINTEGRABLES	1,160,221.95
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	217,601,322.68
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	169,410.29
VARIOS	
Total :	555,576,820.38

Egresos

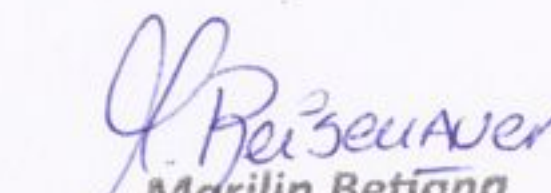
GASTOS DEL PERSONAL	358,289,674.01
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	94,233,865.02
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,859,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	42,298,761.58
SALUD Y ACCION SOCIAL	88,846,227.39
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	2,231,830.00
BIENES DE CAPITAL	6,792,863.78
TRABAJOS PUBLICOS	121,204,257.56
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	167,605.02
VARIOS	2,353,827.06
Total :	718,277,911.42

Saldo de disponibilidades al 31/12/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	48,658,186.02
BANCOS	414,331,583.24
CREDITOS	
Total :	462,989,769.26


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilin Betiana
Reisenauer
TESORERA