

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/11/25 - 30/11/25]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/11/25

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	83,993,641.00
BANCOS	478,381,682.43
CREDITOS	
Total :	562,375,323.43

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	59,098,910.07
TASA ASISTENCIAL	3,280,109.52
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	893,986.40
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	6,659,880.40
CONTRIBUCION MEJORAS	4,682,438.57
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,858,625.54
APORTES NO REINTEGRABLES	32,042,556.38
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	2,120,810.94
APORTES REINTEGRABLES	101,415.38
USO DEL CREDITO	20,506.61
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	177,952,903.84
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	28,849.50
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	147,491.49
VARIOS	
Total :	335,888,484.64

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	77,480,888.57
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	70,733,730.80
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,183,865.36
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	25,305,442.06
SALUD Y ACCION SOCIAL	22,910,367.18
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,666,430.00
BIENES DE CAPITAL	20,784,103.95
TRABAJOS PUBLICOS	51,646,646.60
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	19,148.35
VARIOS	842,324.90
Total :	272,572,947.77

Saldo de disponibilidades al 30/11/25

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


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA