

BALANCE DE TESORERIA PERIODO 2025

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

A) SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 01/01/2025		309.075.706,65
CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR		41.985.143,33
BANCOS		267.090.563,32
B) INGRESOS COBRADOS		4.801.688.951,67
TASAS Y DERECHOS	1.164.800.509,16	
1- TASAS INMUEBLES URBANAS - TGI	272.688.427,92	
2- TASAS INMUEBLES RURALES	242.354.774,43	
3- DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	530.993.971,57	
4- DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO (E.P.E 6% - Der. E. aereo)	118.763.335,24	
TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES	96.108.357,71	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	77.524.491,58	
PERMISO DE USO Y TRABAJOS DE TERCEROS (Tasa de Remates - Derecho p/ uso vial Emp. Lacteas)	44.852.133,37	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	473.331.046,50	
1- MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS Y ADMINISTRATIVAS	69.173.807,69	
2- ALQUILERES COBRADOS	155.385.483,60	
3- REINTEGROS DE ART Y DE SEGUROS CONTRATADOS - VTA RECICLADOS	98.893.496,76	
4- INTERESES GANADOS PLAZOS FIJOS E INTERESES POR MORA	149.878.258,45	
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	134.213.142,90	
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	859.527.355,55	
COPARTICIPACION IMPUESTOS Y BENEFICIOS PROVINCIALES	1.141.951.739,09	
RECURSOS DE CAPITAL- VENTA DE INMUEBLES Y BIENES DE USO	572.600,00	
FINANCIAMIENTO (APORTES NO REINTEGRABLES)	800.424.884,11	
1- SUBSIDIOS NACIONALES - PLAN SUMAR	522.130,00	
1- SUBSIDIOS PROVINCIALES	587.929.927,00	
2- FONDO LEY 12385 - OBRAS MENORES	90.778.167,17	
3- APORTES NO REINTEGRABLES CONSENSO FISCAL LEY 13748	33.015.549,56	
4- FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	81.479.110,38	
5- OTROS SUBSIDIOS Y APORTE - PLAN INCLUIR	6.700.000,00	
FINANCIAMIENTO (APORTES REINTEGRABLES)	7.063.313,79	
COBROS DUPLICADOS A DEVOLVER - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	1.319.377,91	
C) EGRESOS PAGADOS		-4.647.774.889,06
EGRESOS DEVENGADOS	-4.722.467.704,32	
GASTOS DEL PERSONAL	-2.279.884.815,32	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	-889.886.950,03	
1- REPARACION, MANTENIMIENTO E INSUMOS MAESTRANZA	-297.847.155,08	
2- SERV. DE BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION, CORTE PASTO Y MANTENIMIENTO	-205.924.753,86	
3- MANTENIMIENTO PLAZAS, ALUMBRADO PUBLICO, FERROTERMINAL - EDIF. PUBLICOS	-87.889.752,52	
4- HONORARIOS Y RETRIBUCIONES DE 3°	-137.025.942,92	
5- IMPUESTOS Y SERVICIOS - GTOS BCRIOS - INS. INFORM. - PUBLICIDAD - SEGUROS	-129.070.859,11	
6- ALQUILERES - VIATICOS - GASTOS DE CORTESIA	-32.128.486,54	
INTERESES DE LA DEUDA - INTERESES Y GTOS DEUDAS VARIAS		
TRANSFERENCIAS A EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	-289.773.463,48	
1- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CECLA - BECAS Y APORTES P/ EDUCACION	-93.116.582,75	
2- SECRETARIA CULTURA	-92.574.279,79	
3- FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	-75.824.572,14	
4- BOLETO EDUCATIVO	-15.991.088,80	
5- APORTE P/ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	-12.266.940,00	
TRANSFERENCIAS A SALUD Y ACCION SOCIAL	-238.702.166,68	
1- ASISTENCIA A TERCERA EDAD Y CARENCIADOS	-27.559.588,36	
2- ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	-38.081.954,99	
3- ASISTENCIA MEDICA, FARMACIA Y BIOQUIMICA - EMERG. SANITARIA DENGUE	-8.296.909,67	
4- APORTES HOSPITAL - TASA ASISTENCIA MEDICA A LA COMUNIDAD	-36.746.418,86	
5- OTROS APORTES Y PROMOCIONES	-5.794.106,79	
6- PROGRAMA SOCIAL DIGNA	-16.629.959,94	
7- VIVIENDAS SOCIALES	-91.853.484,97	
8- BIENESTAR ANIMAL	-13.739.743,10	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE LA COMUNIDAD	-56.300.202,61	
1- APORTE HOGAR DE ANCIANOS	-5.040.000,00	
2- SUBSIDIOS ENTIDAD POLICIAL	-3.725.008,99	
3- ENTIDADES DEPORTIVAS - INTERMEDIAS	-17.505.193,62	
4- ASIGNACION A ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS	-10.130.000,00	
5- TRANSFERENCIA DE RECURSOS TRANSITORIOS - BANCO SOLIDARIO Y ACTIVA EMP.	-19.900.000,00	
BIENES DE CAPITAL	-169.268.436,57	
1- MAQUINAS Y EQUIPAMIENTO MAESTRANZA	-922.383,00	
2- MUEBLES E INSTALACIONES - CAMARAS Y CONTAINER	-26.096.586,85	
3- AUTOMOTORES USADOS	-27.600.000,00	
4- MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-986.048,69	
5- TERRENOS	-90.082.076,16	
6- OBRA NUEVA MAESTRANZA	-23.581.341,87	
TRABAJOS PUBLICOS	-798.651.669,63	
1- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE PAVIMENTO, ASFALTO Y RIPIADO URBANO	-458.789.129,39	
2- SEÑALAMIENTO URBANO Y SUBURBANO	-36.704.258,78	
3- MANTENIMIENTO CEMENTERIO	-11.267.128,24	
4- ALTEO, DEFENSA HIDRICA E HIDRAULICA	-160.506.469,05	
5- ARBOLADO PUBLICO Y PODA	-11.763.118,13	
6- BASURAL - PLANTA DE RECICLADO	-27.463.474,96	
7- PLANTA DE PROCESAMIENTO GIRSU	-28.884.872,32	
8- OBRAS DESAGUES CLOACALES	-8.370.437,68	
9- REMODELACION PARQUES, PLAZAS Y PASEOS - VINCULOS	-54.902.781,08	
AUMENTO DE PASIVOS AL 31/12/2025	74.692.815,26	
C1) VARIACION DISPONIBILIDADES (B+C)		153.914.062,61
D) SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2025 (A+C1)		462.989.769,26
CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR		48.658.186,02
BANCOS		414.331.583,24
		462.989.769,26

Ing. Maria Eugenia Racciatti
Presidenta

MARILIN BETIANA
REISENAUER
TESORERA

