

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/04/26 - 30/04/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/04/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	37,006,627.74
BANCOS	595,123,392.44
CREDITOS	
Total :	632,130,020.18

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	125,131,841.04
TASA ASISTENCIAL	4,001,724.30
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	1,250,000.00
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	3,256,472.20
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	11,399,579.17
CONTRIBUCION MEJORAS	6,269,991.76
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,650,485.75
APORTES NO REINTEGRABLES	33,425,122.46
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	14,019,677.94
APORTES REINTEGRABLES	196,553.60
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	174,152,570.33
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	297,398.26
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	98,732.24
VARIOS	
Total :	431,150,149.05

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	125,823,965.26
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	105,850,279.45
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,611,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	22,055,379.93
SALUD Y ACCION SOCIAL	16,336,545.00
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	4,483,870.00
BIENES DE CAPITAL	9,189,148.40
TRABAJOS PUBLICOS	53,535,533.90
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	266,032.58
VARIOS	700,556.90
Total :	339,852,311.42

Saldo de disponibilidades al 30/04/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	40,515,127.28
BANCOS	682,912,730.53
CREDITOS	
Total :	723,427,857.81


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA