

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/08/26 - 31/08/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	42,673,623.17
BANCOS	656,784,918.21
CREDITOS	
Total :	699,458,541.38

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	175,300,416.87
TASA ASISTENCIAL	5,759,074.30
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	17,442,461.45
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	17,904,242.30
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	18,593,264.49
CONTRIBUCION MEJORAS	8,315,184.54
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,490,163.97
APORTES NO REINTEGRABLES	44,764,440.02
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	3,343,832.69
APORTES REINTEGRABLES	253,107.20
USO DEL CREDITO	363,809.82
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	230,969,096.68
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	375,764.15
VARIOS	
Total :	566,874,858.48

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	402,110,241.14
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	117,693,739.50
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,928,246.23
INTERESES DE LA DEUDA	424,224.00
EDUCACION Y CULTURA	21,769,286.55
SALUD Y ACCION SOCIAL	17,549,717.62
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	743,660.00
BIENES DE CAPITAL	37,522,735.21
TRABAJOS PUBLICOS	104,337,435.77
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	10,586.64
VARIOS	-14,142,106.87
Total :	689,947,765.79

Saldo de disponibilidades al 31/08/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	47,399,802.34
BANCOS	528,985,831.73
CREDITOS	
Total :	576,385,634.07


RIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA