

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[02/01/26 - 31/01/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 02/01/26

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

Ingresos

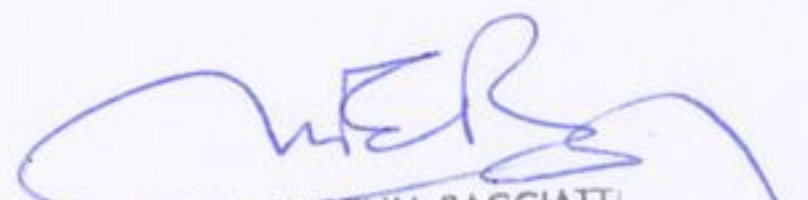
TASAS Y DERECHOS	60,701,895.95
TASA ASISTENCIAL	986,730.63
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	14,219,143.37
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	7,554,368.00
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	10,200,267.89
CONTRIBUCION MEJORAS	6,467,103.19
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,873,040.84
APORTES NO REINTEGRABLES	26,786,417.45
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	39,443,793.98
APORTES REINTEGRABLES	202,830.76
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	191,092,989.71
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	195,324.14
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	393,560.09
VARIOS	
Total :	388,117,466.00

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	98,202,085.71
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	70,252,474.28
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	627,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	16,275,770.88
SALUD Y ACCION SOCIAL	21,455,884.09
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,291,490.00
BIENES DE CAPITAL	8,795,687.33
TRABAJOS PUBLICOS	119,477,136.25
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	14,144.04
VARIOS	50,000.00
Total :	336,441,672.58

Saldo de disponibilidades al 31/01/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	24,403,334.61
BANCOS	490,262,228.07
CREDITOS	
Total :	514,665,562.68


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA