

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/02/26 - 28/02/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/02/26

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

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	116,140,791.26
TASA ASISTENCIAL	4,114,608.05
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	11,720,427.14
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	7,668,292.65
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	9,583,495.93
CONTRIBUCION MEJORAS	7,485,934.62
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,941,082.00
APORTES NO REINTEGRABLES	6,208,239.40
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	26,447,873.30
APORTES REINTEGRABLES	101,552.31
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	448,748,737.46
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	367,894.70
VARIOS	
Total :	676,528,928.82

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	208,496,479.54
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	76,630,317.25
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,093,600.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	21,224,485.83
SALUD Y ACCION SOCIAL	19,628,351.65
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,387,430.00
BIENES DE CAPITAL	41,764,756.13
TRABAJOS PUBLICOS	11,902,133.33
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	181,229.22
VARIOS	2,810,275.53
Total :	385,119,058.48

Saldo de disponibilidades al 28/02/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	52,073,120.43
BANCOS	754,002,312.59
CREDITOS	
Total :	806,075,433.02


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA