

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/07/26 - 31/07/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	33,502,307.30
BANCOS	653,396,062.94
CREDITOS	
Total :	686,898,370.24

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	87,912,789.82
TASA ASISTENCIAL	4,831,090.70
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	9,436,310.40
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	14,972,518.90
CONTRIBUCION MEJORAS	9,810,463.32
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,847,021.28
APORTES NO REINTEGRABLES	27,566,195.21
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	21,128,133.13
APORTES REINTEGRABLES	669,634.36
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	240,660,994.01
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	192,199.73
VARIOS	
Total :	468,027,350.86

Egresos

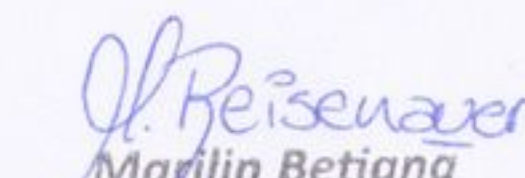
GASTOS DEL PERSONAL	252,775,555.57
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	87,161,488.02
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,407,000.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	11,484,185.94
SALUD Y ACCION SOCIAL	8,303,493.01
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	5,193,660.00
BIENES DE CAPITAL	37,471,737.51
TRABAJOS PUBLICOS	34,075,698.38
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
VARIOS	17,594,361.29
Total :	455,467,179.72

Saldo de disponibilidades al 31/07/26

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


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA