

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/06/26 - 30/06/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	35,908,567.30
BANCOS	556,894,070.20
CREDITOS	
Total :	592,802,637.50

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	179,192,710.58
TASA ASISTENCIAL	4,680,345.67
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	41,788,373.02
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	2,478,161.80
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	8,864,921.55
CONTRIBUCION MEJORAS	7,089,302.34
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,987,589.23
APORTES NO REINTEGRABLES	227,308,822.71
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	8,995,679.40
APORTES REINTEGRABLES	1,526,166.68
USO DEL CREDITO	27,200.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	196,486,365.66
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	216,922.54
VARIOS	
Total :	718,642,561.18

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	307,627,358.86
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	114,086,767.84
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,553,869.58
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	42,291,011.67
SALUD Y ACCION SOCIAL	25,279,126.38
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	10,322,536.42
BIENES DE CAPITAL	64,627,106.00
TRABAJOS PUBLICOS	57,246,157.17
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	8,912.00
VARIOS	1,503,982.52
Total :	624,546,828.44

Saldo de disponibilidades al 30/06/26

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


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA