

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/03/26 - 31/03/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/26

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

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	88,876,961.73
TASA ASISTENCIAL	3,869,878.48
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	3,042,550.20
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	10,826,846.43
CONTRIBUCION MEJORAS	6,069,585.63
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,035,302.70
APORTES NO REINTEGRABLES	53,418,772.67
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	8,960,658.06
APORTES REINTEGRABLES	1,431,302.32
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	180,579,165.96
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	207,901.75
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	142,883.27
VARIOS	
Total :	398,461,809.20

Egresos

GASTOS DEL PERSONAL	340,820,657.11
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	66,504,228.17
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,331,800.00
INTERESES DE LA DEUDA	2,638.83
EDUCACION Y CULTURA	123,803,331.71
SALUD Y ACCION SOCIAL	13,877,412.33
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	1,561,830.00
BIENES DE CAPITAL	8,397,808.46
TRABAJOS PUBLICOS	15,514,117.60
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	116,397.83
VARIOS	477,000.00
Total :	572,407,222.04

Saldo de disponibilidades al 31/03/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	37,006,627.74
BANCOS	595,123,392.44
CREDITOS	
Total :	632,130,020.18


MARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESOPERA