

BALANCE DE TESORERIA - EJECUTADO

[01/05/26 - 31/05/26]

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/05/26

CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITA	40,515,127.28
BANCOS	682,912,730.53
CREDITOS	
Total :	723,427,857.81

Ingresos

TASAS Y DERECHOS	80,738,137.03
TASA ASISTENCIAL	4,415,500.45
DERECHO OCUP DOMINIO PUBLICO	9,203,264.41
PERMISO DE USO Y TRAB 3°	1,338,103.80
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	10,455,665.47
CONTRIBUCION MEJORAS	7,023,648.64
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,099,920.66
APORTES NO REINTEGRABLES	1,455,349.35
RECURSOS EJERC. ANTERIORES	10,460,253.02
APORTES REINTEGRABLES	1,059,771.29
USO DEL CREDITO	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
COPARTICIPACIONES	186,169,157.01
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	
COBROS DUPLICADOS COBRADOS	133,282.84
VARIOS	
Total :	356,552,053.97

Egresos

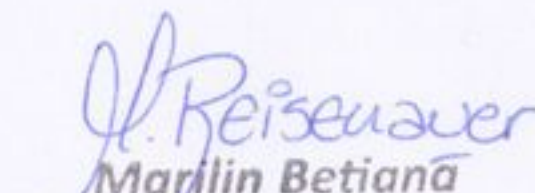
GASTOS DEL PERSONAL	225,325,364.12
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALE	91,776,596.81
SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCI	1,267,550.00
INTERESES DE LA DEUDA	
EDUCACION Y CULTURA	54,170,334.59
SALUD Y ACCION SOCIAL	16,883,877.29
ENTIDADES A LA COMUNIDAD	3,281,750.00
BIENES DE CAPITAL	1,411,395.00
TRABAJOS PUBLICOS	89,585,941.75
INVERSIONES FINANCIERAS	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,827,706.58
VARIOS	1,646,758.14
Total :	487,177,274.28

Saldo de disponibilidades al 31/05/26

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


ARIA EUGENIA RACCIATTI
Presidente




Marilyn Betiana
Reisenauer
TESORERA