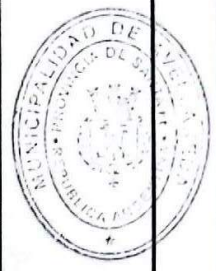


BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2026

TRANSPORTE		1881186443.60	TRANSPORTE		1100843,425.43
FINANCIAMIENTO		17031,339.96	Tranf. Corrientes	58790,226.45	
APORTES NO REINTEGRABLES	17031,339.96		Asist. Institucion Bien Publico	570,492.58	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	13616,289.64	
Fondo p/EjecOb Men.Ley 12385	0.00		SAMCO - Tasa Sanitaria	19444,616.23	
Varios	6633,499.93		Seg. Bomberos Voluntarios	19444,639.42	
Parque Industrial y Servicios	10397,840.93		Programa Desarrollo Humano	4966,676.58	
Obras de Coop. Internacional	0.00		Programa Educativo	747,512.00	
Mejoras Caminos Rurales	0.00				
Brigadier	0.00		EROGACIONES VARIAS	4278,381.32	
Plan Mil Aulas	0.00		Otras Erogaciones	4278,381.32	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00		Préstamos Productivos	0.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00		Banco de Materiales	0.00	
Remodelación Microcentro	0.00				
			SUB-TOTAL EROGACIONES		1159633,651.88
INGRESOS REINTEGRABLES	0.00		EROGACIONES DE CAPITAL		153781,546.90
Promuni Maquinarias	0.00		BIENES DE CAPITAL	2577,797.23	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
Infraestructura para Loteo	0.00		Muebles y Máquinas de Oficina	1398,822.15	
			Rodados	0.00	
			Inmuebles	0.00	
			Instrumentos Musicales	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	510,569.07	
			Camaras de Seguridad	668,406.01	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		TRABAJOS PUBLICOS		
Uso Reservas Propias	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	102438,491.61	
			Plazas y Paseos	2447,160.00	
			Parque Industrial y de Servicios	10156,266.00	
			Obras Varias	3360,000.00	
			Obras en el Cementerio	8733,699.34	
			Plan Integral del Bacheo	20091,818.08	
			Brigadier	0.00	
			Plan Mil Aulas	3729,939.66	
			Infraestructura para Loteos	0.00	
			Proyecto A.M.A.	18574,274.45	
			Obras de Cooperación Internacional	34024,847.08	
			Mejorados Caminos Rurales	1320,487.00	
			Obras Menores	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		11575,926.88			
TOTAL DE RECURSOS		1909793,710.44		48765,258.06	
			Mejorado barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	28038,647.40	
			Ampliacion Red de Gas	572,373.82	
			Plan Pavimento 2026	0.00	
			Reforma Microcentro	78,212.87	
			Plan Pavimento 2025	20076,023.97	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		5045,481.07
			Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	31,036.63	
			Serv. Financiero-Credito	5014,444.44	
			ENHOSA - Saneamiento	0.00	
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		6578,914.58
			TOTAL DE EROGACIONES		1325039,594.43

RESUMEN GENERAL

SALDO ANTERIOR	2435070,813.52
TOTAL DE INGRESOS	1909793,710.44
SUBTOTAL	4344864,523.96
TOTAL EGRESOS	1325039,594.43
SALDO AL 30/01/2026	3019824,929.53



ESCOPIA FIEL

CPN LUCIANA ABBET
ACC CONTADOR GENERAL

TESORERO: MAXIMILIANO G. FRANZOI
 CONTADOR: CPN LUCIANA ABBET
 SECRETARIO DE HACIENDA: CRISTIAN S. QUIROZ
 INTENDENTE: CPN GONZALO G. BRAIDOT