

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2026

RECURSOS CORRIENTES		1812937,645.44	EROGACIONES CORRIENTES	1250716,366.48
		1123779,400.47	CONCEJO MUNICIPAL	15079,499.53
		1097892,216.47	Dietas	3528,249.93
Tasa Gral. de Inmuebles	528071,827.91		Gastos Representación	6893,674.89
Tasa Servicio Cloacal	112153,154.47		Gastos Funcionamiento	0.00
ENRESS	2915,742.18		Leyes Sociales - Asig. Fliar	4557,574.71
Tasa SAMCo	19444,616.23		PERSONAL	521801,424.72
Tasa Asoc Bomberos	19444,639.42		Departamento Ejecutivo	28370,900.21
Servicio Atmosferico	9023,400.00		Personal de Gabinete	27347,431.86
Derecho Registro e Inspeccion	234765,014.17		Personal Administ. y Tecnico	56590,978.85
Tasa y Derecho de Cementerio	7355,455.30		Personal Maestr. y Servicios	78922,312.02
Multas	18013,484.42		Personal Docente	2584,418.77
Tasa Retributiva de Servicios	6108,036.30		Personal Contratado	4833,178.31
Tasa Rodados - Licencia Conducir	18182,100.00		Asig. Familiares	9162,675.00
Derecho Ocup. Dom. Pco y Conc. Va.	6948,866.19		Adicionales	31399,529.70
Contribución Unica Serv. Eléctrico	45921,580.83		LEYES SOCIALES	96791,474.04
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales	96791,474.04
Recargos Ejercicio Actual	3838,914.27		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.	459677,356.95
Tasa Seguridad Alimentaria	2778,010.44		Alquileres Varios	5106,765.00
Ingreso Centro Cultural	0.00		Recepciones	3652,882.00
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	62927,373.34		Combustibles y Lubricantes	29802,384.01
Tasa Antena	0.00		Cafeteria	5102,809.93
DE EJERCICIOS ANTERIORES	25887,193.00		Cubiertas y Cámaras	6247,340.00
Plan Cumplir	0.00		Conserv. Maquinas Viales	7805,392.96
Tributos Ejercicios Anteriores	25887,193.00		Conserv. Equipos de Servicios	44333,077.84
DE OTRAS JURISDICCIONES	689168,236.97		Conservación Automotores	218,000.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.	689158,236.97		Conservación Obras Publicas	13296,010.70
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	554976,750.20		Energia Eléctrica y Agua Potable	23202,357.07
Copart. Loteria Provincial	2555,286.79		Franquenos	3431,056.50
Copart. Impuesto Inmobiliario	28801,754.82		Comisiones	9369,253.11
Copart. Patente	78470,114.66		Gastos Diversos	409,409.11
Convenio Vialidad Provincial	321,245.50		Herramientas Menores	1396,324.46
Fondo Financiamiento Educativo	24033,085.00		Imprenta Librería y Papelería	10522,428.69
RECURSOS DE CAPITAL	63763,010.25	63763,010.25	Limpieza y Menaje	10108,935.11
CONTRIBUCION DE MEJORAS	32040,022.21		Viatcos y Movilidad	668,661.46
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	13566,792.56		Difusion y Propaganda	7060,282.87
Plan Pavimento Urbano 2017	283,255.63		Seguros	3265,010.64
Contribuciones Varias	3261,393.57		Ropas y Uniformes	9528,526.56
Mejorado Barrial	3503,791.05		Servicio Telefonico	2432,905.19
Ampliación Red Gas	511,872.97		Devoluciones Varias	3719,520.00
Plan Pavimento 2025	9686,042.89		Conserv. de Maq. y Utiles de Oficina	6003,680.00
Contribución de Mejora Microcentro	1226,873.54		Responsabilidad Civil ante Terceros	235,000.00
			Honorarios Profesionales	59072,186.59
			Adhesiones	298,328.25
			Comunicación Internet	937,500.00
			Mantenimiento Calles Pje Moussy	1914,360.00
			Promoc. Acont. Y Act. Int. Público	6354,469.85
			Gtos. Func. Estación Colectivos	209,916.96
			Refrigerios	371,500.00
			Mant. Espacios Verdes	172888,240.67
			Software Inform. y de Modernización	6873,041.72
			Centro Integración Juvenil	1150,000.00
			Intereses de deuda	2689,799.70
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150440,344.23
			Fondo Financ. Educativo	0.00
			Fondo Asist. Educativa	0.00
			Promocion Cultural - General	9734,419.07
			Promocion Cultural - Deportes	4982,676.41
			Promoc. Cultural Asist. Estudiantil	5401,350.16
			Promocion Turistica Productiva	3565,106.44
			Capacitaciones	0.00
			Estudiantina Olimpica	0.00
			Actividades Anlversario de la Ciudad	15856,903.46
			Becas	800,000.00
			Difusión Actividades Culturales	705,000.00
			Agempia	8315,028.65
			Asistencia a la Salud	6888,451.27
			Asistencia Alimentaria	29832,078.54
			Aporte Emergencia Habitacional	4505,687.22
			Asistencias Varias	2279,527.05
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Fliar	21211,750.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2794,000.00		TRANSPORTE	1214354,000.50
Venta Maquinarias y Chalarras	2794,000.00			
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	21726,036.12			
Intereses Ganados	7953,123.30			
Ingresos varios de Capital	13772,912.82			
Permiso Uso SYESA	0.00			
TRANSPORTE		1876700,655.69		



ES COPIA FIEL

CPN LUCIANA ABBET
A/C CONTADOR GENERAL

TESORERO CPN JESICA D. MAREGA
CONTADOR CPN LUCIANA ABBET
SECRET. DE HACIENDA CPN CRISTIAN S. QUIROZ
INTENDENTE CPN GONZALO G. BRAIDOT

01-ENERO 2026

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE ENERO DE 2026

TRANSPORTE		1876700655.69	TRANSPORTE		1214354,000.50
FINANCIAMIENTO		90298,981.41	Tranf. Corrientes		36362,365.96
APORTES NO REINTEGRABLES		80471,481.11	Asist. Institucion Bien Público		8378,794 59
Fondos DPVyU-Lotes Propios	0 00		Inv. Subp. Comedores Inf. Integrados	14500,398 68	
Fondo p/EjecOb.Men Ley 12385	0 00		SAMCO - Tasa Sanitaria	3109,484.74	
Varios	42303,340 75		Seg. Bomberos Voluntarios	3109,488 49	
Parque Industrial y Servicios	12016,503 32		Programa Desarrollo Humano	6673,079 46	
Obras de Coop. Internacional	25654,300 17		Programa Educativo	591,120 00	
Mejoras Caminos Rurales	0 00		EROGACIONES VARIAS		6926,266.99
Brigadier	0 00		Otras Erogaciones		6666,858 68
Plan Mil Aulas	0 00		Préstamos Productivos		0 00
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0 00		Banco de Materiales		239,408 31
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0 00		SUB-TOTAL EROGACIONES		1250716,366.46
Remodelación Microcentro	497,336 87		EROGACIONES DE CAPITAL		145358,147.89
INGRESOS REINTEGRABLES		9825,500.30	BIENES DE CAPITAL		9901,695.96
Promuni Maquinarias	0 00		Motores, Maquinas y Equipos		4190,877 99
Aporte Reintegrables Varios	0 00		Muebles y Máquinas de Oficina		162,478 00
Infraestructura para Loteo	9825,500 30		Rodados		0 00
USO RESERVAS PROPIAS		0.00	Inmuebles		2560,000 00
Uso Reservas Propias	0 00		Instrumentos Musicales		1429,500 00
RECUR. NO PRESUPUEST.		14395,014 63	Equipo Seguridad Urbana		0 00
TOTAL DE RECURSOS		1981392,651.73	Camaras de Seguridad		1558,839 97
RESUMEN GENERAL			TRABAJOS PUBLICOS		
SALDO ANTERIOR		1866855,943 06	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS		111079,941.23
TOTAL DE INGRESOS		1981392,651 73	Plazas y Paseos		0 00
SUBTOTAL		3848248,594 79	Parque Industrial y de Servicios		10265,588 62
TOTAL EGRESOS		1413177,781 27	Obras Varias		3028,667 29
SALDO AL 30/01/2026		2435070,813 52	Obras en el Cementerio		8853,508 66
			Plan Integral del Bacheo		8793,640 88
			Brigadier		0 00
			Plan Mil Aulas		42117,483 63
			Infraestructura para Loteos		0 00
			Proyecto A M A		14525,011 15
			Obras de Cooperación Internacional		21270,698 59
			Mejorados Caminos Rurales		2225,342 41
			Obras Menores		0 00
			EROGACIONES VARIAS		0.00
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		929,876.55
			Direcc Pcial de Vivienda y Urb.		31,036 63
			Serv. Financiero-Credito		764,444 44
			ENHOSA - Saneamiento		134,395 48
			EROGAC. NO PRESUPUEST.		16173,390.37
			TOTAL DE EROGACIONES		1413177,781.27



ES COPIA FIEL

CPN LUCIANA ABBET
AC CONTADOR GENERAL

TESORERO
 CPN JESICA D. MAREGA
 Jefa Tesorería

CONTADOR
 CPN LUCIANA ABBET
 AC CONTADOR GENERAL

SECRET. DE HACIENDA
 CPN CRISTIAN S. QUIROZ
 Secretario de Hacienda y Finanzas

INTENDENTE
 C.P.N. GONZALO G. BRAIDOT
 INTENDENTE