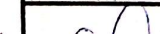


BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

RECURSOS CORRIENTES		1049334,334.59	EROGACIONES CORRIENTES		1037312,612.89
403436,629.36			CONCEJO MUNICIPAL		13987,879.31
396271,798.19			Dietas		3532,174.75
Tasa Gral de Inmuebles	69694,697.10		Gastos Representación		6711,132.00
Tasa Servicio Cloacal	17186,141.18		Gastos Funcionamiento		0.00
ENRESS	446,635.43		Leyes Sociales - Asig Filiar		3744,572.56
Tasa SAMCo	2891,153.46		PERSONAL		433210,073.25
Tasa Asoc. Bomberos	2891,207.11		Departamento Ejecutivo		27784,748.29
Servicio Atmosferico	4440,000.59		Personal de Gabinete		26223,422.86
Derecho Registro e Inspeccion	186396,358.46		Personal Administ y Tecnico		55869,775.70
Tasa y Derecho de Cementerio	6897,975.12		Personal Maestr. y Servicios		79314,148.17
Multas	15100,551.35		Personal Docente		2515,984.02
Tasa Retributiva de Servicios	6974,569.29		Personal Contratado		9486,564.52
Tasa Rodados - Licencia Conducir	12887,000.00		Asig Familiares		4597,912.50
Derecho Ocup.Dom Pco y Conc. Vs	6003,564.41		Adicionales		227417,517.19
Contribución Unica Serv. Eléctrico	43552,488.73		LEYES SOCIALES		87978,078.95
Otros Ingresos	0.00		Leyes Sociales		87978,078.95
Recargos Ejercicio Actual	3408,419.99		BIENES Y SERVICIOS NO PERS.		354309,970.10
Tasa Seguridad Alimentaria	2080,282.97		Alquileres Varios		1911,750.00
Ingreso Centro Cultural	4391,800.00		Recepciones		2297,729.03
Tasa Avellaneda Medio Ambiente	8482,286.34		Combustibles y Lubricantes		10496,210.24
Tasa Antena	2546,666.66		Cafeteria		3147,709.86
DE EJERCICIOS ANTERIORES		7164,831.16	Cubiertas y Cámaras		827,800.00
Plan Cumplir	20,815.41		Conserv.Maquinas Viales		14772,271.89
Tributos Ejercicios Anteriores	7144,015.75		Conserv.Equipos de Servicios		46728,866.81
DE OTRAS JURIDICCIONES		645897,705.24	Conservacion Automotores		0.00
DE LA COP. PROV. Y NAC.		645897,705.24	Conservación Obras Publicas		9216,904.16
Copart. Prov. y Nac. Ejercicio	515320,476.60		Energia Electrica y Agua Potable		20264,635.10
Copart. Loteria Provincial	3790,915.28		Franqueos		1505,743.55
Copart. Impuesto Inmobiliario	25188,920.97		Comisiones		6798,160.85
Copart. Patente	77337,293.88		Gastos Diversos		292,033.67
Convenio Vialidad Provincial	227,013.51		Herramientas Menores		4743,647.91
Fondo Financiamiento Educativo	24033,085.00		Imprenta Libreria y Papeleria		7021,502.70
RECURSOS DE CAPITAL		96519,658.25	Limpieza y Menaje		8149,218.75
CONTRIBUCION DE MEJORAS		79953,935.09	Viaticos y Movilidad		735,651.03
Obras Cloacales - Sistema Sanem.	54216,985.04		Difusion y Propaganda		9539,427.76
Plan Pavimento Urbano 2017	443,117.33		Seguros		2239,111.29
Contribuciones Varias	1096,497.33		Ropas y Uniformes		14554,834.18
Mejorado Barrial	2762,635.28		Servicio Telefonico		1744,435.06
Ampliación Red Gas	1278,931.27		Devoluciones Varias		0.00
Plan Pavimento 2025	19350,931.70		Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina		788,172.23
Contribución de Mejora Microcentro	804,837.14		Responsabilidad Civil ante Terceros		0.00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		2931,937.48	Honorarios Profesionales		52517,599.13
Recupero Préstamos Productivos	2120,813.88		Adhesiones		281,738.52
Programa Bco Solidario Materiales	122,138.72		Conserv. Sist. Saneamiento		475,200.00
Programa Agregale Valor	0.00		Comunicación Internet		1205,000.01
Programa Infraestructura Rural	42,114.68		Mantenimiento Calles Pje Moussy		1512,320.00
Terreno Emergencia Habitacionales	646,870.20		Promoc.Acont. Y Act.Int.Público		1580,529.73
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	Gtos. Func.Estación Colectivos		7,200.00
Venta Maquinarias y Chatarras	0.00		Refrigerios		0.00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		13633,785.68	Mant. Espacios Verdes		115413,760.64
Intereses Ganados	13292,054.79		Serv. Centro Cuidados Infantiles		0.00
Ingresos varios de Capital	341,730.89		Software Inform. y de Modernización		6626,857.96
Permiso Uso SYESA	0.00		Centro Integración Juvenil		2476,670.00
TRANSPORTE		1145853,992.84	Disposición Final de Neumáticos		0.00
			Intereses de deuda		4437,278.04
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		145654,678.93
			Fondo Financ. Educativo		0.00
			Fondo Asist. Educativa		0.00
			Promocion Cultural - General		9580,380.17
			Promocion Cultural - Deportes		6362,497.06
			Promoc.Cultural Asist. Estudiantil		2281,230.00
			Promocion Turistica Productiva		8117,239.96
			Capacitaciones		432,000.00
			Estudiantina Olimpica		3324,989.15
			Actividades Aniversario de la Ciudad		14,165.29
			Becas		800,000.00
			Difusión Actividades Culturales		2808,500.00
			Agempia		5300,000.00
			Asistencia a la Salud		6304,690.68
			Asistencia Alimentaria		39415,142.02
			Aporte Emergencia Habitacional		1960,227.39
			Asistencias Varias		3009,923.03
			Aporte Econ. Gtos Alim. Grupo Filar		14450,700.00
			TRANSPORTE		995819,618.79







TESORERO **CONTADOR** **SECRET. DE HACIENDA** **INTENDENTE**
CPN JESICA D. MAREGA **CPN LUCIANA ARTEAGA** **CPN CRISTIAN S. QUIROZ** **CPN GONZALO G. BRAIDOT**
Jefe Tesorería **AC CONTADOR GENERAL** **Secretario de Hacienda y Finanzas** **INTENDENTE**

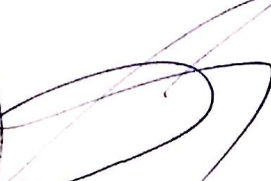
09 SEPTIEMBRE 2025

BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

TRANSPORTE		1145853992.84	TRANSPORTE		995819,618.71
FINANCIAMIENTO		911841,141.83	Tranf. Corrientes	41492,994.18	
APORTES NO REINTEGRABLES	743082,630.70		Asist. Institucion Bien Publico	7355,224.50	
Fondos DPVU-Lotes Propios	0.00		Inv. Subp. Comedores Ifn. Integrados	22393,325.34	
Fondo p/EjecOb Men Ley 12385	365702,243.10		SAMCO - Tasa Sanitaria	2789,029.65	
Varios	67669,415.20		Seg. Bomberos Voluntarios	2789,029.79	
Parque Industrial y Servicios	17977,069.61		Programa Desarrollo Humano	6135,580.90	
Obras de Coop. Internacional	0.00		Programa Educativo	30,804.00	
Mejoras Caminos Rurales	0.00				
Brigadier	291348,934.80		EROGACIONES VARIAS	2171,932.35	
Plan Mil Aulas	0.00		Otras Erogaciones	1524,932.34	
Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00		Préstamos Productivos	215,000.00	
Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00		Banco de Materiales	432,000.01	
Remodelación Microcentro	384,967.99		Acomp. a Microemprendedores	0.00	
			SUB-TOTAL EROGACIONES		1037312,612.89
			EROGACIONES DE CAPITAL		137474,763.18
			BIENES DE CAPITAL	4188,541.27	
			Motores, Maquinas y Equipos	0.00	
			Muebles y Máquinas de Oficina	378,400.00	
			Rodados	0.00	
			Elementos Deportivos	0.00	
			Inmuebles	460,000.00	
			Instrumentos Musicales	0.00	
			Equipo Seguridad Urbana	2220,910.00	
			Camaras de Seguridad	1129,231.27	
INGRESOS REINTEGRABLES	168558,511.13		TRABAJOS PUBLICOS		
Promuni. Maquinarias	0.00		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS	108347,705.59	
Aporte Reintegrables Varios	0.00		Plazas y Paseos	114,000.00	
Infraestructura para Loteo	168558,511.13		Parque Industrial y de Servicios	13573,306.24	
			Obras Varias	1902,689.06	
USO RESERVAS PROPIAS	0.00		Obras en el Cementerio	8064,982.97	
Uso Reservas Propias	0.00		Plan Integral del Bacheo	123,382.10	
			Brigadier	3464,587.92	
			Plan Mil Aulas	11187,556.00	
			Infraestructura para Loteos	0.00	
			Proyecto A.M.A.	11189,806.16	
			Mejoras Urbanas Barrio Don Pedro	0.00	
			Mejoras Urbanas Barrio Ru	0.00	
			Obras de Cooperación Internacional	57238,006.14	
			Mejorados Caminos Rurales	1489,389.00	
			Plan Accesibilidad	0.00	
RECUR. NO PRESUPUEST.		11148,643.06			
TOTAL DE RECURSOS		2068643,777.73		24938,516.32	
			Mejorado barrial	0.00	
			Ampliacion Red Cloacal	8746,282.29	
			Ampliacion Red de Gas	1434,091.53	
			Reforma Microcentro	9885,579.63	
			Plan Pavimento 2025	4872,562.87	
			EROGACIONES VARIAS	0.00	
			Prestamos Agregale Valor	0.00	
			Prestamos Produccion Rural	0.00	
			Prestamos Conecciones Dom.Cloaca	0.00	
			AMORTIZACION DE LA DEUDA		936,586.89
SALDO ANTERIOR	1494664,345.06		Direcc.Pcial de Vivienda y Urb.	37,746.97	
TOTAL DE INGRESOS	2068643,777.73		Serv. Financiero-Credito	764,444.44	
SUBTOTAL	3563308,122.79		ENHOSA - Saneamiento	134,395.48	
TOTAL EGRESOS	1181800,216.07		EROGAC. NO PRESUPUEST.		6076,253.11
SALDO AL 30/09/2025	2381507,906.72		TOTAL DE EROGACIONES		1181800,216.07

RESUMEN GENERAL




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