



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.414.608.692,01
Subtotal	2.420.373.583,27
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	2.214.439.176,95
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2025.....	205.934.406,32

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2025	236.436.055,98
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	425.377.425,93
Subtotal	661.813.481,91
Egresos por todo concepto en el corriente período	455.879.075,59
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2025	205.934.406,32

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	15.521.549,97
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	5.855.564,22
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	19.556.852,18
Subtotal saldos cuentas caja			40.933.966,37

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	5001	FONDO FIJO - ECONOMIA Y FINANZAS	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5002	FONDO FIJO - SEC. DE GOBIERNO	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5003	FONDO FIJO - SERV PUBLICOS	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5004	FONDO FIJO - EMOSSA	80.000,00
MUNICIPALIDAD	5005	FONDO FIJO - BIENESTAR-CIC	100.000,00
MUNICIPALIDAD	5006	FONDO FIJO - CONCEJO DELIBERANTE	60.000,00
MUNICIPALIDAD	5007	FONDO FIJO - TRIBUNAL DE CUENTAS	30.000,00
MUNICIPALIDAD	5008	FONDO FIJO - AMBIENTE	50.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			620.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	43631	FONDOS	1.695,64
DE LA NACION ARGENTINA	85691/3	OBRA SOCIALES	952.961,67
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	323.665,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	83.010,90
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1633009	FONDO GAS NATURAL	54.934,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	171.740,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	47.053,85
DE LA PCIA.DE CORDOBA	53866/08	EMOSSA	54.934,00
DE LA PCIA DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-394.506,98
DE LA PCIA DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-23.738.825,18
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	140.144.000,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	181.157,44
DE SANTANDER S.A.	7207/2	FONDOS	0,00
DE SANTANDER S.A.	4221723/5	FDO DE INVERSION SANTANDER	0,00
ROELA S.A.	53080958	RECAUDADORA	1.734.158,56
BANCO MACRO S.A.	3000	RECAUDACION BANCO MACRO	0,00
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	1.613.555,59
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	1.836.751,80
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	22.031.897,17
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	5.587.512,12
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	8.640.092,37
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	709.611,61
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	-942.861,10
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	5.287.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			164.380.439

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2025 205.934.406,32

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2025	24.501.419,53		
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	425.377.425,93		
Total extracciones (excepto caja)	944.068.320,63		
Total débitos fondo fijo	1.270.319,97		
		Subtotal	1.395.217.486,06
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	455.879.075,59		
Total depósitos (excepto caja)	897.134.124,13		
Total créditos fondo fijo	1.270.319,97		
		Subtotal	1.354.283.519,69
Saldo cuentas caja al 31/05/2025			40.933.966,37

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	100.000,00	590.617,00	590.617,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	100.000,00	362.952,97	362.952,97	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	100.000,00	213.750,00	213.750,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	100.000,00	61.600,00	61.600,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5007 (MUNICIPALIDAD - 5007 - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5008 (MUNICIPALIDAD - 5008 - F	50.000,00	41.400,00	41.400,00	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	620.000,00	1.270.319,97	1.270.319,97	620.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	1.695,64



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	1.063.723,73	1.089.237,94	1.200.000,00	952.961,67
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	323.665,56	0,00	0,00	323.665,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	61.858,69	45.471.152,21	45.450.000,00	83.010,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE	43.899,47	11.034,53	0,00	54.934,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	1.912.539,98	1.574.949,00	3.315.748,06	171.740,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	47.053,85	0,00	0,00	47.053,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D	48.732,01	6.201,99	0,00	54.934,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	415.688,79	19.669.804,23	20.480.000,00	-394.506,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	70.390.797,50	418.721.109,52	512.850.732,20	-23.738.825,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30678652063 (DE LA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000019972 (DE LA PCI	46.000.000,00	266.417.130,58	172.273.130,58	140.144.000,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	372.439,50	32.208.717,94	32.400.000,00	181.157,44
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7207/2 (DE SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 4221723/5 (DE SANTANDER S.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53080958 (ROELA S.A. - 53080958 -	158.569,04	1.575.589,52	0,00	1.734.158,56
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 3000 (BANCO MACRO S.A. - 30	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	52.389.564,41	8.125.363,72	58.901.372,54	1.613.555,59
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	1.248.767,86	778.740,00	190.756,06	1.836.751,80
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	19.615.477,87	37.481.571,51	35.065.152,21	22.031.897,17
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	5.625.942,34	5.194.786,50	5.233.216,72	5.587.512,12
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	5.265.376,37	35.971.093,78	32.596.377,78	8.640.092,37
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	2.263.738,73	21.462,40	1.575.589,52	709.611,61
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	371.205,10	10.816.178,76	12.130.244,96	-942.861,10
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	3.693.900,01	12.000.000,00	10.406.000,00	5.287.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	211.314.636,45	897.134.124,13	944.068.320,63	164.380.439,95

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	929.165,15	0,00	23.796,52	0,00	0,00	952.961,67
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	322.508,80	0,00	1.156,76	0,00	0,00	323.665,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	28.009,96	0,00	55.000,94	0,00	0,00	83.010,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	54.934,00	0,00	0,00	54.934,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA	119.328,92	0,00	54.934,00	2.522,00	0,00	171.740,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	-7.932,47	0,00	54.986,32	0,00	0,00	47.053,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D	0,00	0,00	54.934,00	0,00	0,00	54.934,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	487.585,02	0,00	55.450,50	15.491,05	922.051,45	-394.506,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	40.378.015,85	366.314,47	1.250.725,66	43.557.881,16	22.176.000,00	-23.738.825,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30678652063 (DE LA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000019972 (DE LA PCI	140.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.144.000,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	19.985,44	0,00	161.172,00	0,00	0,00	181.157,44
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7207/2 (DE SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 4221723/5 (DE SANTANDER S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53080958 (ROELA S.A. - 53080958 -	1.565.366,99	0,00	168.791,57	0,00	0,00	1.734.158,56
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 3000 (BANCO MACRO S.A. - 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	1.393.056,96	0,00	220.498,63	0,00	0,00	1.613.555,59
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	1.028.032,04	4.680,00	911.448,48	0,00	107.408,72	1.836.751,80



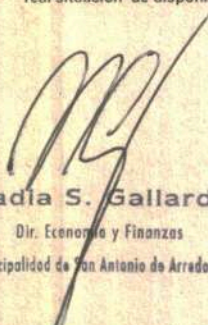
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	5.221.172,64	16.810.724,53	0,00	0,00	22.031.897,17
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	0,00	5.587.512,12	0,00	0,00	5.587.512,12
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	366.540.465,63	0,00	357.432.558,09	467.815,17	8.640.092,37
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	20.558.802,04	0,00	19.844.466,60	14.723,83	709.611,60
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	0,00	12.193.224,65	712.123,56	12.130.244,96	1.717.964,35	-942.861,10
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	3.855.900,00	0,00	1.432.000,01	0,00	0,00	5.287.900,01
TOTALES	190.264.718,30	404.894.659,43	27.610.189,60	432.983.163,86	25.405.963,52	164.380.439,95

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.


Nadia S. Gallardo
Dir. Economía y Finanzas
Municipalidad de San Antonio de Arredondo


ARIAS CARLOS SEBASTIAN
Secretaría de Economía, Finanzas y Desarrollo Productivo
de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 01/07/2025

Periodo: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.044.600.000,00	366.110.815,36	2.129.235.612,58	3.989.143.271,47	73.778.884,05
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.059.800.000,00	160.610.154,26	1.017.758.046,72	2.115.820.837,33	73.778.884,05
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.847.150.000,00	104.761.429,07	663.676.821,01	1.211.209.930,60	27.736.751,61
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.477.650.000,00	94.889.786,56	589.143.666,69	890.738.471,55	2.232.138,24
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	64.037.114,75	418.841.834,14	431.158.165,86	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	20.800.000,00	2.842.341,15	23.032.138,24	0,00	2.232.138,24
1.1.01.01.05	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC	39.000.000,00	4.186.123,00	9.368.329,00	29.631.671,00	0,00
1.1.01.01.06	PI CONTRIB. QUE INC S/LOS ESPECTACULOS Y DIVERS PBCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.01.07	PI CONTRIB. QUE INC S/ LA OCUP Y CONT EN LA VIA PBCA	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
1.1.01.01.08	PI TASA P/ MANTEN SOPORTE DE ANTENAS	2.800.000,00	0,00	2.000.000,00	800.000,00	0,00
1.1.01.01.09	PI CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO	3.000.000,00	286.023,04	2.481.731,77	518.268,23	0,00
1.1.01.01.10	PI CONTRIB. QUE INC. S/ VALORES SORT C/ PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.01.11	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.450.000,00	0,00	12.600,00	4.437.400,00	0,00
1.1.01.01.12	PI CONTRIB P/SERV. RELATIVOS A LA CONSTR. OBRAS PRIVA	160.000.000,00	0,00	52.360,00	159.947.640,00	0,00
1.1.01.01.13	PI CONTRIB QUE INC. S/EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	280.000.000,00	15.322.768,10	54.408.191,70	225.591.808,30	0,00
1.1.01.01.14	PI CONTRIBUCION P/ RENTAS DIVERSAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.01.01.15	PI CONTRIB. QUE INC S/ VEHICULOS AUTOMOTERES Y SIMILA	110.000.000,00	8.215.416,52	77.946.481,84	32.053.518,16	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	70.700.000,00	9.871.642,51	61.407.404,43	34.797.208,94	25.504.613,37
1.1.01.02.01	PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	1.600.000,00	236.066,94	2.095.124,70	0,00	495.124,70
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	4.500.000,00	498.963,75	4.938.020,87	0,00	438.020,87
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF. OBRAS PRIVADAS	600.000,00	4.002.521,82	25.171.467,80	0,00	24.571.467,80
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF. LICENCIAS CONDUCIR	48.000.000,00	5.095.470,00	26.990.830,00	21.009.170,00	0,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	11.500.000,00	38.620,00	1.412.241,17	10.087.758,83	0,00
1.1.01.02.06	PI DERECHOS DE OFICINA REF. REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	0,00	196.470,00	2.803.530,00	0,00
1.1.01.02.07	PI DERECHOS DE OFICINA VARIOS	1.500.000,00	0,00	603.249,89	896.750,11	0,00
1.1.01.03	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.800.000,00	0,00	13.125.749,89	285.674.250,11	0,00
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	0,00	-12.703,09	250.012.703,09	0,00
1.1.01.03.02	PI CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
1.1.01.03.03	PI CONTR. S/ CONS. EN. ELEC-OIM Y COMERCIO EPEC-EJ A	16.000.000,00	0,00	13.128.804,90	2.871.195,10	0,00
1.1.01.03.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO - EJERC ANTERIORES	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.1.01.03.05	PI CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERI	18.000.000,00	0,00	9.648,08	17.990.351,92	0,00
1.1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.212.650.000,00	55.848.725,19	354.081.225,71	904.610.906,73	46.042.132,44
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	49.300.000,00	2.146.052,41	51.159.600,21	38.800.000,00	40.659.600,21
1.1.02.01.01	PI BONOS DISPENSARIO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.02.01.02	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	0,00
1.1.02.01.03	PI FACTURACION A OBRAS SOCIALES	9.000.000,00	1.987.737,94	10.116.886,74	0,00	1.116.886,74
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	1.500.000,00	158.314,47	41.042.713,47	0,00	39.542.713,47
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	29.300.000,00	2.892.965,92	13.952.166,55	20.730.365,68	5.382.532,23
1.1.02.02.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.02.02.02	PI MULTAS	18.000.000,00	899.990,68	6.254.634,32	11.745.365,68	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	1.992.975,24	7.382.532,23	0,00	5.382.532,23
1.1.02.02.04	PI INGRESOS P/DONAC, SUBSIDIOS, SPONSOR Y/O P EVENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.02.02.05	PI BONOS APORTE PARA CASTRACIONES	3.000.000,00	0,00	315.000,00	2.685.000,00	0,00
	Transporte	1.921.750.000,00	109.800.447,40	728.788.587,77	1.266.740.296,28	73.778.884,05



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

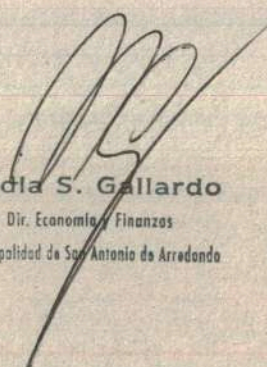
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.06	PI ING.P/ESCUELA ARTE,BONOS,DONACIONES Y/O.-	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS	138.000.000,00	1.989.193,20	7.444.855,25	130.555.144,75	0,00
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ. -RECUP OBRAS	100.000.000,00	1.643.427,22	3.520.635,97	96.479.364,03	0,00
1.1.02.03.02	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ.-RECUP OBRA-EJ AN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.02.03.03	PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECUP OBRAS EJECUTAD	18.000.000,00	345.765,98	3.924.219,28	14.075.780,72	0,00
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	347.000.000,00	22.739.756,57	162.669.298,04	184.330.701,96	0,00
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	83.000.000,00	7.219.498,05	54.106.514,98	28.893.485,02	0,00
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	15.520.258,52	108.562.783,06	155.437.216,94	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	649.050.000,00	26.080.757,09	118.855.305,66	530.194.694,34	0,00
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC.2025	447.000.000,00	23.169.506,33	109.998.809,64	337.001.190,36	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	5.000.000,00	322.482,90	1.758.676,52	3.241.323,48	0,00
1.1.02.05.03	PI SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1.1.02.05.04	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	67.050.000,00	2.588.767,86	7.097.819,50	59.952.180,50	0,00
1.1.02.05.05	PI PRESTAMOS INSTITUCIONES BCARIAS Y/O	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.984.800.000,00	205.500.661,10	1.111.477.565,86	1.873.322.434,14	0,00
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.708.150.000,00	195.768.080,10	973.012.403,86	1.735.137.596,14	0,00
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	153.909.194,94	699.609.095,16	1.260.390.904,84	0,00
1.2.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA-EJERC. ANTERIORES	150.000.000,00	0,00	88.489.750,17	61.510.249,83	0,00
1.2.01.03	PI FA.SA.MU	68.000.000,00	5.479.972,46	26.309.588,26	41.690.411,74	0,00
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	280.000.000,00	22.871.009,40	103.095.947,50	176.904.052,50	0,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	1.574.949,00	7.620.881,00	17.379.119,00	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO	25.000.000,00	2.305.718,39	13.785.862,53	11.214.137,47	0,00
1.2.01.07	PI FO.M.M.E.P.-CONVENIO PROVINCIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00
1.2.01.08	PI CONVENIO SALA CUNA	4.900.000,00	0,00	500.000,00	4.400.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	9.627.235,91	33.601.279,24	156.348.720,76	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	205.000.000,00	9.732.581,00	138.465.162,00	66.534.838,00	0,00
1.2.02.01	PI APORTES PROVINCIALES	180.000.000,00	9.732.581,00	138.465.162,00	41.534.838,00	0,00
1.2.02.02	PI APORTES NACIONALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.03	PT APORTES REINTEGRABLES	71.650.000,00	0,00	0,00	71.650.000,00	0,00
1.2.03.01	PI APORTES PROVINCIALES REINTEGRABLES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.03.02	PI APORTES NACIONALES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.03	PI OTROS APORTES REINTEGRABLES-PROGR.VIVIENDA SEMILLA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	526.400.000,00	1.773.130,58	20.090.194,38	506.309.805,62	0,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00
2.1.01	PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2.1.01.01	PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
2.1.01.02	PI DE OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.1.02	PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
2.1.02.01	PI CREDITO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.1.02.02	PI CREDITOS P/ OBRAS	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	76.400.000,00	0,00	2.100.000,00	74.300.000,00	0,00
2.2.01	PT BIENES MUEBLES	3.400.000,00	0,00	2.100.000,00	1.300.000,00	0,00
2.2.01.01	PI VENTAS VARIAS	2.500.000,00	0,00	2.100.000,00	400.000,00	0,00

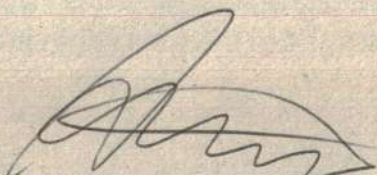



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2.01.02	PI CHAPAS, PATENTES, ETC.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.2.02	PT BIENES INMUEBLES	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00
2.2.02.01	PI VENTA BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.2.02.02	PI REMATES MUNICIPALES	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	1.773.130,58	17.990.194,38	152.009.805,62	0,00
2.3.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	1.773.130,58	17.990.194,38	152.009.805,62	0,00
2.3.01.01	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I.	170.000.000,00	1.773.130,58	17.990.194,38	152.009.805,62	0,00
Subtotal		6.571.000.000,00	367.883.945,94	2.149.325.806,96	4.495.453.077,09	73.778.884,05


Nadia S. Gallardo
Dir. Economía y Finanzas
Municipalidad de San Antonio de Arredondo


ARIAS CARLOS SEBASTIAN
Secretario de Economía, Finanzas y Desarrollo Productivo
de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	57.493.479,99	271.047.776,31	7.734.944,13	278.782.720,44
3.1	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01.02	OI CAJA (SALDO AL 31/12)	0,00	0,00	13.499.835,39	0,00	13.499.835,39
3.1.01.03	OI BANCOS (SALDOS AL 31/12)	0,00	0,00	-7.734.944,13	7.734.944,13	0,00
3.2	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	57.493.479,99	265.282.885,05	0,00	265.282.885,05
3.2.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.02	OI GARANTIA DE LICITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	57.493.479,99	265.282.885,05	0,00	265.282.885,05
3.2.02.01	OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	34.614.050,63	165.155.225,29	0,00	165.155.225,29
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	14.348.452,06	67.151.697,83	0,00	67.151.697,83
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	439.938,35	2.031.025,89	0,00	2.031.025,89
3.2.02.04	OI APORTE SINDICAL	0,00	931.926,49	4.277.881,06	0,00	4.277.881,06
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	3.016.713,74	14.982.989,65	0,00	14.982.989,65
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.583.114,13	7.310.444,03	0,00	7.310.444,03
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	2.559.284,59	4.373.621,30	0,00	4.373.621,30
3.2.02.08	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.09	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	57.493.479,99	271.047.776,31	7.734.944,13	278.782.720,44
TOTAL		6.571.000.000,00	425.377.425,93	2.420.373.583,27	4.503.188.021,22	352.561.604,49



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/07/2025

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CRÉDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
01	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.449.648.700,00	145.996.069,32	1.373.942.071,46	3.075.906.628,54	145.996.069,32	1.373.942.071,46	260.868.894,45	1.348.892.438,95	25.049.640,51
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.760.243.700,00	113.152.614,70	1.206.151.760,69	2.554.091.939,31	113.152.614,70	1.206.151.760,69	247.309.199,52	1.193.346.771,71	22.810.978,98
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.658.008.700,00	36.236.838,50	634.562.471,81	2.023.436.228,19	36.236.838,50	634.562.471,81	172.510.520,67	825.702.043,07	8.806.427,94
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	805.208.000,00	13.518.909,07	313.409.698,24	491.798.311,76	13.518.909,07	313.409.698,24	62.762.640,45	313.409.698,24	0,00
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	605.000.000,00	0,00	247.806.036,18	357.499.963,82	0,00	247.500.030,18	65.842.290,51	247.500.030,18	0,00
01.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	124.000.000,00	13.518.909,07	51.001.630,63	72.998.169,17	13.518.909,07	51.001.630,63	13.518.909,07	51.001.630,63	0,00
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	30.000.000,00	0,00	14.907.827,23	15.092.172,77	0,00	14.907.827,23	3.401.440,87	14.907.827,23	0,00
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	674.278.000,00	8.950.128,54	233.876.781,27	440.393.218,73	8.950.128,54	233.876.781,27	57.129.142,84	233.876.781,27	0,00
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	459.000.000,00	0,00	168.644.235,63	290.855.764,37	0,00	168.644.235,63	42.166.268,82	168.644.235,63	0,00
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	39.100.000,00	0,00	0,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.170.000,00	6.356.128,54	36.713.321,67	67.456.678,33	6.356.128,54	36.713.321,67	6.356.128,54	36.713.321,67	0,00
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	72.000.000,00	0,00	29.119.223,97	42.880.776,03	0,00	29.119.223,97	6.012.746,28	29.119.223,97	0,00
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	235.000.000,00	3.170.228,55	95.739.329,97	139.260.670,03	3.170.228,55	95.739.329,97	27.845.956,49	95.739.329,97	0,00
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	136.000.000,00	0,00	64.235.398,30	71.764.601,70	0,00	64.235.398,30	18.388.784,84	64.235.398,30	0,00
01.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.000.000,00	-3.170.228,55	12.002.330,91	14.997.669,09	3.170.228,55	12.002.330,91	3.170.228,55	12.002.330,91	0,00
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	60.000.000,00	0,00	19.501.690,76	40.498.309,24	0,00	19.501.690,76	5.486.951,19	19.501.690,76	0,00
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500.000,00	0,00	12.334.526,40	165.473,60	0,00	12.334.526,40	1.596.502,49	12.334.526,40	0,00
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	12.500.000,00	0,00	12.334.526,40	165.473,60	0,00	12.334.526,40	1.596.502,49	12.334.526,40	0,00
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	26.500.000,00	0,00	11.971.337,00	14.528.663,00	0,00	11.971.337,00	2.239.128,00	11.971.337,00	0,00
01.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	26.500.000,00	0,00	11.971.337,00	14.528.663,00	0,00	11.971.337,00	2.239.128,00	11.971.337,00	0,00
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	16.500.000,00	1.730.153,40	6.729.132,29	11.770.867,71	1.730.153,40	6.729.132,29	1.730.153,40	6.729.132,29	0,00
01.1.01.06.01	PI SÉGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	16.500.000,00	1.730.153,40	6.729.132,29	11.770.867,71	1.730.153,40	6.729.132,29	1.730.153,40	6.729.132,29	0,00
01.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	8.860.427,94	8.860.427,94	6.139.572,06	8.860.427,94	8.860.427,94	8,00	0,00	8.860.427,94
01.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	8.860.427,94	8.860.427,94	6.139.572,06	8.860.427,94	8.860.427,94	0,00	0,00	8.860.427,94
01.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.071.030.700,00	7.000,00	151.634.247,90	919.389.452,10	7.000,00	151.634.247,90	7.000,00	151.634.247,90	0,00
01.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00	7.000,00	7.000,00	993.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
01.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	151.702.800,00	0,00	151.634.247,90	67.752,10	0,00	151.634.247,90	0,00	151.634.247,90	0,00
01.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	918.328.700,00	0,00	0,00	919.328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	278.640.000,00	14.581.212,84	92.776.412,82	185.861.587,18	14.581.212,84	92.776.412,82	14.302.514,03	92.212.187,24	566.255,58
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.840.000,00	7.641.236,75	43.442.128,39	35.397.871,61	7.641.236,75	43.442.128,39	7.663.233,72	43.442.128,39	0,00
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	23.000.000,00	11.725.225,15	11.725.225,15	11.274.328,57	1.773.225,15	11.725.225,15	1.773.225,15	11.725.225,15	0,00
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	30.000.000,00	3.081.350,83	21.795.219,37	8.204.780,63	3.081.350,83	21.795.219,37	3.081.350,83	21.795.219,37	0,00
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP.	14.000.000,00	1.592.343,76	8.350.246,91	5.649.753,09	1.592.343,76	8.350.246,91	1.592.343,76	8.350.246,91	0,00
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	8.640.000,00	474.317,81	1.561.744,07	7.078.255,93	474.317,81	1.561.744,07	516.314,76	1.561.744,07	0,00
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	0,00	9.246,61	3.190.753,39	0,00	9.246,61	8,00	9.246,61	0,00
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	61.000.000,00	2.648.303,33	13.308.758,13	37.691.241,87	2.648.303,33	13.308.758,13	2.226.907,73	13.249.302,55	69.265,58
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	9.000.000,00	202.959,28	754.127,17	8.245.872,83	202.959,28	754.127,17	202.959,28	754.127,17	0,00
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	10.000.000,00	314.952,00	3.516.302,01	6.483.697,99	314.952,00	3.516.302,01	349.952,00	3.516.302,01	0,00
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	12.000.000,00	1.181.295,59	1.804.269,21	10.195.730,79	1.181.295,59	1.804.269,21	1.121.956,01	1.745.813,63	69.255,58
01.1.02.02.04	PI ADQ. REPUESTOS Y ACCES. EN GRAL.	5.000.000,00	149.186,46	2.321.869,74	2.678.130,26	149.186,46	2.321.869,74	359.746,46	2.321.869,74	0,00
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	192.000,00	4.912.250,00	10.087.750,00	192.000,00	4.912.250,00	192.000,00	4.912.250,00	0,00
	Transporte	2.987.840.700,00	45.918.379,58	691.313.357,53	2.096.527.342,47	45.918.379,58	691.313.357,53	162.420.362,14	662.393.674,01	8.919.683,52



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
01.1.02.03	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	148.800.000,00	4.899.872,56	36.027.526,30	112.772.473,70	4.899.872,56	36.027.526,30	4.392.672,56	35.520.526,30	507.000,00
01.1.02.03.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	737.683,33	2.562.213,95	5.437.786,05	737.683,33	2.562.213,95	674.683,33	2.499.213,95	63.000,00
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	162.750,00	1.876.148,20	4.123.851,80	162.750,00	1.876.148,20	162.750,00	1.876.148,20	0,00
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO	7.000.000,00	72.780,00	4.469.850,69	2.530.149,31	72.780,00	4.469.850,69	72.780,00	4.469.850,69	0,00
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	3.000.000,00	162.049,00	1.017.379,00	1.982.621,00	162.049,00	1.017.379,00	162.049,00	1.017.379,00	0,00
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	30.000.000,00	3.351.320,00	15.547.835,33	14.452.164,67	3.351.320,00	15.547.835,33	2.907.320,00	15.103.835,33	444.000,00
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.P/AREA MUNICIPAL DE ZONOSIS	1.500.000,00	238.400,00	655.986,72	844.013,28	238.400,00	655.986,72	238.400,00	655.986,72	0,00
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	174.690,23	939.934,09	2.060.065,91	174.690,23	939.934,09	174.690,23	939.934,09	0,00
01.1.02.03.08	PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES	8.960.000,00	0,00	8.958.178,32	1.821,68	0,00	8.958.178,32	0,00	8.958.178,32	0,00
01.1.02.03.09	PI CRED.ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	81.340.000,00	0,00	0,00	81.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03	PT SERVICIOS	613.603.000,00	62.334.562,56	278.810.866,86	334.792.133,14	62.334.562,56	278.810.866,86	60.496.164,82	265.426.571,40	13.384.295,46
01.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	90.223.000,00	15.591.796,36	69.201.633,05	21.021.366,95	15.591.796,36	69.201.633,05	15.502.957,83	69.106.394,52	95.238,53
01.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-SEDE MUN. Y DEP.VS.-	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.01.02	PI PASAJES;FLETES;PEAJES;ESTACIONAM. Y/O	1.000.000,00	65.000,00	704.100,00	295.900,00	65.000,00	704.100,00	71.400,00	704.100,00	0,00
01.1.03.01.03	PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.01.04	PI CORPORATIVOS CELULARES	4.263.000,00	658.249,90	1.539.595,29	2.723.404,71	658.249,90	1.539.595,29	658.249,90	1.539.595,29	0,00
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF.;TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	367.335,86	1.985.548,16	3.174.451,84	367.335,86	1.985.548,16	272.097,33	1.890.309,63	95.238,53
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	70.000.000,00	14.380.410,60	64.361.989,60	5.638.010,40	14.380.410,60	64.361.989,60	14.380.410,60	64.361.989,60	0,00
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	3.200.000,00	120.800,00	610.400,00	2.589.600,00	120.800,00	610.400,00	120.800,00	610.400,00	0,00
01.1.03.02	PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.	63.380.000,00	2.822.735,34	24.334.999,41	39.045.000,59	2.822.735,34	24.334.999,41	2.796.720,34	24.308.984,41	26.015,00
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	8.480.000,00	0,00	7.000.482,22	1.479.517,78	0,00	7.000.482,22	0,00	7.000.482,22	0,00
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIPAGO Y PAY PERTIC	16.000.000,00	907.017,44	7.009.887,67	8.990.112,33	907.017,44	7.009.887,67	907.017,44	7.009.887,67	0,00
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS	18.100.000,00	0,00	2.528.408,46	15.571.591,54	0,00	2.528.408,46	0,00	2.528.408,46	0,00
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	19.200.000,00	1.843.702,90	7.703.806,06	11.496.193,94	1.843.702,90	7.703.806,06	1.843.702,90	7.703.806,06	0,00
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	1.600.000,00	72.015,00	92.415,00	1.507.585,00	72.015,00	92.415,00	46.000,00	66.400,00	26.015,00
01.1.03.03	PT ALQUILERES VARIOS	79.400.000,00	17.300.912,00	41.318.758,50	38.081.241,50	17.300.912,00	41.318.758,50	8.044.709,80	31.929.186,30	9.389.572,20
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	5.000.000,00	229.576,00	954.658,50	4.045.341,50	229.576,00	954.658,50	227.910,00	819.622,50	135.036,00
01.1.03.03.02	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.	74.400.000,00	17.071.336,00	40.364.100,00	34.035.900,00	17.071.336,00	40.364.100,00	7.816.799,80	31.109.563,80	9.254.536,20
01.1.03.04	PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.04.01	PI HONORARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.04.02	PI MULTAS;INDEMNIZ. Y OTROS GASTOS JUDICIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.05	PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	170.000.000,00	3.590.356,41	44.676.550,06	125.323.449,94	3.590.356,41	44.676.550,06	9.628.284,49	44.676.550,06	0,00
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	135.000.000,00	3.590.356,41	39.306.064,95	95.693.935,05	3.590.356,41	39.306.064,95	8.217.761,17	39.306.064,95	0,00
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	35.000.000,00	0,00	5.370.485,11	29.629.514,89	0,00	5.370.485,11	1.410.523,32	5.370.485,11	0,00
01.1.03.06	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	280.000,00	2.634.350,00	3.365.650,00	280.000,00	2.634.350,00	0,00	2.019.350,00	615.000,00
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	280.000,00	2.634.350,00	3.365.650,00	280.000,00	2.634.350,00	0,00	2.019.350,00	615.000,00
01.1.03.07	PT CONSERVACION Y REPARACIONES	56.500.000,00	8.554.564,00	29.416.500,00	27.083.500,00	8.554.564,00	29.416.500,00	8.554.564,00	29.416.500,00	0,00
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	3.000.000,00	1.606.300,00	1.811.206,00	1.188.794,00	1.606.300,00	1.811.206,00	1.606.300,00	1.811.206,00	0,00
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS;BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	45.000.000,00	6.708.200,00	21.401.000,00	23.599.000,00	6.708.200,00	21.401.000,00	6.708.200,00	21.401.000,00	0,00
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP	7.000.000,00	25.000,00	5.077.500,00	1.922.500,00	25.000,00	5.077.500,00	25.000,00	5.077.500,00	0,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL	1.500.000,00	215.064,00	1.126.794,00	373.206,00	215.064,00	1.126.794,00	215.064,00	1.126.794,00	0,00
01.1.03.08	PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS	12.500.000,00	80.000,00	470.000,00	12.030.000,00	80.000,00	470.000,00	80.000,00	470.000,00	0,00
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	80.000,00	470.000,00	2.030.000,00	80.000,00	470.000,00	80.000,00	470.000,00	0,00
01.1.03.08.02	PI SERV. RECOLECCIÓN DE PODA Y LIMPIEZA URBANA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
01.1.03.09	PT OTROS SERVICIOS	134.100.000,00	14.114.198,45	66.758.075,84	67.341.924,16	14.114.198,45	66.758.075,84	15.688.928,36	63.499.606,11	3.258.468,73
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	08.000.000,00	12.314.178,21	35.693.895,62	44.306.104,38	12.314.178,21	35.693.895,62	12.277.532,30	33.344.946,13	2.348.949,48
01.1.03.09.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.200.000,00	5.000,00	140.248,80	2.059.751,20	6.080,00	140.248,00	51.847,80	140.248,00	0,00
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	2.000.000,00	60.500,00	1.548.378,35	451.622,65	60.500,00	1.548.370,35	324.500,00	1.548.370,35	0,00
01.1.03.09.04	PI SERVICIOS VETERINARIOS	3.100.000,00	340.000,80	1.425.140,80	3.674.859,20	340.000,00	1.425.140,00	898.000,00	1.425.140,00	0,00
01.1.03.09.05	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	23.200.000,00	1.394.520,24	11.387.138,54	11.812.861,46	1.394.520,24	11.387.138,54	2.544.948,46	16.897.618,30	669.520,24
01.1.03.09.06	PI JARDIN MATERNAL-DEGECOM BARRIO SOLARES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.09.07	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	16.600.000,00	0,00	16.563.285,33	36.714,67	0,00	16.563.285,33	0,00	16.343.285,33	220.000,00
01.1.03.09.08	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	59.258.080,00	5.824.651,86	25.499.248,93	33.758.751,07	5.824.651,86	25.499.248,93	5.824.651,86	25.499.248,93	0,00
01.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	59.258.080,00	5.824.651,86	25.499.248,93	33.758.751,07	5.824.651,86	25.499.248,93	5.824.651,86	25.499.248,93	0,00
01.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	59.258.080,00	5.824.651,86	25.499.248,93	33.758.751,07	5.824.651,86	25.499.248,93	5.824.651,86	25.499.248,93	0,00
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR	20.000.000,00	1.680.998,70	7.396.153,05	12.603.846,95	1.680.998,70	7.396.153,05	1.600.998,70	7.396.153,05	0,00
01.2.04.01.02	PI APOORTE 1% FONDO PERMANENTE	25.100.000,00	2.015.618,20	7.884.027,01	17.215.972,99	2.015.618,20	7.884.027,01	2.015.618,20	7.884.027,01	0,00
01.2.04.01.03	PI INTERESES CRÉD. P/ FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	12.000.000,00	2.266.042,96	10.036.312,11	1.963.687,89	2.266.042,96	10.036.312,11	2.208.042,96	10.036.312,11	0,00
01.2.04.01.04	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	182.300,00	0,00	182.758,76	43,24	0,00	182.758,76	0,00	182.758,76	0,00
01.2.04.01.05	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS	1.967.200,00	0,00	0,00	1.967.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	PT TRANSFERENCIAS	640.355.000,00	27.018.802,76	142.291.071,84	498.063.928,16	27.018.802,76	142.291.071,84	27.735.043,07	140.052.410,31	2.238.661,53
01.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIACIÓN EROGACIÓN CTES.	640.355.000,00	27.018.802,76	142.291.071,84	498.063.928,16	27.018.802,76	142.291.071,84	27.735.043,07	140.052.410,31	2.238.661,53
01.3.05.01	PT AL SECTOR PÚBLICO	207.625.000,00	11.031.753,09	32.370.520,78	175.254.479,22	11.031.753,09	32.370.520,78	10.683.353,09	31.872.120,76	498.400,00
01.3.05.01.01	PI APTA. 0,6% S/ING. COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	15.000.000,00	915.155,40	4.149.481,89	10.850.518,11	915.155,40	4.149.481,89	915.155,40	4.149.481,89	0,00
01.3.05.01.03	PI SUBS. A CENTROS VECINALES-ORD. 074/2013	3.000.000,00	480.000,00	705.000,00	2.295.000,00	480.000,00	705.000,00	200.000,00	275.000,00	430.000,00
01.3.05.01.04	PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL)	5.360.000,00	98.900,00	1.599.590,28	3.760.409,72	98.900,00	1.599.590,28	30.500,00	1.531.190,28	68.400,00
01.3.05.01.05	PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA	1.080.000,00	21.800,00	33.268,94	966.731,06	21.800,00	33.268,94	21.800,00	33.268,94	0,00
01.3.05.01.06	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	189.325.000,00	9.284.240,90	24.860.137,61	156.244.862,39	9.284.240,90	24.860.137,61	9.284.240,90	24.860.137,61	0,00
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.000.000,00	231.656,79	1.803.844,34	1.196.155,66	231.656,79	1.803.844,34	231.656,79	1.803.844,34	0,00
01.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	432.730.000,00	15.987.049,67	109.920.551,06	322.809.448,94	15.987.049,67	109.920.551,06	17.051.689,99	108.180.289,53	1.740.261,53
01.3.05.02.01	PT AREA CULTURA Y TURISMO	73.960.000,00	5.105.656,06	41.487.548,44	32.472.451,56	5.105.656,06	41.487.548,44	4.902.158,03	41.237.548,44	250.000,00
01.3.05.02.01.01	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.340.000,00	0,00	5.336.025,08	3.974,92	0,00	5.336.025,08	46.499,97	5.336.025,08	0,00
01.3.05.02.01.02	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS	15.120.800,00	2.477.322,73	7.019.684,57	8.101.315,43	2.477.322,73	7.019.684,57	2.227.322,73	6.768.684,57	250.000,00
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	40.400.000,00	690.000,00	25.912.892,14	14.487.107,86	690.000,00	25.912.892,14	690.000,00	25.912.892,14	0,00
01.3.05.02.01.04	PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	9.100.000,00	1.938.333,33	3.218.948,65	5.881.051,35	1.938.333,33	3.218.948,65	1.938.333,33	3.218.948,65	0,00
01.3.05.02.01.05	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.02	PT AREA DEPORTES	17.000.000,00	591.082,30	9.943.196,27	7.056.803,73	591.082,30	9.943.196,27	1.697.082,30	9.943.196,27	0,00
01.3.05.02.02.01	PI EQUIPAMIENTO P/PRACTICAS DEPORTIVAS	600.000,00	0,00	488.200,80	111.800,00	0,00	488.200,80	0,00	488.200,80	0,00
01.3.05.02.02.02	PI PROM. ACT. FIS-DEP-RECR-PROF.-AUX-GTOS GRALES	15.800.000,00	591.082,30	9.437.996,27	6.362.003,73	591.082,30	9.437.996,27	1.697.082,30	9.437.996,27	0,00
01.3.05.02.02.04	PI DONAC., SUBS., SPONSORS Y OTROS INGR. P/ EVENTOS	500.000,00	0,00	17.000,00	283.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
01.3.05.02.03	PT AREA DESARROLLO SOCIAL	29.070.000,00	2.193.139,99	16.497.998,33	12.572.001,67	2.193.139,99	16.497.998,33	2.324.378,46	15.824.484,80	673.511,53
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL, MEDIC., ESTUD.MÉD.,	3.000.000,00	367.692,00	1.571.867,27	1.428.132,73	367.692,00	1.571.867,27	367.692,00	1.571.867,27	0,00
01.3.05.02.03.02	PI SERV.FÚNEBRE Y COMPRA DE ATAÚDES	900.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01.3.05.02.03.03	PI SALA CUNA-GTOS.GRALES (ALQ.INM., INSUMOS, SEG., SERV.	10.000.000,00	1.396.734,72	9.166.316,80	893.683,20	1.396.734,72	9.166.316,80	1.527.973,19	8.432.805,07	673.511,53
01.3.05.02.03.04	PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	16.070.000,00	428.713,27	5.319.792,46	10.750.207,54	428.713,27	5.319.792,46	428.713,27	5.319.792,46	0,00
01.3.05.02.04	PT DEVOLUCIONES	600.000,00	0,00	189.912,60	410.087,40	0,00	189.912,60	0,00	189.912,60	0,00
01.3.05.02.04.01	PI DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	4.138.346.700,00	137.898.898,00	1.331.950.261,44	2.806.398.438,56	137.898.898,00	1.331.950.261,44	272.748.821,26	1.367.717.370,93	24.232.890,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
01.3.05.02.04.02	PI DEVOLUCIONES VARIAS	300.000,00	0,00	189.912,60	110.087,40	0,00	189.912,60	0,00	189.912,60	0,00
01.3.05.02.05	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	311.200.000,00	8.097.171,32	41.801.897,42	269.398.102,58	8.097.171,32	41.801.897,42	8.128.073,19	40.985.147,42	816.750,00
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	7.400.000,00	1.439.750,00	3.151.750,00	4.248.250,00	1.439.750,00	3.151.750,00	1.123.000,00	2.335.000,00	816.750,00
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	231.087,99	2.011.549,89	1.988.450,11	231.087,99	2.011.549,89	578.739,86	2.011.549,89	0,00
01.3.05.02.05.03	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.100.000,00	0,00	330.000,00	1.770.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
01.3.05.02.05.04	PI PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL-AUXILIARES	214.000.000,00	6.426.333,33	25.722.833,32	188.277.166,68	6.426.333,33	25.722.833,32	6.426.333,33	25.722.833,32	0,00
01.3.05.02.05.05	PI DEUDAS VARIAS	12.000.000,00	0,00	10.585.764,21	1.414.235,79	0,00	10.585.764,21	0,00	10.585.764,21	0,00
01.3.05.02.05.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	71.700.000,00	0,00	71.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.080.000,00	21.481.772,98	133.929.370,70	360.150.629,30	21.481.772,98	133.929.370,70	21.436.514,08	128.201.031,79	5.728.338,91
02.1	PT INVERSION FISICA	452.725.000,00	18.112.165,02	117.869.997,49	334.855.002,51	18.112.165,02	117.869.997,49	17.846.649,22	113.683.456,88	4.186.540,61
02.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	88.425.000,00	817.071,51	6.248.953,44	82.176.046,56	817.071,51	6.248.953,44	927.071,51	6.248.953,44	0,00
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.000.000,00	326.000,00	3.407.006,46	36.592.993,54	326.000,00	3.407.006,46	436.000,00	3.407.006,46	0,00
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	10.000.000,00	454.671,51	2.369.864,03	7.630.135,97	454.671,51	2.369.864,03	454.671,51	2.369.864,03	0,00
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	3.500.000,00	18.000,00	387.872,06	3.112.127,94	18.000,00	387.872,06	18.000,00	387.872,06	0,00
02.1.07.04	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	18.400,00	84.210,89	4.915.789,11	18.400,00	84.210,89	18.400,00	84.210,89	0,00
02.1.07.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	29.925.000,00	0,00	0,00	29.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	358.300.000,00	17.295.093,51	111.621.044,05	246.678.955,95	17.295.093,51	111.621.044,05	16.919.577,71	107.434.503,44	4.186.540,61
02.1.08.01	PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO(NICHOS Y/O)	400.000,00	0,00	29.800,00	370.200,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
02.1.08.02	PI C.CUNETAS CONTR.P/MEJORAS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.03	PI ADOQUINADO CONTR.P/MEJORAS	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.04	PI FDO.PCIAL.P/MANT.EDIF.ESCOLARES 2025	25.000.000,00	4.687.460,00	5.758.112,75	19.241.887,25	4.687.460,00	5.758.112,75	4.622.960,00	5.693.612,75	64.500,00
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	43.800.000,00	188.471,11	4.223.763,88	39.576.236,12	188.471,11	4.223.763,88	678.471,11	4.223.763,88	0,00
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	20.000.000,00	530.000,00	2.074.000,00	17.926.000,00	530.000,00	2.074.000,00	634.000,00	2.074.000,00	0,00
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	5.000.000,00	44.000,00	419.959,33	4.580.040,67	44.000,00	419.959,33	44.000,00	419.959,33	0,00
02.1.08.08	PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE	5.000.000,00	0,00	460.000,00	4.540.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
02.1.08.10	PI OBRAS: ENRIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CALLES	10.000.000,00	0,00	2.940.964,10	7.059.035,90	0,00	2.940.964,10	0,00	2.940.964,10	0,00
02.1.08.11	PI OBRAS ALUMB.PÚBL.-MEJ. Y AMPL.	10.000.000,00	0,00	1.350.010,00	8.649.990,00	0,00	1.350.010,00	0,00	1.350.010,00	0,00
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	95.500.000,00	11.712.374,53	87.869.977,24	7.630.022,76	11.712.374,53	87.869.977,24	10.807.358,73	83.747.936,63	4.122.040,61
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	9.400.000,00	132.787,87	3.877.872,79	5.522.127,21	132.787,87	3.877.872,79	132.787,87	3.877.872,79	0,00
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	2.700.000,00	0,00	2.616.583,96	83.416,04	0,00	2.616.583,96	0,00	2.616.583,96	0,00
02.1.08.19	PI MANTENIMIENTO DE GARITAS DE COLECTIVOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.20	PI OBRA: AMPL. SEDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.09	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.09.01	PI PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.355.000,00	3.369.607,96	16.059.373,21	25.295.626,79	3.369.607,96	16.059.373,21	3.589.864,86	14.517.574,91	1.541.798,30
02.2.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.355.000,00	3.369.607,96	16.059.373,21	25.295.626,79	3.369.607,96	16.059.373,21	3.589.864,86	14.517.574,91	1.541.798,30
02.2.01.01	PI REFINANCIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	1.548,00	2.452,00	309,60	1.548,00	309,60	1.548,00	0,00
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	11.375.000,00	713.682,28	6.213.078,17	5.161.921,83	713.682,28	6.213.078,17	933.939,19	4.671.279,87	1.541.798,30
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	4.616.000,00	554.000,00	2.770.000,00	1.846.000,00	554.000,00	2.770.000,00	554.000,00	2.770.000,00	0,00
02.2.01.04	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A CAJA PREV. Y PROC.PCIA.CBA.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.05	PI AMORTIZACIÓN JUICIOS VARIOS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.06	PI AMORTIZACIÓN CRÉD. P/FINANC.RED. DOMIC.GAS NATURAL	11.160.000,00	930.187,50	4.650.937,50	6.509.062,50	930.187,50	4.650.937,50	930.187,50	4.650.937,50	0,00
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	11.000.000,00	1.171.428,58	2.423.809,54	8.576.190,46	1.171.428,58	2.423.809,54	1.171.428,58	2.423.809,54	0,00
03	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.480.000,00	32.729.195,07	214.852.655,70	515.627.344,30	32.729.195,07	214.852.655,70	47.299.649,83	213.245.212,45	1.607.443,25
Transporte		4.943.928.700,00	167.477.842,30	1.507.216	3.436.067.267,84	167.477.842,30	1.507.871.442,16	302.305.408,53	1.477.093.462,74	30.777.979,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
03.1	PT FUNCIONAMIENTO	705.520.000,00	31.016.993,79	208.769.476,42	496.750.523,58	31.016.993,79	208.769.476,42	45.587.448,55	207.162.033,17	1.607.443,25
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	2.445.552,27	71.986.588,12	234.093.411,88	2.445.552,27	71.986.588,12	15.033.426,97	71.986.588,12	0,00
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	136.560.000,00	1.793.299,64	41.447.369,94	95.112.630,06	1.793.299,64	41.447.369,94	10.941.001,86	41.447.369,94	0,00
03.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	93.700.000,00	0,00	32.455.092,24	61.244.907,76	0,00	32.455.092,24	8.637.156,84	32.455.092,24	0,00
03.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.600.000,00	1.793.299,64	6.738.701,39	16.861.298,61	1.793.299,64	6.738.701,39	1.793.299,64	6.738.701,39	0,00
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	0,00	2.253.576,31	8.106.423,69	0,00	2.253.576,31	510.545,36	2.253.576,31	0,00
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	16.520.000,00	217.263,45	5.665.214,01	10.854.785,99	217.263,45	5.665.214,01	1.483.337,11	5.665.214,01	0,00
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	10.350.000,00	0,00	3.980.794,61	6.369.205,39	0,00	3.980.794,61	1.059.821,64	3.980.794,61	0,00
03.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.100.000,00	217.263,45	816.062,92	1.283.937,08	217.263,45	816.062,92	217.263,45	816.062,92	0,00
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	0,00	868.356,48	2.331.643,52	0,00	868.356,48	206.252,02	868.356,48	0,00
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	22.200.000,00	281.006,40	7.955.975,92	14.244.024,08	281.006,40	7.955.975,92	2.062.998,22	7.955.975,92	0,00
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	13.800.000,00	0,00	5.257.214,58	8.542.785,42	0,00	5.257.214,58	1.370.762,94	5.257.214,58	0,00
03.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.800.000,00	281.006,40	1.096.596,97	1.703.403,03	281.006,40	1.096.596,97	281.006,40	1.096.596,97	0,00
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.450.000,00	0,00	1.602.164,37	2.847.835,63	0,00	1.602.164,37	411.228,88	1.602.164,37	0,00
03.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	7.500.000,00	0,00	2.601.499,00	4.898.501,00	0,00	2.601.499,00	392.107,00	2.601.499,00	0,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	0,00	2.601.499,00	4.898.501,00	0,00	2.601.499,00	392.107,00	2.601.499,00	0,00
03.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	153.982,78	578.982,39	1.721.017,61	153.982,78	578.982,39	153.982,78	578.982,39	0,00
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	153.982,78	578.982,39	1.321.017,61	153.982,78	578.982,39	153.982,78	578.982,39	0,00
03.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	119.000.000,00	0,00	13.737.546,86	105.262.453,14	0,00	13.737.546,86	0,00	13.737.546,86	0,00
03.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.752.000,00	0,00	13.737.546,86	14.453,14	0,00	13.737.546,86	0,00	13.737.546,86	0,00
03.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	104.248.000,00	0,00	0,00	104.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	34.885.000,00	1.254.188,25	5.171.029,80	29.713.970,20	1.254.188,25	5.171.029,80	1.025.468,25	4.942.309,80	228.720,00
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	34.885.000,00	1.254.188,25	5.171.029,80	29.713.970,20	1.254.188,25	5.171.029,80	1.025.468,25	4.942.309,80	228.720,00
03.1.02.01.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA	2.500.000,00	7.750,00	36.806,38	2.463.193,62	7.750,00	36.806,38	7.750,00	36.806,38	0,00
03.1.02.01.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA,SANIDAD Y CAFETERIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.03	PI MEDICAMENTOS E INSUMOS P/Dispensario	22.000.000,00	1.200.438,25	4.855.050,43	17.144.949,57	1.200.438,25	4.855.050,43	971.718,25	4.626.330,43	228.720,00
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	500.000,00	46.000,00	219.811,94	260.188,06	46.000,00	219.811,94	46.000,00	219.811,94	0,00
03.1.02.01.05	PI INDUMENTARIA PERSONAL Dispensario	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.06	PI DEUDAS VS. BS.CONSUMO	2.000.000,00	0,00	59.361,05	1.940.638,95	0,00	59.361,05	0,00	59.361,05	0,00
03.1.02.01.07	PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS	3.485.000,00	0,00	0,00	3.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03	PT SERVICIOS	364.555.000,00	27.317.253,27	131.611.858,50	232.943.141,50	27.317.253,27	131.611.858,50	29.528.553,33	130.233.135,25	1.378.723,25
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	18.540.000,00	1.685.072,31	5.736.339,84	12.803.660,16	1.685.072,31	5.736.339,84	1.152.344,01	4.726.726,70	1.009.613,14
03.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-Dispensarios	9.700.000,00	1.075.330,82	2.968.075,82	6.731.924,18	1.075.330,82	2.968.075,82	1.037.609,78	2.930.354,78	37.721,04
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	840.000,00	114.734,23	353.692,98	486.307,02	114.734,23	353.692,98	114.734,23	353.692,98	0,00
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN Dispensarios	8.000.000,00	495.007,26	2.414.571,04	5.585.428,96	495.007,26	2.414.571,04	0,00	1.442.678,94	971.892,10
	Transporte	5.303.433.700,00	172.862.655,13	1.590.765.399,92	3.712.668.300,08	172.862.655,13	1.590.765.399,92	319.516.647,76	1.558.749.087,36	32.016.312,56



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
03.1.03.02	PT SERV. PROFECIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO	202.000.000,00	16.782.839,46	63.904.799,26	138.095.200,74	16.782.839,46	63.904.799,26	16.782.839,46	63.904.799,26	0,00
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	202.000.000,00	16.782.839,46	63.904.799,26	138.095.200,74	16.782.839,46	63.904.799,26	16.782.839,46	63.904.799,26	0,00
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	116.672.000,00	8.373.690,06	36.066.568,86	80.605.431,14	8.373.690,06	36.066.568,86	11.127.013,26	36.066.568,86	0,00
03.1.03.03.01	PI AMBULANCIA:COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS	2.500.000,00	0,00	474.223,20	2.025.776,80	0,00	474.223,20	474.223,20	474.223,20	0,00
03.1.03.03.02	PI AMBULANCIA: CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1.500.000,00	0,00	226.600,00	1.273.400,00	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00	0,00
03.1.03.03.03	PI SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	12.000.000,00	0,00	4.390.000,00	7.610.000,00	0,00	4.390.000,00	2.279.100,00	4.390.000,00	0,00
03.1.03.03.04	PI PERS.MED.Y ENF.P/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC.	100.672.000,00	8.373.690,06	30.975.745,66	69.696.254,34	8.373.690,06	30.975.745,66	8.373.690,06	30.975.745,66	0,00
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVICIO	27.343.000,00	475.651,44	25.904.150,54	1.438.849,46	475.651,44	25.904.150,54	466.356,60	25.535.040,43	369.110,11
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	3.500.000,00	475.651,44	2.063.712,25	1.436.287,75	475.651,44	2.063.712,25	466.356,60	1.894.602,14	369.110,11
03.1.03.04.02	PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES	23.843.000,00	0,00	23.840.438,29	2.561,71	0,00	23.840.438,29	0,00	23.840.438,29	0,00
03.1.03.04.03	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3	PT TRANSFERENCIAS	24.960.000,00	1.712.201,28	6.083.179,28	18.876.820,72	1.712.201,28	6.083.179,28	1.712.201,28	6.083.179,28	0,00
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.	24.960.000,00	1.712.201,28	6.083.179,28	18.876.820,72	1.712.201,28	6.083.179,28	1.712.201,28	6.083.179,28	0,00
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	1.712.201,28	6.083.179,28	18.876.820,72	1.712.201,28	6.083.179,28	1.712.201,28	6.083.179,28	0,00
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	1.712.201,28	6.083.179,28	18.876.820,72	1.712.201,28	6.083.179,28	1.712.201,28	6.083.179,28	0,00
04	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.900.000,00	90.000,00	1.932.498,71	3.967.501,29	90.000,00	1.932.498,71	112.000,00	1.932.498,71	0,00
04.1	PT INVERSIONES FISICAS	5.900.000,00	90.000,00	1.932.498,71	3.967.501,29	90.000,00	1.932.498,71	112.000,00	1.932.498,71	0,00
04.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.400.000,00	0,00	1.702.732,97	2.697.267,03	0,00	1.702.732,97	0,00	1.702.732,97	0,00
04.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.900.000,00	0,00	1.702.732,97	197.267,03	0,00	1.702.732,97	0,00	1.702.732,97	0,00
04.1.07.02	PI EQUIPAMIENTO MÉDICO,APARATOS E INSTRUMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.07.03	PI CRÉDITO ADICIONAL P/REF. PARTIDAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.500.000,00	90.000,00	229.765,74	1.270.234,26	90.000,00	229.765,74	112.000,00	229.765,74	0,00
04.1.08.01	PI MEJORAS EDILICIAS DISPENSARIOS	1.500.000,00	90.000,00	229.765,74	1.270.234,26	90.000,00	229.765,74	112.000,00	229.765,74	0,00
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	543.890.000,00	14.670.650,97	151.893.190,24	392.096.809,76	14.670.650,97	151.893.190,24	25.583.680,79	151.066.602,21	626.588,03
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	543.790.000,00	14.670.650,97	151.893.190,24	392.096.809,76	14.670.650,97	151.893.190,24	25.583.680,79	151.066.602,21	626.588,03
05.1.01	PT PERSONAL	343.030.000,00	2.454.865,71	73.374.539,55	269.655.460,45	2.454.865,71	73.374.539,55	12.844.283,56	73.374.539,55	0,00
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	97.090.000,00	1.451.943,42	38.020.381,74	59.069.618,26	1.451.943,42	38.020.381,74	9.879.266,38	38.020.381,74	0,00
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	61.300.000,00	0,00	27.028.437,88	34.271.562,12	0,00	27.028.437,88	7.082.850,86	27.028.437,88	0,00
05.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.500.000,00	1.451.943,42	5.540.829,73	6.959.170,27	1.451.943,42	5.540.829,73	1.451.943,42	5.540.829,73	0,00
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	17.290.000,00	0,00	5.451.114,13	11.838.885,87	0,00	5.451.114,13	1.344.672,10	5.451.114,13	0,00
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	36.410.000,00	249.888,00	9.426.351,46	26.983.648,54	249.888,00	9.426.351,46	1.970.090,89	9.426.351,46	0,00
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	23.100.000,00	0,00	6.258.390,40	16.841.609,60	0,00	6.258.390,40	1.218.965,32	6.258.390,40	0,00
05.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.730.000,00	249.888,00	1.282.970,13	3.447.029,87	249.888,00	1.282.970,13	249.888,00	1.282.970,13	0,00
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	6.650.000,00	0,00	1.884.990,93	4.765.009,07	0,00	1.884.990,93	501.237,57	1.884.990,93	0,00
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	64.830.000,00	599.480,41	9.309.362,99	55.520.637,01	599.480,41	9.309.362,99	599.480,41	9.309.362,99	0,00
05.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	40.000.000,00	0,00	5.464.640,71	34.535.359,29	0,00	5.464.640,71	0,00	5.464.640,71	0,00
05.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.200.000,00	599.480,41	2.267.309,06	5.932.690,94	599.480,41	2.267.309,06	599.480,41	2.267.309,06	0,00
05.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	13.000.000,00	0,00	1.577.413,22	11.422.586,78	0,00	1.577.413,22	0,00	1.577.413,22	0,00
05.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	4.800.000,00	0,00	1.739.522,00	3.060.478,00	0,00	1.739.522,00	242.092,00	1.739.522,00	0,00
Transporte		5.879.638.700,00	702.598.349,20	1.781.412.692,76	4.098.226.007,24	202.598.349,20	1.781.412.692,76	362.165.896,04	1.749.027.370,09	32.385.422,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A-PAGAR
05.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.800.000,00	0,00	1.739.522,09	3.060.478,00	0,00	1.739.522,00	242.092,00	1.739.522,00	0,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	153.353,88	607.366,84	1.792.633,16	153.353,88	607.366,84	153.353,88	607.366,84	0,00
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2.000.000,00	153.353,88	607.366,84	1.392.633,16	153.353,88	607.366,84	153.353,88	607.366,84	0,00
05.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIA SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	135.500.000,00	0,00	14.271.554,52	121.228.445,48	0,00	14.271.554,52	0,00	14.271.554,52	0,00
05.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08.02	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.288.000,00	0,00	14.271.554,52	16.445,48	0,00	14.271.554,52	0,00	14.271.554,52	0,00
05.1.01.08.03	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	120.712.000,00	0,00	0,00	120.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.02	PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA	53.765.000,00	637.310,66	10.949.564,89	42.816.435,11	637.310,66	10.949.564,89	787.310,66	10.949.564,89	0,00
05.1.02.01	PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	53.765.000,00	637.310,66	10.949.564,89	42.816.435,11	637.310,66	10.949.564,89	787.310,66	10.949.564,89	0,00
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	147.000.000,00	11.578.674,60	79.630.914,20	11.578.674,60	11.578.674,60	66.742.497,77	11.578.674,60	66.742.497,77	626.588,03
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	30.000.000,00	4.395.774,60	18.318.785,80	11.681.214,20	4.395.774,60	18.116.785,80	4.769.186,57	17.492.197,77	626.588,03
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	60.000.000,00	7.182.900,00	49.250.300,00	30.749.700,00	7.182.900,00	49.250.300,00	7.182.900,00	49.250.300,00	0,00
05.1.03.04	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01.01	PI INTERESES CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.550.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	61.794.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	0,00
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	61.294.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	0,00
06.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.07.01	PI INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	67.050.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	58.294.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	0,00
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	58.294.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	0,00
06.1.08.01.01	PI INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	58.294.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	8.756.000,00	0,00
06.2	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02.01	PI AMORTIZACION DEL CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.219.300,00	1.788.574,39	57.292.514,40	146.926.785,60	1.788.574,39	57.292.514,40	12.316.813,21	57.292.514,40	0,00
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.219.300,00	1.788.574,39	57.292.514,40	146.926.785,60	1.788.574,39	57.292.514,40	12.316.813,21	57.292.514,40	0,00
07.1.01	PT PERSONAL	203.619.300,00	1.778.174,39	57.062.968,49	146.556.331,50	1.778.174,39	57.062.968,40	12.296.413,21	57.062.968,40	0,00
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	91.500.000,00	0,00	32.304.223,56	59.195.776,44	0,00	32.304.223,56	8.127.587,86	32.304.223,56	0,00
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	0,00	28.085.833,72	51.914.166,28	0,00	28.085.833,72	7.021.458,43	28.085.833,72	0,00
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	11.500.000,00	0,00	4.218.389,84	7.281.610,16	0,00	4.218.389,84	1.106.129,43	4.218.389,84	0,00
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO.	26.625.000,00	0,00	9.952.240,88	16.672.759,12	0,00	9.952.240,88	2.390.850,96	9.952.240,88	0,00
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	24.000.000,00	0,00	8.645.535,78	15.354.464,22	0,00	8.645.535,78	2.106.437,85	8.645.535,78	0,00
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.725.000,00	0,00	637.837,90	1.087.162,10	0,00	637.837,90	165.919,41	637.837,90	0,00
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	900.000,00	0,00	668.867,00	231.133,00	0,00	668.867,00	118.234,00	668.867,00	0,00
07.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.03.01	PI AGUINALDO CONCEJALES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.01.03.02	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		6.419.833.700,00	223.723.698,34	1.927.362.251,05	4.492.471.448,95	223.723.698,34	1.927.362.251,05	384.574.977,97	1.894.250.240,35	33.012.010,70



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

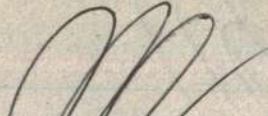
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
07.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	21.284.300,00	1.778.174,39	7.065.352,76	14.218.947,24	1.778.174,39	7.065.352,76	1.778.174,39	7.065.352,76	0,00
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	15.753.600,00	1.300.414,07	5.168.675,82	10.584.924,18	1.300.414,07	5.168.675,82	1.300.414,07	5.168.675,82	0,00
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	4.430.700,00	365.741,47	1.453.690,14	2.977.009,86	365.741,47	1.453.690,14	365.741,47	1.453.690,14	0,00
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	1.100.000,00	112.018,85	442.986,80	657.013,20	112.018,85	442.986,80	112.018,85	442.986,80	0,00
07.1.01.05	PT OTROS GTOS EN PERSONAL	57.250.000,00	0,00	7.741.151,40	49.508.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40	0,00
07.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.750.000,00	0,00	7.741.151,40	8.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40	0,00
07.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.PARTIDAS	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02	PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.	200.000,00	0,00	154.146,00	45.854,00	0,00	154.146,00	0,00	154.146,00	0,00
07.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
07.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS. CONS	60.000,00	0,00	56.146,00	3.854,00	0,00	56.146,00	0,00	56.146,00	0,00
07.1.02.03	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03	PT SERVICIOS CONSEJO DELIBERANTE	400.000,00	20.400,00	75.400,00	324.600,00	20.400,00	75.400,00	20.400,00	75.400,00	0,00
07.1.03.01	PI COMUNI.,ASESORÍAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.02	PI ALQUILERES MAQUINARIAS EQUIPOS VS.	120.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
07.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.04	PI C.A.P.U.A-GTOS. GRALES.	120.000,00	20.400,00	20.400,00	99.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1	PT INVERSION FISICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.07	PT BS. DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT EROGACIONES CORRIENTES	69.232.000,00	658.409,25	21.691.858,23	47.540.141,77	658.409,25	21.691.858,23	4.570.364,67	21.691.858,23	0,00
09.1	PT FUNCIONAMIENTO	69.232.000,00	658.409,25	21.691.858,23	47.540.141,77	658.409,25	21.691.858,23	4.570.364,67	21.691.858,23	0,00
09.1.01	PT PERSONAL	68.540.000,00	658.409,25	21.691.858,23	46.848.141,77	658.409,25	21.691.858,23	4.570.364,67	21.691.858,23	0,00
09.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	24.000.000,00	0,00	12.036.785,88	11.963.214,12	0,00	12.036.785,88	3.009.196,47	12.036.785,88	0,00
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	24.000.000,00	0,00	12.036.785,88	11.963.214,12	0,00	12.036.785,88	3.009.196,47	12.036.785,88	0,00
09.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	7.200.000,00	0,00	3.705.229,62	3.494.770,38	0,00	3.705.229,62	902.758,95	3.705.229,62	0,00
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	7.200.000,00	0,00	3.705.229,62	3.494.770,38	0,00	3.705.229,62	902.758,95	3.705.229,62	0,00
09.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.03.01	PI AGUINALDO TRIBUNOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	5.340.000,00	658.409,25	2.632.694,99	2.707.305,01	658.409,25	2.632.694,99	658.409,25	2.632.694,99	0,00
09.1.01.04.01	PI APTÉ. 16% CAJA JUBILACIONES	3.840.000,00	481.471,44	1.925.885,76	1.914.114,24	481.471,44	1.925.885,76	481.471,44	1.925.885,76	0,00
09.1.01.04.02	PI APTÉ. 4,5% APROSS	1.080.000,00	135.413,85	541.655,40	538.344,60	135.413,85	541.655,40	135.413,85	541.655,40	0,00
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTÉ. PATRONAL	420.000,00	41.523,96	165.153,83	254.846,17	41.523,96	165.153,83	41.523,96	165.153,83	0,00
09.1.01.05	PT OTROS GASTOS EN PERSONAL	30.000.000,00	0,00	3.317.147,74	26.682.852,26	0,00	3.317.147,74	0,00	3.317.147,74	0,00
09.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.326.000,00	0,00	3.317.147,74	8.852,26	0,00	3.317.147,74	0,00	3.317.147,74	0,00
09.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	26.674.000,00	0,00	0,00	26.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02	PT BS. CONSUMO TRIB. CUENTAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS.CON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.03	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03	PT SERVICIOS TRIBUNALES DE CUENTA	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.01	PI COMUNICACIONES.ASESORIAS Y OTROS SERVICIOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.04	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		6.569.200.000,00	226.180.671,98	1.954.000.000,00	4.615.199.328,02	226.180.671,98	1.954.000.159,44	400.943.917,03	1.931.078.148,74	33.012.010,70



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
10	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	PT INVERSION FISICA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.07	PT BS. DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		6.571.000.000,00	226.180.671,98	1.964.090.159,44	4.606.909.840,56	226.180.671,98	1.964.090.159,44	400.943.917,03	1.931.078.148,74	33.012.010,70


Nadia S. Gallardo
 Dir. Economía y Finanzas
 Municipalidad de San Antonio de Arredondo


ARIAS CARLOS SEBASTIAN
 Secretario de Economía, Finanzas y Desarrollo Productivo
 de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo


Ariel Moyano
 INTENDENTE
 Municipalidad de San Antonio de Arredondo




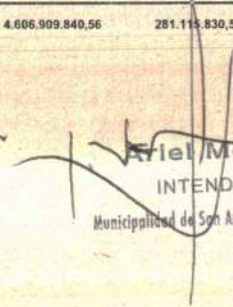
EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2025 al 31/05/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	A PAGAR
11	OT NO CLASIFICADOS	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00
11.1.10	OT NO CLASIFICADA	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00
11.1.10.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00
11.1.10.02.01	OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024	0,00	34.511.744,12	176.744.573,67	0,00	34.511.744,12	176.744.573,67	34.511.744,12	176.744.573,67	0,00
11.1.10.02.02	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	14.659.007,05	79.728.614,75	0,00	14.659.007,05	79.728.614,75	14.659.007,05	79.728.614,75	0,00
11.1.10.02.03	OI APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	430.289,30	2.489.263,45	0,00	430.289,30	2.489.263,45	430.289,30	2.489.263,45	0,00
11.1.10.02.04	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	4.427.479,94	21.090.471,54	0,00	4.427.479,94	21.090.471,54	4.427.479,94	21.090.471,54	0,00
11.1.10.02.04.01	OI APOORTE SINDICAL	0,00	931.926,49	4.277.881,06	0,00	931.926,49	4.277.881,06	931.926,49	4.277.881,06	0,00
11.1.10.02.04.02	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	1.912.439,32	9.502.146,45	0,00	1.912.439,32	9.502.146,45	1.912.439,32	9.502.146,45	0,00
11.1.10.02.04.03	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.583.114,13	7.310.444,03	0,00	1.583.114,13	7.310.444,03	1.583.114,13	7.310.444,03	0,00
11.1.10.02.04.04	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02.05	OI HONORARIOS PROCURACIÓN	0,00	906.638,15	3.308.104,80	0,00	906.638,15	3.308.104,80	906.638,15	3.308.104,80	0,00
11.1.10.02.06	OI REGISTRO ANULACIÓN ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00	54.935.158,56	283.361.028,21	54.935.158,56	283.361.028,21	0,00
TOTAL		6.571.000.000,00	281.115.830,54	2.247.451.187,65	4.606.909.840,56	281.115.830,54	2.247.451.187,65	455.879.075,59	2.214.439.176,95	33.012.010,70


Nadia S. Gallardo
 Dir. Economía y Finanzas
 Municipalidad de San Antonio de Arredondo


ARIAS CARLOS SEBASTIAN
 Secretario de Economía, Finanzas y Desarrollo Productivo
 de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo


Ariel Moyano
 INTENDENTE
 Municipalidad de San Antonio de Arredondo

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/05/2025 Fecha Hasta:31/05/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000504	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 30042025	481,442.18
RI 00000505	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 30-04 AL 04-05-2025	2913,175.93
RI 00000510	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 05052025	4010,370.61
RI 00000511	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 05052025	696,886.75
RI 00000512	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 05052025	1686,673.64
RI 00000513	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO DEL 01-05 AL 05-05-2025	707,675.84
RI 00000520	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / DIF.PEND.REG.RAPI 14032025	3,598.56
RI 00000522	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 06052025	1635,032.04
RI 00000524	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 06052025	1050,752.96
RI 00000525	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 06052025	1936,869.50
RI 00000526	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / DIF.PEND.REG.RAPI 24032025	20,307.28
RI 00000527	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 07052025	1949,438.23
RI 00000528	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TRANSFERENCIA BCO MACRO	1767,507.40
RI 00000529	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TB. JUDICIAL	300,685.89
RI 00000530	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 07052025	944,700.78
RI 00000531	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 07052025	1443,817.67
RI 00000532	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 07052025	1248,659.11
RI 00000533	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TB JUDICIAL	365,716.28
RI 00000534	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 08052025	6231,485.79
RI 00000535	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TB JUDICIAL	439,078.00
RI 00000536	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 08052025	465,400.42
RI 00000537	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 08052025	2680,829.96
RI 00000538	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 08052025	665,037.05
RI 00000539	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RET.SSDOS.ABRIL 2025.-	54563,853.28
RI 00000540	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RETENC.SLIQUID.BECAS ABRIL 2025	352,859.00
RI 00000541	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 09052025	4161,260.04
RI 00000545	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 09052025	440,275.29
RI 00000546	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 12052025	1373,993.06
RI 00000548	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA SOLARES	335,023.27
RI 00000550	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 12052025	3977,751.66

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/05/2025

Fecha Hasta:31/05/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000551	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / CONV.MEDIFARM-RET.LIQUID.ABRIL25 CORDOBA MANUEL	17,483.12
RI 00000552	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 13052025	3435,773.61
RI 00000553	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TB JUDICIAL	250,531.71
RI 00000554	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / COP.IMP.2DA.QU.ABRIL 2025	103489,980.14
RI 00000556	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAGO PEND.REG. RAPI 08032025.-	10,548.89
RI 00000557	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAGO PEND.REG.RAPI 11032025	6,207.52
RI 00000558	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAGO PEND.REG.RAPI 13032025-	25,010.00
RI 00000559	DIF.PEND.REG.RAPI 06032025	802.83
RI 00000560	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / DIF.PEND.REG. RAPI 25032025	14,533.12
RI 00000561	DIFER. EN TRANS. CAJA 14052025	100.00
RI 00000562	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 14052025	2459,668.89
RI 00000564	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 13052025	87,801.18
RI 00000567	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 15052025	2434,438.82
RI 00000568	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 16052025	3114,155.24
RI 00000569	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-EMOSSA .- JUNIO 2024.-	1,900.00
RI 00000570	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TRANSFERENCIAS JUDICIAL	385,159.56
RI 00000572	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 09-05 AK 11-05-2025	5652,711.14
RI 00000573	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 12 Y 13-05-2025	4684,912.25
RI 00000574	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 14 Y 15-05-2025	2781,959.71
RI 00000575	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 16-05 AL 18-05-2025	3106,984.59
RI 00000576	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 09052025	909,144.92
RI 00000577	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO DEL 10-05 AL 12-05-2025	1267,517.59
RI 00000578	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 13052025	523,340.65
RI 00000579	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 15052025	1438,354.11
RI 00000580	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 16052025	162,125.57
RI 00000581	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 19052025	1254,394.12
RI 00000584	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 14052025	802,028.37
RI 00000585	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / LIQUID.OIM E IND.Y COMERCIO ABRIL 2025	19508,891.10
RI 00000586	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 20052025	1662,560.00
RI 00000587	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 15052025	1261,818.04

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/05/2025

Fecha Hasta:31/05/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000588	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 16052025	513,583.73
RI 00000589	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 19052025	1451,369.96
RI 00000590	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO DEL 17-05 AL 19-05-2025	742,473.53
RI 00000591	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA EMOSSA 18-09-2024	4,636.00
RI 00000592	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 20-05-2025	2028,045.33
RI 00000593	PAICOR	9627,235.91
RI 00000594	DIR GRAL TESORERIA	14,135.24
RI 00000595	COMP CONS FISCAL	668,806.40
RI 00000596	FOFINDES	22871,009.40
RI 00000597	FASAMU	3718,202.88
RI 00000598	ATP 190525 VIALIDAD	9732,581.00
RI 00000599	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 21052025	432,984.16
RI 00000600	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 20052025	255,410.96
RI 00000601	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 19052025	838,299.00
RI 00000602	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 21052025	3081,134.16
RI 00000603	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 21052025	1033,218.75
RI 00000604	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 22052025	1497,278.38
RI 00000605	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 22052025	607,745.29
RI 00000606	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA EMOSSA	3,800.00
RI 00000607	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA NADIA	19544,549.18
RI 00000608	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 22052025	272,784.28
RI 00000609	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 23052025	3258,675.62
RI 00000610	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA SOLARES	424,783.27
RI 00000611	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / COP.IMP.1RA.QU.MAYO 2025.-	49035,920.15
RI 00000612	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / CAJA 27052025-COMPENS.DEUDA TASA PROP.-COOPI	514,248.05
RI 00000613	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA EMOSSA	4,636.00
RI 00000614	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA EMOSSA	1,854.40
RI 00000615	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TSP. JUDICIAL	487,658.35
RI 00000616	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 26052025	5943,091.58
RI 00000617	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 23-05 AL 26-05-2025	2471,630.98

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/05/2025 Fecha Hasta:31/05/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000618	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 27052025	2186,230.80
RI 00000619	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA SOLARES	147,655.13
RI 00000620	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 27052025	563,171.66
RI 00000621	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 23052025	285,384.51
RI 00000622	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 24-05 Y 26-05-2025	305,403.37
RI 00000623	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 27052025	98,053.30
RI 00000624	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 23052025	55,750.40
RI 00000625	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 27052025	117,794.79
RI 00000626	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 28052025	3225,260.47
RI 00000627	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 29052025	2699,899.47
RI 00000628	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 28052025	1528,212.01
RI 00000629	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 28052025	121,039.41
RI 00000630	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / TSP JUDICIAL	446,900.12
RI 00000631	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA EMOSSA	4,636.00
RI 00000633	GCIA GENERADA POR FCI MAYO 2025	1773,130.58
RI 00000634	BONO NACION	45,656.47
RI 00000635	COMP CONS FISCAL	668,831.78
RI 00000636	FODEMEEP	2305,718.39
RI 00000637	FASAMU	1761,769.58
RI 00000638	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 30052025	1186,543.95
RI 00000641	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 28052025	41,973.09
RI 00000642	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 29052025	86,663.03
RI 00000643	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 30052025	148,628.10
RI 00000644	ALQUILER PREDIO LOS ALGARROBOS AFAP	1200,000.00
RI 00000645	ING PLAN SUMAR	1574,949.00
RI 00000649	INGRESOS OB. SOCIALES MAYO 2025	1089,237.94
RI 00000650	INGRESOS MERCADITO MAYO 2025	18,740.00
RI 00000666	ING CLUB SAN ANT BUFFET 1º MAYO	500,000.00
RI 00000674	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECUPERO GASTOS CHEQUES FIDEICOMISO SAN ANTONIO	158,314.47
RI 00000682	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / CAJERO PAY PER TIC	89,000.00

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/05/2025

Fecha Hasta:31/05/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000703	ING DEPORTES MAYO 2025	260,000.00
RI 00000716	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / MACRO	101.91

425377,425.93

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27224138615	ACOSTA ADRIANA MERCEDES					-	-	-
27224138615	ACOSTA ADRIANA MERCEDES	OP 2025 00001340		07/05/2025		1107,675.60	-	1107,675.60
27224138615	ACOSTA ADRIANA MERCEDES	OP 2025 00001340	PA 2025 00001371	13/05/2025	13/05/2025	-	1107,675.60	-
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO					-	-	-
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO	OP 2025 00001479		15/05/2025		554,687.99	-	554,687.99
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO	OP 2025 00001479	PA 2025 00001520	22/05/2025	30/05/2025	-	554,687.99	-
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA					-	-	-
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001477		15/05/2025		314,092.00	-	314,092.00
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001498		19/05/2025		139,180.06	-	453,272.06
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001477	PA 2025 00001506	21/05/2025	21/05/2025	-	80,159.00	373,113.06
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001477	PA 2025 00001506	21/05/2025	21/05/2025	-	80,159.00	292,954.06
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001477	PA 2025 00001506	21/05/2025	21/05/2025	-	80,159.00	212,795.06
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001477	PA 2025 00001506	21/05/2025	21/05/2025	-	73,615.00	139,180.06
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001498	PA 2025 00001567	27/05/2025	27/05/2025	-	139,180.06	-
20415231920	ALMADA JUAN MANUEL					-	-	-
20415231920	ALMADA JUAN MANUEL	OP 2025 00001408		12/05/2025		100,000.00	-	100,000.00
20415231920	ALMADA JUAN MANUEL	OP 2025 00001408	PA 2025 00001545	26/05/2025	26/05/2025	-	100,000.00	-
27412804096	ALONSO VALENTINA					-	-	-
27412804096	ALONSO VALENTINA	OP 2025 00001341		07/05/2025		188,074.66	-	188,074.66
27412804096	ALONSO VALENTINA	OP 2025 00001341	PA 2025 00001387	13/05/2025	13/05/2025	-	188,074.66	-
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA					-	-	-
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA	OP 2025 00001337		07/05/2025		862,838.40	-	862,838.40
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA	OP 2025 00001337	PA 2025 00001385	13/05/2025	13/05/2025	-	862,838.40	-
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL					-	-	-
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	OP 2025 00001323		07/05/2025		788,122.37	-	788,122.37
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	OP 2025 00001323	PA 2025 00001392	13/05/2025	13/05/2025	-	788,122.37	-
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA					-	-	-
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA	OP 2025 00001332		07/05/2025		317,528.64	-	317,528.64
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA	OP 2025 00001332	PA 2025 00001400	13/05/2025	13/05/2025	-	317,528.64	-
30715168622	AMBIENTAR SRL					-	-	173,800.00
30715168622	AMBIENTAR SRL	OP 2025 00001426		13/05/2025		173,800.00	-	347,600.00
30715168622	AMBIENTAR SRL	OP 2025 00001426	PA 2025 00001594	30/05/2025	15/06/2025	-	173,800.00	173,800.00
30537662413	ANPEAL SRL					-	-	-
30537662413	ANPEAL SRL	OP 2025 00001303		06/05/2025		107,145.50	-	107,145.50
30537662413	ANPEAL SRL	OP 2025 00001303	PA 2025 00001314	08/05/2025	30/05/2025	-	107,145.50	-
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS					-	-	-
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001288		05/05/2025		302,400.00	-	302,400.00
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001289		05/05/2025		298,820.00	-	601,220.00
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001316		06/05/2025		2778,955.80	-	3380,175.80
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001288	PA 2025 00001335	09/05/2025	09/05/2025	-	302,400.00	3077,775.80
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001289	PA 2025 00001336	09/05/2025	09/05/2025	-	298,820.00	2778,955.80

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001316	PA 2025 00001353	09/05/2025	09/05/2025	-	2778,955.80	-
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001480		15/05/2025		252,632.00	-	252,632.00
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001499		19/05/2025		290,478.56	-	543,110.56
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001531		22/05/2025		448,440.00	-	991,550.56
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001536		22/05/2025		3076,000.00	-	4067,550.56
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001537		22/05/2025		589,364.37	-	4656,914.93
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001499	PA 2025 00001515	22/05/2025	22/05/2025	-	290,478.56	4366,436.37
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001537	PA 2025 00001528	23/05/2025	23/05/2025	-	589,364.37	3777,072.00
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001531	PA 2025 00001540	26/05/2025	26/05/2025	-	411,070.00	3366,002.00
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001536	PA 2025 00001548	26/05/2025	26/05/2025	-	3076,000.00	290,002.00
28270080	ARAYA FRANCISCO MIGUEL							150,000.00
27213961379	ARIAS MARIA JULIA							70,000.00
27213961379	ARIAS MARIA JULIA	OP 2025 00001033	PA 2025 00001601	30/05/2025	30/05/2025	-	70,000.00	-
27234225044	ARMELINO MARIANA							-
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00001295		06/05/2025		26,000.00	-	26,000.00
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00001295	PA 2025 00001330	09/05/2025	09/05/2025	-	26,000.00	-
20271067004	ARNAU SERGIO ALEJANDRO							-
20271067004	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	OP 2025 00001576		29/05/2025		80,000.00	-	80,000.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA							500,000.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00000906	PA 2025 00001318	08/05/2025	09/05/2025	-	250,000.00	250,000.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00000906	PA 2025 00001318	08/05/2025	30/05/2025	-	250,000.00	-
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00001538		22/05/2025		816,750.00	-	816,750.00
30686273330	ASOCIART SA							-
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00001511		20/05/2025		2191,032.87	-	2191,032.87
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00001511	PA 2025 00001510	21/05/2025	21/05/2025	-	2191,032.87	-
20426374790	BAILONE THAIEL							75,000.00
20426374790	BAILONE THAIEL	OP 2025 00001559		27/05/2025		75,000.00	-	150,000.00
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL							-
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL	OP 2025 00001335		07/05/2025		555,120.00	-	555,120.00
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL	OP 2025 00001335	PA 2025 00001383	13/05/2025	13/05/2025	-	555,120.00	-
30717826910	BARU S.A.S.							-
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001301		06/05/2025		467,443.00	-	467,443.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001375		08/05/2025		491,196.00	-	958,639.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001301	PA 2025 00001313	08/05/2025	30/05/2025	-	467,443.00	491,196.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001403		12/05/2025		52,000.00	-	543,196.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001418		13/05/2025		30,885.00	-	574,081.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001375	PA 2025 00001407	13/05/2025	05/06/2025	-	491,196.00	82,885.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001459		15/05/2025		480,943.00	-	563,828.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001403	PA 2025 00001432	15/05/2025	08/06/2025	-	52,000.00	511,828.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001418	PA 2025 00001425	15/05/2025	12/06/2025	-	30,885.00	480,943.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001459	PA 2025 00001476	16/05/2025	14/06/2025	-	480,943.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001517		21/05/2025		4,800.00	-	4,800.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001526		22/05/2025		34,000.00	-	38,800.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001545		23/05/2025		20,099.40	-	58,899.40
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001517	PA 2025 00001530	23/05/2025	21/06/2025	-	4,800.00	54,099.40
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001526	PA 2025 00001536	23/05/2025	21/06/2025	-	34,000.00	20,099.40
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001558		27/05/2025		939,697.00	-	959,796.40
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001574		29/05/2025		36,421.00	-	996,217.40
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001545	PA 2025 00001584	30/05/2025	19/06/2025	-	20,099.40	976,118.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001558	PA 2025 00001590	30/05/2025	26/06/2025	-	939,697.00	36,421.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN					-	-	-
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001442		14/05/2025		90,000.00	-	90,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001473		15/05/2025		170,000.00	-	260,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001442	PA 2025 00001483	19/05/2025	19/05/2025	-	90,000.00	170,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001473	PA 2025 00001490	19/05/2025	19/05/2025	-	170,000.00	-
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA					-	-	-
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA	OP 2025 00001360		08/05/2025		1603,546.78	-	1603,546.78
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA	OP 2025 00001360	PA 2025 00001369	13/05/2025	13/05/2025	-	1603,546.78	-
30709516538	BAZAR GIE SRL					-	-	-
30709516538	BAZAR GIE SRL	OP 2025 00001567		29/05/2025		20,500.00	-	20,500.00
30709516538	BAZAR GIE SRL	OP 2025 00001567	PA 2025 00001597	30/05/2025	30/05/2025	-	20,500.00	-
27316457792	BEAN CARLA GISELE					-	-	-
27316457792	BEAN CARLA GISELE	OP 2025 00001309		06/05/2025		72,780.00	-	72,780.00
27316457792	BEAN CARLA GISELE	OP 2025 00001309	PA 2025 00001339	09/05/2025	09/05/2025	-	72,780.00	-
20271670924	BECERRA ITURRIOZ FEDERICO MARTIN					-	-	-
20271670924	BECERRA ITURRIOZ FEDERICO MARTIN	OP 2025 00001321		07/05/2025		133,000.00	-	133,000.00
20271670924	BECERRA ITURRIOZ FEDERICO MARTIN	OP 2025 00001321	PA 2025 00001358	09/05/2025	09/05/2025	-	133,000.00	-
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ					-	-	-
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ	OP 2025 00001402		12/05/2025		90,000.00	-	90,000.00
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ	OP 2025 00001434		13/05/2025		78,000.00	-	168,000.00
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ	OP 2025 00001402	PA 2025 00001466	16/05/2025	16/05/2025	-	90,000.00	78,000.00
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ	OP 2025 00001434	PA 2025 00001494	19/05/2025	19/05/2025	-	78,000.00	-
30541299536	BERGALLO & PASTRONE S.A.					-	-	-
30541299536	BERGALLO & PASTRONE S.A.	OP 2025 00001310		06/05/2025		980,000.01	-	980,000.01
30541299536	BERGALLO & PASTRONE S.A.	OP 2025 00001310	PA 2025 00001328	09/05/2025	09/05/2025	-	980,000.01	-
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA					-	-	-
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA	OP 2025 00001356		08/05/2025		776,181.12	-	776,181.12
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA	OP 2025 00001356	PA 2025 00001379	13/05/2025	13/05/2025	-	776,181.12	-
27257595566	BLANCO CAROLINA					-	-	-
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00001292		06/05/2025		428,713.27	-	428,713.27
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00001292	PA 2025 00001332	09/05/2025	09/05/2025	-	428,713.27	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20113094452	BOSIO JORGE RAMON					-	-	-
20113094452	BOSIO JORGE RAMON	OP 2025 00001350		07/05/2025		118,220.00	-	118,220.00
20113094452	BOSIO JORGE RAMON	OP 2025 00001350	PA 2025 00001375	13/05/2025	13/05/2025	-	118,220.00	-
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA					-	-	-
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA	OP 2025 00001392		08/05/2025		123,076.27	-	123,076.27
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA	OP 2025 00001392	PA 2025 00001449	16/05/2025	16/05/2025	-	123,076.27	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.					-	-	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001293		06/05/2025		100,493.48	-	100,493.48
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001297		06/05/2025		139,410.32	-	239,903.80
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001298		06/05/2025		43,737.31	-	283,641.11
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001293	PA 2025 00001321	08/05/2025	03/06/2025	-	100,493.48	183,147.63
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001297	PA 2025 00001310	08/05/2025	19/05/2025	-	139,410.32	43,737.31
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001298	PA 2025 00001311	08/05/2025	19/05/2025	-	43,737.31	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001400		12/05/2025		67,229.69	-	67,229.69
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001457		15/05/2025		255,014.82	-	322,244.51
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001458		15/05/2025		209,332.12	-	531,576.63
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001400	PA 2025 00001435	15/05/2025	16/05/2025	-	67,229.69	464,346.94
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001457	PA 2025 00001478	16/05/2025	12/06/2025	-	255,014.82	209,332.12
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001458	PA 2025 00001479	16/05/2025	03/06/2025	-	209,332.12	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001493		19/05/2025		91,727.36	-	91,727.36
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001493	PA 2025 00001521	22/05/2025	17/06/2025	-	91,727.36	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001555		27/05/2025		277,579.22	-	277,579.22
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001555	PA 2025 00001589	30/05/2025	26/06/2025	-	277,579.22	-
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN					-	-	-
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN	OP 2025 00001325		07/05/2025		205,240.20	-	205,240.20
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN	OP 2025 00001325	PA 2025 00001393	13/05/2025	13/05/2025	-	205,240.20	-
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO					-	-	-
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO	OP 2025 00001507		20/05/2025		50,800.00	-	50,800.00
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO	OP 2025 00001507	PA 2025 00001513	22/05/2025	22/05/2025	-	50,800.00	-
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO					-	-	-
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO	OP 2025 00001326		07/05/2025		425,406.96	-	425,406.96
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO	OP 2025 00001326	PA 2025 00001394	13/05/2025	13/05/2025	-	425,406.96	-
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO					-	-	-
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481		15/05/2025		8860,427.94	-	8860,427.94
30708196386	BYBSA S.A.					-	-	-
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00001312		06/05/2025		89,540.00	-	89,540.00
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00001312	PA 2025 00001355	09/05/2025	09/05/2025	-	89,540.00	-
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA					-	-	200,000.00
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA	OP 2025 00001206	PA 2025 00001297	06/05/2025	06/05/2025	-	200,000.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
23148813914	CAMUSSI GLORIA SUSANA					-	-	-
23148813914	CAMUSSI GLORIA SUSANA	OP 2025 00001420		13/05/2025		888,000.00	-	888,000.00
23148813914	CAMUSSI GLORIA SUSANA	OP 2025 00001420	PA 2025 00001492	19/05/2025	19/05/2025	-	444,000.00	444,000.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM					-	-	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001299		06/05/2025		111,370.00	-	111,370.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001304		06/05/2025		758,900.00	-	870,270.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001371		08/05/2025		336,226.00	-	1206,496.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001299	PA 2025 00001327	09/05/2025	29/05/2025	-	111,370.00	1095,126.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001304	PA 2025 00001326	09/05/2025	29/05/2025	-	758,900.00	336,226.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001371	PA 2025 00001362	12/05/2025	29/05/2025	-	336,226.00	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001460		15/05/2025		920,640.00	-	920,640.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001460	PA 2025 00001499	19/05/2025	10/06/2025	-	920,640.00	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001541		22/05/2025		769,050.00	-	769,050.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001554		27/05/2025		97,720.00	-	866,770.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001556		27/05/2025		626,390.00	-	1493,160.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001541	PA 2025 00001573	29/05/2025	10/06/2025	-	769,050.00	724,110.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001554	PA 2025 00001575	29/05/2025	09/06/2025	-	97,720.00	626,390.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001556	PA 2025 00001574	29/05/2025	09/06/2025	-	626,390.00	-
20255123603	CAROTTA FABRICIO LEOPOLDO					-	-	-
20255123603	CAROTTA FABRICIO LEOPOLDO	OP 2025 00001482		15/05/2025		44,400.00	-	44,400.00
20255123603	CAROTTA FABRICIO LEOPOLDO	OP 2025 00001482	PA 2025 00001516	22/05/2025	22/05/2025	-	44,400.00	-
30710120168	CASA SANTOS SRL					-	-	-
30710120168	CASA SANTOS SRL	OP 2025 00001382		08/05/2025		62,920.00	-	62,920.00
30710120168	CASA SANTOS SRL	OP 2025 00001382	PA 2025 00001426	15/05/2025	07/06/2025	-	62,920.00	-
30710120168	CASA SANTOS SRL	OP 2025 00001518		21/05/2025		58,015.82	-	58,015.82
30710120168	CASA SANTOS SRL	OP 2025 00001518	PA 2025 00001532	23/05/2025	26/05/2025	-	58,015.82	-
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL					-	-	-
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL	OP 2025 00001357		08/05/2025		531,476.00	-	531,476.00
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL	OP 2025 00001357	PA 2025 00001380	13/05/2025	13/05/2025	-	531,476.00	-
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL					-	-	-
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL	OP 2025 00001351		07/05/2025		298,531.00	-	298,531.00
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL	OP 2025 00001351	PA 2025 00001376	13/05/2025	13/05/2025	-	298,531.00	-
27267597036	CEBALLOS MARIA FERNANDA					-	-	-
27267597036	CEBALLOS MARIA FERNANDA	OP 2025 00001535		22/05/2025		496,843.00	-	496,843.00
27267597036	CEBALLOS MARIA FERNANDA	OP 2025 00001535	PA 2025 00001555	26/05/2025	26/05/2025	-	496,843.00	-
30718604164	CEL MANTENIMIENTO S.A.S.					-	-	-
30718604164	CEL MANTENIMIENTO S.A.S.	OP 2025 00001527		22/05/2025		9732,581.00	-	9732,581.00
30718604164	CEL MANTENIMIENTO S.A.S.	OP 2025 00001527	PA 2025 00001537	23/05/2025	26/05/2025	-	9732,581.00	-
30711502323	CENTRAL SANTA MARIA S.A.					-	-	-
30711502323	CENTRAL SANTA MARIA S.A.	OP 2025 00001580		29/05/2025		124,800.00	-	124,800.00
30711502323	CENTRAL SANTA MARIA S.A.	OP 2025 00001580	PA 2025 00001578	29/05/2025	29/05/2025	-	124,800.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.						-	-
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00001417		13/05/2025		47,037.87	-	47,037.87
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00001417	PA 2025 00001465	16/05/2025	16/05/2025	-	47,037.87	-
30698923217	CENTRO DE JUBILADOS Y PEN EDAD DORADA						-	-
30698923217	CENTRO DE JUBILADOS Y PEN EDAD DORADA	OP 2025 00001393		08/05/2025		28,989.40	-	28,989.40
30698923217	CENTRO DE JUBILADOS Y PEN EDAD DORADA	OP 2025 00001432		13/05/2025		80,000.00	-	108,989.40
30698923217	CENTRO DE JUBILADOS Y PEN EDAD DORADA	OP 2025 00001393	PA 2025 00001410	14/05/2025	14/05/2025	-	28,989.40	80,000.00
30698923217	CENTRO DE JUBILADOS Y PEN EDAD DORADA	OP 2025 00001432	PA 2025 00001441	16/05/2025	16/05/2025	-	80,000.00	-
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN						-	72,630.97
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001280		05/05/2025		700,981.23	-	773,612.20
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001296		06/05/2025		13,513.24	-	787,125.44
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001257	PA 2025 00001346	09/05/2025	09/05/2025	-	72,630.97	714,494.47
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001280	PA 2025 00001351	09/05/2025	09/05/2025	-	700,981.23	13,513.24
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001296	PA 2025 00001329	09/05/2025	09/05/2025	-	13,513.24	-
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001440		14/05/2025		17,483.12	-	17,483.12
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001440	PA 2025 00001482	19/05/2025	19/05/2025	-	17,483.12	-
30711249164	CEPROCOR						-	-
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00001317		06/05/2025		494,672.00	-	494,672.00
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00001359		08/05/2025		494,672.00	-	989,344.00
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00001317	PA 2025 00001352	09/05/2025	09/05/2025	-	494,672.00	494,672.00
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00001359	PA 2025 00001368	13/05/2025	13/05/2025	-	494,672.00	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL						-	1392,848.66
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001208	PA 2025 00001292	06/05/2025	06/05/2025	-	1392,848.66	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001478		15/05/2025		122,753.73	-	122,753.73
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001478	PA 2025 00001552	26/05/2025	26/05/2025	-	122,753.73	-
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.						-	-
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00001354		08/05/2025		323,619.97	-	323,619.97
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00001354	PA 2025 00001331	09/05/2025	09/05/2025	-	323,619.97	-
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00001528		22/05/2025		334,629.93	-	334,629.93
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00001528	PA 2025 00001562	27/05/2025	27/05/2025	-	334,629.93	-
20340657	COLMAN MARCELO DANIEL						-	-
20340657	COLMAN MARCELO DANIEL	OP 2025 00001428		13/05/2025		90,000.00	-	90,000.00
20340657	COLMAN MARCELO DANIEL	OP 2025 00001428	PA 2025 00001442	16/05/2025	16/05/2025	-	90,000.00	-
30709319414	COLORMIX S.A.						-	973,963.00
30465664343	COMISARÍA SAN ANTONIO DE ARREDONDO						-	-
30465664343	COMISARÍA SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001578		29/05/2025		18,400.00	-	18,400.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO					-	-	16,000.00
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00001419		13/05/2025		199,000.00	-	215,000.00
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00001422		13/05/2025		8,000.00	-	223,000.00
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00000458	PA 2025 00001467	16/05/2025	16/05/2025	-	16,000.00	207,000.00
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00001419	PA 2025 00001455	16/05/2025	16/05/2025	-	199,000.00	8,000.00
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00001422	PA 2025 00001454	16/05/2025	16/05/2025	-	8,000.00	-
20271148012	CONCI ALDO ERNESTO					-	-	-
20271148012	CONCI ALDO ERNESTO	OP 2025 00001406		12/05/2025		110,400.00	-	110,400.00
20271148012	CONCI ALDO ERNESTO	OP 2025 00001406	PA 2025 00001408	14/05/2025	23/05/2025	-	110,400.00	-
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO					-	-	-
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001476		15/05/2025		713,682.28	-	713,682.28
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001540		22/05/2025		432,128.96	-	1145,811.24
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001542		22/05/2025		148,831.80	-	1294,643.04
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001540	PA 2025 00001541	26/05/2025	26/05/2025	-	432,128.96	862,514.08
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001476	PA 2025 00001566	27/05/2025	27/05/2025	-	514,248.05	348,266.03
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001476	PA 2025 00001577	29/05/2025	29/05/2025	-	199,434.23	148,831.80
33717905089	COPIADORES S.A.S.					-	-	147,620.00
33717905089	COPIADORES S.A.S.	OP 2025 00001385		08/05/2025		165,286.00	-	312,906.00
33717905089	COPIADORES S.A.S.	OP 2025 00001028	PA 2025 00001593	30/05/2025	15/06/2025	-	147,620.00	165,286.00
20434127484	CORDOBA MANUEL					-	-	-
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001548		23/05/2025		689,520.24	-	689,520.24
20282632544	COSTA DAMIAN					-	-	-
20282632544	COSTA DAMIAN	OP 2025 00001508		20/05/2025		100,000.00	-	100,000.00
20282632544	COSTA DAMIAN	OP 2025 00001508	PA 2025 00001556	26/05/2025	26/05/2025	-	100,000.00	-
00000006	CTRO. VECINAL PLAYAS DE ORO Y SOLARES AMPI. I					-	-	75,000.00
00000002	CTRO.VECINAL SOLARES DE PLAYA DE ORO II Y IV					-	-	75,000.00
00000001	CTRO.VECINAL V.SAN ANT EUROPAX V.ANGELA Y GI					-	-	-
00000001	CTRO.VECINAL V.SAN ANT EUROPAX V.ANGELA Y GI	OP 2025 00001430		13/05/2025		480,000.00	-	480,000.00
00000001	CTRO.VECINAL V.SAN ANT EUROPAX V.ANGELA Y GI	OP 2025 00001430	PA 2025 00001543	26/05/2025	26/05/2025	-	200,000.00	280,000.00
20415937726	DEPETRIS EMILIANO					-	-	780,648.53
20415937726	DEPETRIS EMILIANO	OP 2025 00001247	PA 2025 00001286	06/05/2025	06/05/2025	-	780,648.53	-
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL					-	-	180,000.00
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL	OP 2025 00001256	PA 2025 00001347	09/05/2025	09/05/2025	-	180,000.00	-
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA					-	-	50,000.00
23415629044	DIAZ PAULA AGUSTINA					-	-	-
23415629044	DIAZ PAULA AGUSTINA	OP 2025 00001456		14/05/2025		110,000.00	-	110,000.00
23415629044	DIAZ PAULA AGUSTINA	OP 2025 00001456	PA 2025 00001495	19/05/2025	19/05/2025	-	110,000.00	-
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI					-	-	-
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001283		05/05/2025		154,607.23	-	154,607.23
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001284		05/05/2025		254,463.83	-	409,071.06
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001285		05/05/2025		332,923.57	-	741,994.63

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001286		05/05/2025		144,352.04	-	886,346.67
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001287		05/05/2025		188,399.45	-	1074,746.12
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001386		08/05/2025		119,228.85	-	1193,974.97
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001283	PA 2025 00001305	08/05/2025	08/05/2025	-	154,607.23	1039,367.74
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001284	PA 2025 00001309	08/05/2025	08/05/2025	-	254,463.83	784,903.91
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001285	PA 2025 00001307	08/05/2025	08/05/2025	-	332,923.57	451,980.34
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001286	PA 2025 00001308	08/05/2025	08/05/2025	-	144,352.04	307,628.30
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001287	PA 2025 00001306	08/05/2025	08/05/2025	-	188,399.45	119,228.85
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001386	PA 2025 00001361	12/05/2025	12/05/2025	-	119,228.85	-
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.					-	-	-
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00001433		13/05/2025		70,000.00	-	70,000.00
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00001433	PA 2025 00001493	19/05/2025	19/05/2025	-	70,000.00	-
27277728376	DONADIO VANINA NATALIA					-	-	-
27277728376	DONADIO VANINA NATALIA	OP 2025 00001363		08/05/2025		4,000.00	-	4,000.00
27277728376	DONADIO VANINA NATALIA	OP 2025 00001363	PA 2025 00001460	16/05/2025	16/05/2025	-	4,000.00	-
20292569034	ELENA JORGE					-	-	35,000.00
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII					-	-	1762,055.20
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII	OP 2025 00001490		19/05/2025		46,456.70	-	1808,511.90
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII	OP 2025 00001492		19/05/2025		37,668.30	-	1846,180.20
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII	OP 2025 00001514		20/05/2025		17148,087.80	-	18994,268.00
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII	OP 2025 00001514	PA 2025 00001501	20/05/2025	20/05/2025	-	15322,768.10	3671,499.90
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII	OP 2025 00001514	PA 2025 00001501	20/05/2025	20/05/2025	-	1825,319.70	1846,180.20
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII	OP 2025 00000001	PA 2025 00001524	22/05/2025	22/05/2025	-	220,256.90	1625,923.30
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CORDOBA SOCII	OP 2025 00001490	PA 2025 00001519	22/05/2025	22/05/2025	-	46,456.70	1579,466.60
30546670623	FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES					-	-	-
30546670623	FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES	OP 2025 00001566		29/05/2025		7,000.00	-	7,000.00
30546670623	FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES	OP 2025 00001566	PA 2025 00001581	30/05/2025	30/05/2025	-	7,000.00	-
30716366398	FADE SHOP S.A.S.					-	-	-
30716366398	FADE SHOP S.A.S.	OP 2025 00001379		08/05/2025		5,625.40	-	5,625.40
30716366398	FADE SHOP S.A.S.	OP 2025 00001379	PA 2025 00001470	16/05/2025	16/05/2025	-	5,625.40	-
20215799418	FALCON SERGIO HUGO					-	-	-
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001404		12/05/2025		15,000.00	-	15,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001462		15/05/2025		55,000.00	-	70,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001404	PA 2025 00001461	16/05/2025	16/05/2025	-	15,000.00	55,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001462	PA 2025 00001487	19/05/2025	19/05/2025	-	55,000.00	-
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO					-	-	-
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	NCE 2025 00000014		26/05/2025		-104,000.00	-	-104,000.00
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	OP 2025 00000706	PA 2025 00001558	26/05/2025	26/05/2025	-	-104,000.00	-
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	OP 2025 00000992	PA 2025 00001559	26/05/2025	26/05/2025	-	-104,000.00	104,000.00
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	NCE 2025 00000015		27/05/2025		-104,000.00	-	-
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	OP 2025 00001579		29/05/2025		130,000.00	-	130,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.I					-	-	-
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.I	OP 2025 00001279		05/05/2025		148,642.56	-	148,642.56
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.I	OP 2025 00001488		16/05/2025		112,296.83	-	260,939.39
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.I	OP 2025 00001279	PA 2025 00001456	16/05/2025	16/05/2025	-	148,642.56	112,296.83
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.I	OP 2025 00001488	PA 2025 00001517	22/05/2025	22/05/2025	-	112,296.83	-
33707366589	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. U.					-	-	-
33707366589	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. U.	OP 2025 00001583		29/05/2025		946,242.39	-	946,242.39
33707366589	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. U.	OP 2025 00001583	PA 2025 00001583	30/05/2025	30/05/2025	-	70,068.56	876,173.83
33707366589	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. U.	OP 2025 00001583	PA 2025 00001583	30/05/2025	30/05/2025	-	708,943.78	167,230.05
33707366589	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. U.	OP 2025 00001583	PA 2025 00001583	30/05/2025	30/05/2025	-	88,941.92	78,288.13
33707366589	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. A. U.	OP 2025 00001583	PA 2025 00001583	30/05/2025	30/05/2025	-	78,288.13	-
27233841027	FERNANDEZ CAMPON VERONICA					-	-	-
27233841027	FERNANDEZ CAMPON VERONICA	OP 2025 00001313		06/05/2025		52,500.00	-	52,500.00
27233841027	FERNANDEZ CAMPON VERONICA	OP 2025 00001313	PA 2025 00001324	09/05/2025	09/05/2025	-	52,500.00	-
27233841027	FERNANDEZ CAMPON VERONICA	OP 2025 00001412		12/05/2025		52,500.00	-	52,500.00
27233841027	FERNANDEZ CAMPON VERONICA	OP 2025 00001412	PA 2025 00001471	16/05/2025	16/05/2025	-	52,500.00	-
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO					-	-	-
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO	OP 2025 00001343		07/05/2025		609,003.65	-	609,003.65
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO	OP 2025 00001343	PA 2025 00001389	13/05/2025	13/05/2025	-	609,003.65	-
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA					-	-	-
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001334		07/05/2025		564,223.97	-	564,223.97
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001334	PA 2025 00001401	13/05/2025	13/05/2025	-	564,223.97	-
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS					-	-	-
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS	OP 2025 00001355		08/05/2025		2395,496.80	-	2395,496.80
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS	OP 2025 00001355	PA 2025 00001378	13/05/2025	13/05/2025	-	2395,496.80	-
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO					-	-	-
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO	OP 2025 00001472		15/05/2025		1800,000.00	-	1800,000.00
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO	OP 2025 00001472	PA 2025 00001486	19/05/2025	19/05/2025	-	1800,000.00	-
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO	OP 2025 00001565		29/05/2025		900,000.00	-	900,000.00
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO	OP 2025 00001565	PA 2025 00001596	30/05/2025	30/05/2025	-	825,000.00	75,000.00
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL					-	-	210,000.00
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL	OP 2025 00001211	PA 2025 00001284	06/05/2025	06/05/2025	-	210,000.00	-
27272421027	GABOR MARIANA					-	-	-
27272421027	GABOR MARIANA	OP 2025 00001425		13/05/2025		13,000.00	-	13,000.00
27272421027	GABOR MARIANA	OP 2025 00001425	PA 2025 00001549	26/05/2025	26/05/2025	-	13,000.00	-
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL					-	-	-
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL	OP 2025 00001364		08/05/2025		477,200.00	-	477,200.00
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL	OP 2025 00001364	PA 2025 00001402	13/05/2025	13/05/2025	-	477,200.00	-
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL	OP 2025 00001491		19/05/2025		515,433.80	-	515,433.80

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27208766053	GAGLIARDO MONICA BEATRIZ					-	-	-
27208766053	GAGLIARDO MONICA BEATRIZ	OP 2025 00001366		08/05/2025		7,000.00	-	7,000.00
27208766053	GAGLIARDO MONICA BEATRIZ	OP 2025 00001366	PA 2025 00001447	16/05/2025	16/05/2025	-	7,000.00	-
20321430024	GAINZA ELIAN JAVIER .YAGUAR.					-	-	350,000.00
20321430024	GAINZA ELIAN JAVIER .YAGUAR.	OP 2025 00001497		19/05/2025		160,000.00	-	510,000.00
20321430024	GAINZA ELIAN JAVIER .YAGUAR.	OP 2025 00001020	PA 2025 00001592	30/05/2025	15/06/2025	-	350,000.00	160,000.00
20321430024	GAINZA ELIAN JAVIER .YAGUAR.	OP 2025 00001497	PA 2025 00001591	30/05/2025	06/06/2025	-	160,000.00	-
27256083391	GAITAN MARIA PAULA					-	-	-
27256083391	GAITAN MARIA PAULA	OP 2025 00001339		07/05/2025		604,525.68	-	604,525.68
27256083391	GAITAN MARIA PAULA	OP 2025 00001339	PA 2025 00001370	13/05/2025	13/05/2025	-	604,525.68	-
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA					-	-	-
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001307		06/05/2025		18,000.00	-	18,000.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001370		08/05/2025		25,600.00	-	43,600.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001307	PA 2025 00001315	08/05/2025	05/06/2025	-	18,000.00	25,600.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001370	PA 2025 00001430	15/05/2025	06/06/2025	-	25,600.00	-
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN					-	-	-
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001281		05/05/2025		1340,000.00	-	1340,000.00
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001290		05/05/2025		860,000.00	-	2200,000.00
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001281	PA 2025 00001334	09/05/2025	09/05/2025	-	1340,000.00	860,000.00
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001290	PA 2025 00001337	09/05/2025	09/05/2025	-	860,000.00	-
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001529		22/05/2025		1290,000.00	-	1290,000.00
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001529	PA 2025 00001542	26/05/2025	26/05/2025	-	1225,500.00	64,500.00
36925031	GARCIA PABLO JAVIER					-	-	275,020.90
36925031	GARCIA PABLO JAVIER	OP 2025 00001255	PA 2025 00001348	09/05/2025	09/05/2025	-	275,020.90	-
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA					-	-	-
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00001291		06/05/2025		591,082.30	-	591,082.30
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00001291	PA 2025 00001333	09/05/2025	09/05/2025	-	591,082.30	-
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA					-	-	-
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA	OP 2025 00001342		07/05/2025		447,796.80	-	447,796.80
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA	OP 2025 00001342	PA 2025 00001388	13/05/2025	13/05/2025	-	447,796.80	-
30643990632	GIRE					-	-	-
30643990632	GIRE	OP 2025 00001484		16/05/2025		461,809.23	-	461,809.23
30643990632	GIRE	OP 2025 00001485		16/05/2025		57,548.37	-	519,357.60
30643990632	GIRE	OP 2025 00001484	PA 2025 00001472	16/05/2025	16/05/2025	-	461,809.23	57,548.37
30643990632	GIRE	OP 2025 00001485	PA 2025 00001473	16/05/2025	16/05/2025	-	57,548.37	-
30716746611	GLOBE NET S.A.S.					-	-	264,000.00
30716746611	GLOBE NET S.A.S.	OP 2025 00001262	PA 2025 00001345	09/05/2025	09/05/2025	-	264,000.00	-
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO					-	-	171,000.00
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO	OP 2025 00001390		08/05/2025		183,000.00	-	354,000.00
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO	OP 2025 00001100	PA 2025 00001595	30/05/2025	27/06/2025	-	171,000.00	183,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20233008401	GRADITO GUSTAVO ADRIAN					-	-	-
20233008401	GRADITO GUSTAVO ADRIAN	OP 2025 00001549		26/05/2025		113,880.00	-	113,880.00
20233008401	GRADITO GUSTAVO ADRIAN	OP 2025 00001571		29/05/2025		228,720.00	-	342,600.00
20233008401	GRADITO GUSTAVO ADRIAN	OP 2025 00001549	PA 2025 00001586	30/05/2025	12/06/2025	-	113,880.00	228,720.00
20250197498	GUARDIA PENFOLD ARTURO E					-	-	104,000.00
20250197498	GUARDIA PENFOLD ARTURO E	OP 2025 00001264	PA 2025 00001343	09/05/2025	09/05/2025	-	104,000.00	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS					-	-	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001311		06/05/2025		131,000.00	-	131,000.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001374		08/05/2025		115,452.00	-	246,452.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001376		08/05/2025		97,550.00	-	344,002.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001311	PA 2025 00001317	08/05/2025	09/05/2025	-	131,000.00	213,002.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001374	PA 2025 00001428	15/05/2025	27/05/2025	-	115,452.00	97,550.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001376	PA 2025 00001427	15/05/2025	27/05/2025	-	97,550.00	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001520		21/05/2025		485,000.00	-	485,000.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001546		23/05/2025		195,000.00	-	680,000.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001520	PA 2025 00001533	23/05/2025	20/06/2025	-	485,000.00	195,000.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001569		29/05/2025		17,500.00	-	212,500.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001546	PA 2025 00001585	30/05/2025	12/06/2025	-	195,000.00	17,500.00
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE					-	-	-
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE	OP 2025 00001336		07/05/2025		50,377.14	-	50,377.14
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE	OP 2025 00001336	PA 2025 00001384	13/05/2025	13/05/2025	-	50,377.14	-
27284305898	HEREDIA LUCRECIA ELIZABETH					-	-	-
27284305898	HEREDIA LUCRECIA ELIZABETH	OP 2025 00001367		08/05/2025		376,000.00	-	376,000.00
27284305898	HEREDIA LUCRECIA ELIZABETH	OP 2025 00001367	PA 2025 00001366	13/05/2025	13/05/2025	-	376,000.00	-
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL					-	-	-
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00001305		06/05/2025		20,000.00	-	20,000.00
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00001305	PA 2025 00001341	09/05/2025	09/05/2025	-	20,000.00	-
27726913	HERRERA MARTIN PATRICIO JAVIER					-	-	-
27726913	HERRERA MARTIN PATRICIO JAVIER	OP 2025 00001395		09/05/2025		250,000.00	-	250,000.00
20173846283	HILU ALBERTO					-	-	-
20173846283	HILU ALBERTO	OP 2025 00001409		12/05/2025		400,000.00	-	400,000.00
20173846283	HILU ALBERTO	OP 2025 00001409	PA 2025 00001433	15/05/2025	19/05/2025	-	400,000.00	-
20133066374	HUERTA JOSE MARIA					-	-	-
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	OP 2025 00001398		09/05/2025		190,000.00	-	190,000.00
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	OP 2025 00001509		20/05/2025		195,320.00	-	385,320.00
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	NCE 2025 00000013		20/05/2025		-190,000.00	-	195,320.00
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	OP 2025 00001509	PA 2025 00001518	22/05/2025	22/05/2025	-	195,320.00	-
27251704533	IATRINO ANDREA CARLINO					-	-	-
27251704533	IATRINO ANDREA CARLINO	OP 2025 00001463		15/05/2025		374,000.00	-	374,000.00
27251704533	IATRINO ANDREA CARLINO	OP 2025 00001463	PA 2025 00001497	19/05/2025	19/05/2025	-	374,000.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27268972620	JENEFES NUÑEZ MARIA CECILIA					-	-	46,499.97
27268972620	JENEFES NUÑEZ MARIA CECILIA	OP 2025 00001267	PA 2025 00001304	07/05/2025	07/05/2025	-	46,499.97	-
30611083676	JOSE ALBERTO TOSCANO S.A.					-	-	-
30611083676	JOSE ALBERTO TOSCANO S.A.	OP 2025 00001547		23/05/2025		367,692.00	-	367,692.00
30611083676	JOSE ALBERTO TOSCANO S.A.	OP 2025 00001547	PA 2025 00001576	29/05/2025	22/06/2025	-	367,692.00	-
30530685388	JOSE FREIBERG S.A.C.I.					-	-	-
30530685388	JOSE FREIBERG S.A.C.I.	OP 2025 00001524		21/05/2025		343,843.33	-	343,843.33
30530685388	JOSE FREIBERG S.A.C.I.	OP 2025 00001524	PA 2025 00001539	26/05/2025	13/06/2025	-	343,843.33	-
27213944180	KOTOUCEK BARBANA INES					-	-	-
27213944180	KOTOUCEK BARBANA INES	OP 2025 00001365		08/05/2025		11,000.00	-	11,000.00
27213944180	KOTOUCEK BARBANA INES	OP 2025 00001365	PA 2025 00001446	16/05/2025	16/05/2025	-	11,000.00	-
20341041857	LAGUNA GUSTAVO ARIEL DE JESUS					-	-	490,000.00
20341041857	LAGUNA GUSTAVO ARIEL DE JESUS	OP 2025 00001271	PA 2025 00001323	08/05/2025	08/05/2025	-	490,000.00	-
20165765525	LANARO JAVIER ESTEBAN					-	-	-
20165765525	LANARO JAVIER ESTEBAN	OP 2025 00001489		19/05/2025		229,196.43	-	229,196.43
20165765525	LANARO JAVIER ESTEBAN	OP 2025 00001489	PA 2025 00001547	26/05/2025	26/05/2025	-	229,196.43	-
20273902350	LAZZARINI AGUSTIN					-	-	-
20273902350	LAZZARINI AGUSTIN	OP 2025 00001454		14/05/2025		46,000.00	-	46,000.00
20273902350	LAZZARINI AGUSTIN	OP 2025 00001454	PA 2025 00001484	19/05/2025	19/05/2025	-	46,000.00	-
20273902350	LAZZARINI AGUSTIN	OP 2025 00001575		29/05/2025		26,015.00	-	26,015.00
23174859779	LEMONS JUAN RAMON					-	-	-
23174859779	LEMONS JUAN RAMON	OP 2025 00001315		06/05/2025		10,200.00	-	10,200.00
23174859779	LEMONS JUAN RAMON	OP 2025 00001315	PA 2025 00001354	09/05/2025	09/05/2025	-	10,200.00	-
23174859779	LEMONS JUAN RAMON	OP 2025 00001513		20/05/2025		10,200.00	-	10,200.00
23174859779	LEMONS JUAN RAMON	OP 2025 00001513	PA 2025 00001551	26/05/2025	26/05/2025	-	10,200.00	-
30710859635	LIBERTAD HOGAR S.A.					-	-	-
30710859635	LIBERTAD HOGAR S.A.	OP 2025 00001519		21/05/2025		65,592.09	-	65,592.09
30710859635	LIBERTAD HOGAR S.A.	OP 2025 00001519	PA 2025 00001544	26/05/2025	26/05/2025	-	65,592.09	-
20275482677	LOPEZ CARLOS ROBERTO					-	-	35,000.00
20275482677	LOPEZ CARLOS ROBERTO	OP 2025 00001254	PA 2025 00001303	07/05/2025	07/05/2025	-	35,000.00	-
20275482677	LOPEZ CARLOS ROBERTO	OP 2025 00001516		21/05/2025		55,000.00	-	55,000.00
20275482677	LOPEZ CARLOS ROBERTO	OP 2025 00001516	PA 2025 00001546	26/05/2025	26/05/2025	-	55,000.00	-
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA					-	-	656,564.28
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA	OP 2025 00001207	PA 2025 00001293	06/05/2025	06/05/2025	-	656,564.28	-
27238150332	LUNA MYRNA KARINA					-	-	-
27238150332	LUNA MYRNA KARINA	OP 2025 00001539		22/05/2025		60,000.00	-	60,000.00
27238150332	LUNA MYRNA KARINA	OP 2025 00001539	PA 2025 00001553	26/05/2025	26/05/2025	-	60,000.00	-
27238150332	LUNA MYRNA KARINA	OP 2025 00001570		29/05/2025		144,500.00	-	144,500.00
27238150332	LUNA MYRNA KARINA	OP 2025 00001570	PA 2025 00001599	30/05/2025	30/05/2025	-	144,500.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30718248872	MARMOLCOR ER					-	-	-
30718248872	MARMOLCOR ER	OP 2025 00001306		06/05/2025		923,450.00	-	923,450.00
30718248872	MARMOLCOR ER	OP 2025 00001306	PA 2025 00001340	09/05/2025	09/05/2025	-	923,450.00	-
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS					-	-	25,000.00
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS	OP 2025 00001530		22/05/2025		25,000.00	-	50,000.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO					-	-	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001302		06/05/2025		202,300.00	-	202,300.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001373		08/05/2025		119,400.00	-	321,700.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001302	PA 2025 00001342	09/05/2025	09/05/2025	-	202,300.00	119,400.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001373	PA 2025 00001365	13/05/2025	13/05/2025	-	119,400.00	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001461		15/05/2025		167,550.00	-	167,550.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001461	PA 2025 00001488	19/05/2025	19/05/2025	-	167,550.00	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001543		22/05/2025		93,600.00	-	93,600.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001557		27/05/2025		230,320.00	-	323,920.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001543	PA 2025 00001568	29/05/2025	29/05/2025	-	93,600.00	230,320.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001557	PA 2025 00001571	29/05/2025	29/05/2025	-	230,320.00	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA					-	-	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001572		29/05/2025		540,013.80	-	540,013.80
30715973487	MASEFER S.R.L.					-	-	-
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001294		06/05/2025		1695,680.00	-	1695,680.00
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001294	PA 2025 00001320	08/05/2025	20/05/2025	-	847,840.00	847,840.00
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001294	PA 2025 00001320	08/05/2025	05/06/2025	-	847,840.00	-
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001522		21/05/2025		393,640.00	-	393,640.00
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001522	PA 2025 00001535	23/05/2025	09/06/2025	-	393,640.00	-
33409504	MELIAN MARIA PAULA					-	-	156,000.00
33409504	MELIAN MARIA PAULA	OP 2025 00001212	PA 2025 00001283	06/05/2025	06/05/2025	-	156,000.00	-
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE					-	-	-
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE	OP 2025 00001327		07/05/2025		447,796.80	-	447,796.80
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE	OP 2025 00001327	PA 2025 00001395	13/05/2025	13/05/2025	-	447,796.80	-
27249041764	MESIANO CECILIA VIVIANA					-	-	-
27249041764	MESIANO CECILIA VIVIANA	OP 2025 00001314		06/05/2025		100,000.00	-	100,000.00
27249041764	MESIANO CECILIA VIVIANA	OP 2025 00001314	PA 2025 00001325	09/05/2025	09/05/2025	-	100,000.00	-
27361110841	MILANESI PIERINA					-	-	615,265.51
27361110841	MILANESI PIERINA	OP 2025 00001205	PA 2025 00001350	09/05/2025	09/05/2025	-	615,265.51	-
28016892	MILANESSE JOSE DANIEL					-	-	-
28016892	MILANESSE JOSE DANIEL	OP 2025 00001353		08/05/2025		50,000.00	-	50,000.00
27355276193	MINUETE ANA LAURA					-	-	-
27355276193	MINUETE ANA LAURA	OP 2025 00001352		07/05/2025		1924,125.86	-	1924,125.86
27355276193	MINUETE ANA LAURA	OP 2025 00001352	PA 2025 00001377	13/05/2025	13/05/2025	-	1924,125.86	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30711867240	MKS S.R.L.			08/05/2025		91,306.60	-	91,306.60
30711867240	MKS S.R.L.	OP 2025 00001377		16/05/2025	16/05/2025	-	91,306.60	-
30711867240	MKS S.R.L.	OP 2025 00001377	PA 2025 00001453			-	-	403,494.84
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS			06/05/2025	06/05/2025	-	403,494.84	-
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00001214	PA 2025 00001295			-	-	420,000.00
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN			09/05/2025	09/05/2025	-	420,000.00	-
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN	OP 2025 00001268	PA 2025 00001338			1353,300.00	-	1353,300.00
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN	OP 2025 00001510		20/05/2025		-	-	-
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN	OP 2025 00001510	PA 2025 00001554	26/05/2025	26/05/2025	-	1353,300.00	-
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL			20/05/2025		154,035.00	-	154,035.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001506		22/05/2025	16/06/2025	-	154,035.00	-
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001506	PA 2025 00001523			63,000.00	-	63,000.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001573		29/05/2025		-	-	-
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA			07/05/2025		1052,501.60	-	1052,501.60
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA	OP 2025 00001344		13/05/2025	13/05/2025	-	1052,501.60	-
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA	OP 2025 00001344	PA 2025 00001404			-	-	474,223.20
12745740	MOYANO MARCIAL LUIS			09/05/2025	09/05/2025	-	474,223.20	-
12745740	MOYANO MARCIAL LUIS	OP 2025 00001253	PA 2025 00001349			-	-	629,874.79
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA			06/05/2025	06/05/2025	-	629,874.79	-
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA	OP 2025 00001241	PA 2025 00001290			-	-	182759,699.87
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO			06/05/2025		11853,791.26	-	194613,491.13
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319		07/05/2025	07/05/2025	-	93,996.97	194519,494.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001266	PA 2025 00001300			-	35,747.00	194483,747.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001269	PA 2025 00001301			-	88,160.00	194395,587.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001270	PA 2025 00001302			104,100.00	-	194499,687.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001361		08/05/2025		-	104,100.00	194395,587.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001361	PA 2025 00001357			-	54563,853.29	139831,733.87
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001238	PA 2025 00001359			-	1058,362.87	138773,371.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001238	PA 2025 00001359			-	489,516.03	138283,854.97
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001238	PA 2025 00001359			-	78149,211.89	60134,643.08
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001238	PA 2025 00001359			-	950,074.18	59184,568.90
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001238	PA 2025 00001359			-	47330,777.64	11853,791.26
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001238	PA 2025 00001359			-	352,859.00	11500,932.26
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	150,000.00	11350,932.26
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	338,333.33	11012,598.93
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	8219,333.33	2793,265.60
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	1189,932.27	1603,333.33
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	400,000.00	1203,333.33
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	192,000.00	1011,333.33
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	23,333.33	988,000.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360			-	-	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001319	PA 2025 00001360	12/05/2025	12/05/2025	-	988,000.00	-
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001421		13/05/2025		43,000.00	-	43,000.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001421	PA 2025 00001411	14/05/2025	14/05/2025	-	43,000.00	-
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001464		15/05/2025		97,400.00	-	97,400.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001465		15/05/2025		89,600.00	-	187,000.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001467		15/05/2025		84,000.00	-	271,000.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001468		15/05/2025		82,907.00	-	353,907.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001469		15/05/2025		97,000.00	-	450,907.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001474		15/05/2025		70,000.00	-	520,907.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001475		15/05/2025		32,049.00	-	552,956.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001483		16/05/2025		61,600.00	-	614,556.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001464	PA 2025 00001440	16/05/2025	16/05/2025	-	97,400.00	517,156.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001465	PA 2025 00001439	16/05/2025	16/05/2025	-	89,600.00	427,556.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001467	PA 2025 00001437	16/05/2025	16/05/2025	-	84,000.00	343,556.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001468	PA 2025 00001438	16/05/2025	16/05/2025	-	82,907.00	260,649.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001469	PA 2025 00001436	16/05/2025	16/05/2025	-	97,000.00	163,649.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001501		19/05/2025		72,670.00	-	236,319.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001502		20/05/2025		57,000.00	-	293,319.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001503		20/05/2025		68,590.00	-	361,909.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001504		20/05/2025		41,400.00	-	403,309.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001474	PA 2025 00001507	21/05/2025	21/05/2025	-	70,000.00	333,309.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001475	PA 2025 00001505	21/05/2025	21/05/2025	-	32,049.00	301,260.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001483	PA 2025 00001509	21/05/2025	21/05/2025	-	61,600.00	239,660.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001501	PA 2025 00001508	21/05/2025	21/05/2025	-	72,670.00	166,990.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001502	PA 2025 00001503	21/05/2025	21/05/2025	-	57,000.00	109,990.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001503	PA 2025 00001502	21/05/2025	21/05/2025	-	68,590.00	41,400.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001504	PA 2025 00001504	21/05/2025	21/05/2025	-	41,400.00	-
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001525		22/05/2025		51,100.00	-	51,100.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001525	PA 2025 00001527	23/05/2025	23/05/2025	-	51,100.00	-
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ					-	-	-
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001388		08/05/2025		7182,900.00	-	7182,900.00
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001388	PA 2025 00001469	16/05/2025	16/05/2025	-	7182,900.00	-
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001551		26/05/2025		7816,799.80	-	7816,799.80
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001552		26/05/2025		9254,536.20	-	17071,336.00
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001551	PA 2025 00001570	29/05/2025	29/05/2025	-	7816,799.80	9254,536.20
30678667427	MUNICIPALIDAD VILLA RIO ICHO CRUZ					-	-	2279,100.00
30678667427	MUNICIPALIDAD VILLA RIO ICHO CRUZ	OP 2025 00001188	PA 2025 00001319	08/05/2025	20/05/2025	-	1129,100.00	1150,000.00
30678667427	MUNICIPALIDAD VILLA RIO ICHO CRUZ	OP 2025 00001188	PA 2025 00001319	08/05/2025	15/06/2025	-	1150,000.00	-
27165619914	MURUA LILIANA ISABEL					-	-	300,000.00
27165619914	MURUA LILIANA ISABEL	OP 2025 00001248	PA 2025 00001287	06/05/2025	06/05/2025	-	300,000.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30687989658	NORDEMAQ S.A.					-	-	-
30687989658	NORDEMAQ S.A.	OP 2025 00001500		19/05/2025		41,755.58	-	41,755.58
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA							
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA	OP 2025 00001345		07/05/2025		807,391.20	-	807,391.20
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA	OP 2025 00001345	PA 2025 00001390	13/05/2025	13/05/2025	-	807,391.20	-
27017265690	OBERTI PIA EDIT							
27017265690	OBERTI PIA EDIT	OP 2025 00001191	PA 2025 00001356	09/05/2025	09/05/2025	-	268,250.00	536,500.00
27017265690	OBERTI PIA EDIT	OP 2025 00001191	PA 2025 00001557	26/05/2025	26/05/2025	-	268,250.00	268,250.00
20171853789	OLIVIERI MARIO AMERICO							
20171853789	OLIVIERI MARIO AMERICO	OP 2025 00001282		05/05/2025		184,000.00	-	184,000.00
20171853789	OLIVIERI MARIO AMERICO	OP 2025 00001282	PA 2025 00001364	12/05/2025	12/05/2025	-	184,000.00	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.							
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001435		13/05/2025		2753,972.00	-	2753,972.00
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001435	PA 2025 00001480	16/05/2025	23/05/2025	-	2753,972.00	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001550		26/05/2025		2753,972.00	-	2753,972.00
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001550	PA 2025 00001587	30/05/2025	06/06/2025	-	2753,972.00	-
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA							
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA	OP 2025 00001322		07/05/2025		298,531.20	-	298,531.20
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA	OP 2025 00001322	PA 2025 00001403	13/05/2025	13/05/2025	-	298,531.20	-
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA							
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA	OP 2025 00001338		07/05/2025		320,921.04	-	320,921.04
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA	OP 2025 00001338	PA 2025 00001386	13/05/2025	13/05/2025	-	320,921.04	-
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER							100,000.00
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA							
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA	OP 2025 00001349		07/05/2025		395,553.84	-	395,553.84
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA	OP 2025 00001349	PA 2025 00001374	13/05/2025	13/05/2025	-	395,553.84	-
20317130563	PAINTNER LUIS GUILLERMO							1000,000.00
20317130563	PAINTNER LUIS GUILLERMO	OP 2025 00001193	PA 2025 00001299	06/05/2025	06/05/2025	-	1000,000.00	-
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL							378,000.00
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL	OP 2025 00001234	PA 2025 00001288	06/05/2025	06/05/2025	-	378,000.00	-
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL							
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL	OP 2025 00001346		07/05/2025		514,966.32	-	514,966.32
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL	OP 2025 00001346	PA 2025 00001391	13/05/2025	13/05/2025	-	514,966.32	-
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.							
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00001369		08/05/2025		51,951.59	-	51,951.59
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00001369	PA 2025 00001429	15/05/2025	06/06/2025	-	51,951.59	-
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00001521		21/05/2025		27,959.28	-	27,959.28
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00001521	PA 2025 00001534	23/05/2025	30/05/2025	-	27,959.28	-
20107774778	PAVILOLO JOSE ALEJANDRO							
20107774778	PAVILOLO JOSE ALEJANDRO	OP 2025 00001533		22/05/2025		50,000.00	-	50,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30714405329	PAY PER TIC SA					-	-	-
30714405329	PAY PER TIC SA					-	-	-
30714405329	PAY PER TIC SA					-	-	-
30716844273	PENSAR IGUALDAD-ASOCIACION CIVIL	OP 2025 00001436		14/05/2025		387,659.84	-	387,659.84
30716844273	PENSAR IGUALDAD-ASOCIACION CIVIL	OP 2025 00001436	PA 2025 00001409	14/05/2025	14/05/2025	-	387,659.84	-
30716844273	PENSAR IGUALDAD-ASOCIACION CIVIL					-	-	-
20271992883	PEREZ ANDRAUS WALTER DARIO	OP 2025 00001564		27/05/2025		705,000.00	-	705,000.00
20271992883	PEREZ ANDRAUS WALTER DARIO	OP 2025 00001564	PA 2025 00001600	30/05/2025	30/05/2025	-	705,000.00	-
20271992883	PEREZ ANDRAUS WALTER DARIO					-	-	-
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA	OP 2025 00001512		20/05/2025		6548,200.00	-	6548,200.00
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA	OP 2025 00001512	PA 2025 00001512	22/05/2025	22/05/2025	-	6548,200.00	-
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA					-	-	-
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT	OP 2025 00001358		08/05/2025		1698,055.00	-	1698,055.00
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT	OP 2025 00001358	PA 2025 00001381	13/05/2025	13/05/2025	-	1698,055.00	-
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT					-	-	-
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00001330		07/05/2025		320,921.00	-	320,921.00
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00001330	PA 2025 00001398	13/05/2025	13/05/2025	-	320,921.00	-
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA					-	-	-
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00001416		13/05/2025		44,000.00	-	44,000.00
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00001431		13/05/2025		110,000.00	-	154,000.00
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00001416	PA 2025 00001424	15/05/2025	02/06/2025	-	44,000.00	110,000.00
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00001431	PA 2025 00001481	16/05/2025	09/06/2025	-	110,000.00	-
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO					-	-	-
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO					-	-	-
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO					-	-	-
20227937107	PORPORATO DIEGO TOMAS	OP 2025 00001329		07/05/2025		280,080.00	-	280,080.00
20227937107	PORPORATO DIEGO TOMAS	OP 2025 00001329	PA 2025 00001397	13/05/2025	13/05/2025	-	280,080.00	-
20227937107	PORPORATO DIEGO TOMAS					-	-	-
20227937107	PORPORATO DIEGO TOMAS	OP 2025 00001362		08/05/2025		2450,000.00	-	2450,000.00
20227937107	PORPORATO DIEGO TOMAS	OP 2025 00001362	PA 2025 00001363	12/05/2025	12/05/2025	-	2450,000.00	-
20227937107	PORPORATO DIEGO TOMAS	OP 2025 00001424		13/05/2025		6306,000.00	-	6306,000.00
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.	OP 2025 00001424	PA 2025 00001500	19/05/2025	19/05/2025	-	6306,000.00	-
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.					-	-	-
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.					-	-	-
33714309949	QUATTRO PILARES S.R.L.	OP 2025 00001384		08/05/2025		2446,468.41	-	2446,468.41
33714309949	QUATTRO PILARES S.R.L.	OP 2025 00001384	PA 2025 00001406	13/05/2025	13/05/2025	-	2446,468.41	-
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA					-	-	-
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA					-	-	-
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA					-	-	-
20303333038	RAMIREZ DIAZ FEDERICO NAHUEL	OP 2025 00001324		07/05/2025		180,000.00	-	180,000.00
20303333038	RAMIREZ DIAZ FEDERICO NAHUEL	OP 2025 00001324	PA 2025 00001367	13/05/2025	13/05/2025	-	180,000.00	-
20303333038	RAMIREZ DIAZ FEDERICO NAHUEL					-	-	-
20303333038	RAMIREZ DIAZ FEDERICO NAHUEL	OP 2025 00001486		16/05/2025		51,576.00	-	51,576.00
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.	OP 2025 00001486	PA 2025 00001474	16/05/2025	16/05/2025	-	51,576.00	-
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.					-	-	-
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.	OP 2025 00001414		12/05/2025		495,007.26	-	476,884.84
								971,892.10

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
						-	-	158,565.27
						180,294.84	-	338,860.11
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00001399		09/05/2025		-	-	-
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.					80,000.00	-	80,000.00
20334371817	REVELANT FERNANDO JAVIER	OP 2025 00001415		13/05/2025		-	-	-
20334371817	REVELANT FERNANDO JAVIER	OP 2025 00001415	PA 2025 00001468	16/05/2025	16/05/2025	-	80,000.00	-
20334371817	REVELANT FERNANDO JAVIER					-	-	40,000.00
20213981235	REYNA JORGE	OP 2025 00001210	PA 2025 00001298	06/05/2025	06/05/2025	-	40,000.00	-
20213981235	REYNA JORGE					-	-	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001308		06/05/2025		27,014.64	-	27,014.64
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001368		08/05/2025		19,511.99	-	46,526.63
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001308	PA 2025 00001316	08/05/2025	29/05/2025	-	27,014.64	19,511.99
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001466		15/05/2025		10,159.93	-	29,671.92
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001368	PA 2025 00001434	15/05/2025	19/05/2025	-	19,511.99	10,159.93
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001466	PA 2025 00001477	16/05/2025	14/06/2025	-	10,159.93	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001515		21/05/2025		24,000.00	-	24,000.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001515	PA 2025 00001529	23/05/2025	20/06/2025	-	24,000.00	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN					-	-	-
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001441		14/05/2025		33,600.00	-	33,600.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001494		19/05/2025		412,240.00	-	445,840.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001441	PA 2025 00001496	19/05/2025	19/05/2025	-	33,600.00	412,240.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001494	PA 2025 00001514	22/05/2025	22/05/2025	-	412,240.00	-
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001577		29/05/2025		185,300.00	-	185,300.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL					-	-	-
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001581		29/05/2025		144,010.00	-	144,010.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001581	PA 2025 00001579	29/05/2025	29/05/2025	-	9,146.00	134,864.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001581	PA 2025 00001579	29/05/2025	29/05/2025	-	62,859.00	72,005.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001581	PA 2025 00001579	29/05/2025	29/05/2025	-	62,859.00	9,146.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001581	PA 2025 00001579	29/05/2025	29/05/2025	-	9,146.00	-
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD					-	-	-
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA	OP 2025 00001328		07/05/2025		268,678.08	-	268,678.08
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA	OP 2025 00001328	PA 2025 00001396	13/05/2025	13/05/2025	-	268,678.08	-
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA					-	-	-
14674725	ROBOLON JOSE ALBERTO	OP 2025 00001495		19/05/2025		90,000.00	-	90,000.00
14674725	ROBOLON JOSE ALBERTO	OP 2025 00001495	PA 2025 00001525	23/05/2025	23/05/2025	-	90,000.00	-
14674725	ROBOLON JOSE ALBERTO					-	-	-
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN	OP 2025 00001331		07/05/2025		350,774.16	-	350,774.16
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN	OP 2025 00001331	PA 2025 00001399	13/05/2025	13/05/2025	-	350,774.16	-
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN					-	-	-
27294339774	ROFRANO HELIANA	OP 2025 00001413		12/05/2025		100,000.00	-	100,000.00
27294339774	ROFRANO HELIANA	OP 2025 00001413	PA 2025 00001457	16/05/2025	16/05/2025	-	100,000.00	-
27294339774	ROFRANO HELIANA					-	-	-

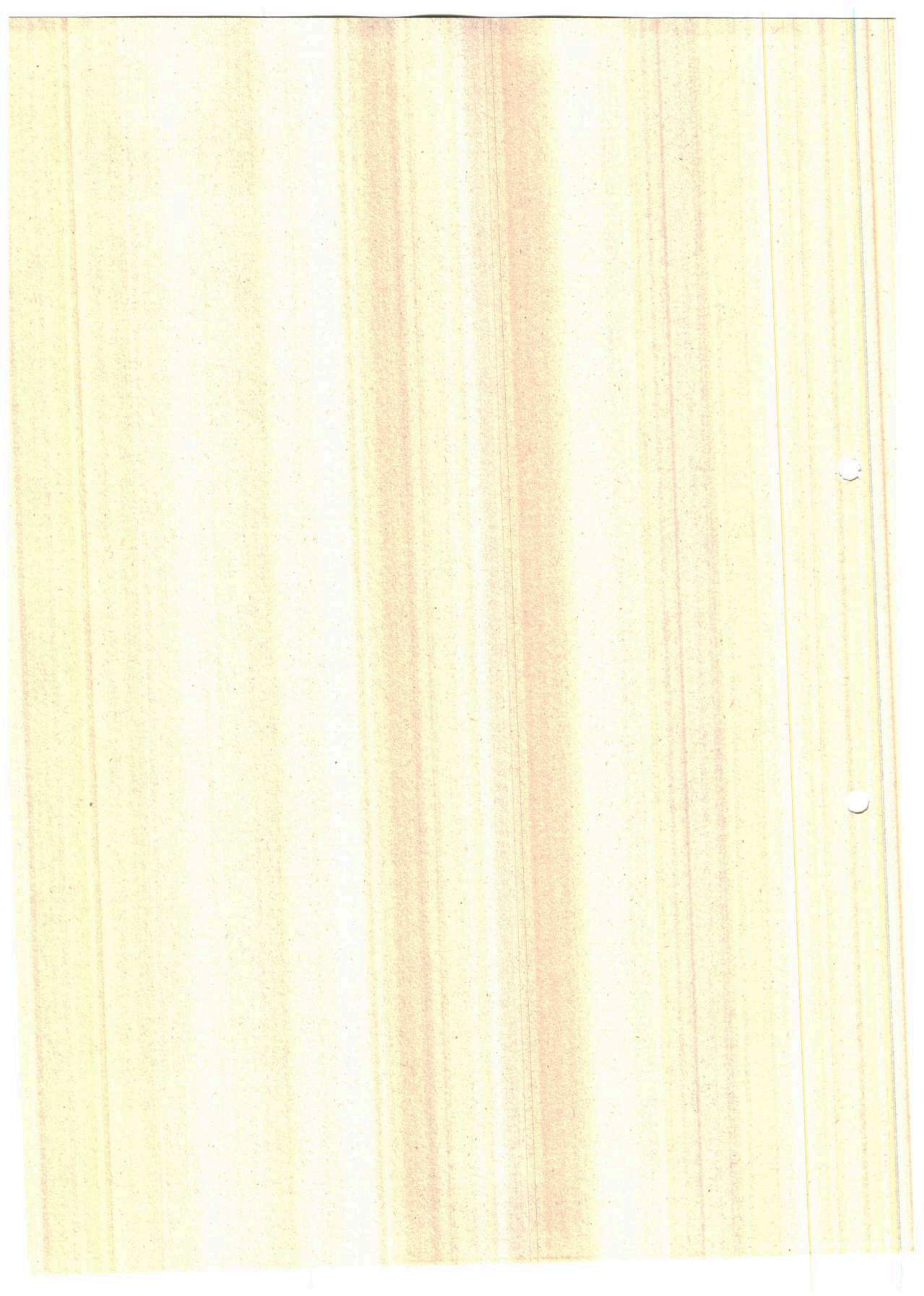
DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
14580177	ROMERO NESTOR					-	-	-
14580177	ROMERO NESTOR					-	-	-
14580177	ROMERO NESTOR	OP 2025 00001496		19/05/2025		-	-	-
20202163425	SAIEG JUAN MANUEL FRANCISCO	OP 2025 00001496	PA 2025 00001526	23/05/2025	23/05/2025	90,000.00	-	90,000.00
20202163425	SAIEG JUAN MANUEL FRANCISCO					-	90,000.00	-
20202163425	SAIEG JUAN MANUEL FRANCISCO	OP 2025 00001544		22/05/2025		-	-	-
23171144604	SALANUEVA YANIA	OP 2025 00001544	PA 2025 00001569	29/05/2025	29/05/2025	530,000.00	-	530,000.00
23171144604	SALANUEVA YANIA					-	530,000.00	-
23171144604	SALANUEVA YANIA	OP 2025 00001470		15/05/2025		-	-	-
20204471135	SALDAÑO DANIEL CEFERINO	OP 2025 00001470	PA 2025 00001491	19/05/2025	19/05/2025	39,000.00	-	39,000.00
20309016107	SALDAÑO EDUARDO SEBASTIAN					-	-	-
20309016107	SALDAÑO EDUARDO SEBASTIAN					-	-	50,000.00
27289818621	SALGADO LAURA LORENA	OP 2025 00001244	PA 2025 00001285	06/05/2025	06/05/2025	-	-	240,000.00
27289818621	SALGADO LAURA LORENA					-	240,000.00	-
27289818621	SALGADO LAURA LORENA	OP 2025 00001397		09/05/2025		-	-	-
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001397	PA 2025 00001451	16/05/2025	16/05/2025	529,892.88	-	529,892.88
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA					-	529,892.88	-
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001584		29/05/2025		-	-	-
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001584	PA 2025 00001582	30/05/2025	30/05/2025	400,884.96	-	400,884.96
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001584	PA 2025 00001582	30/05/2025	30/05/2025	-	225,015.00	175,869.96
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001584	PA 2025 00001582	30/05/2025	30/05/2025	-	19,694.17	156,175.79
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001584	PA 2025 00001582	30/05/2025	30/05/2025	-	148,229.00	7,946.79
30711593655	SANIFER VCP S.R.L.					-	-	-
30711593655	SANIFER VCP S.R.L.					-	-	-
30711593655	SANIFER VCP S.R.L.	OP 2025 00001427		13/05/2025		-	-	-
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR	OP 2025 00001427	PA 2025 00001464	16/05/2025	16/05/2025	363,679.42	-	363,679.42
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR					-	363,679.42	-
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR	OP 2025 00001394		08/05/2025		-	-	-
27321421828	SARLI BORDA MAIRA	OP 2025 00001394	PA 2025 00001448	16/05/2025	16/05/2025	265,991.30	-	265,991.30
27321421828	SARLI BORDA MAIRA					-	265,991.30	-
27321421828	SARLI BORDA MAIRA	OP 2025 00001423		13/05/2025		-	-	-
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001423	PA 2025 00001550	26/05/2025	26/05/2025	13,500.00	-	13,500.00
30500000127	SEGUROS SURA S.A					-	13,500.00	-
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001582		29/05/2025		-	-	-
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001582	PA 2025 00001580	29/05/2025	29/05/2025	352,565.55	-	352,565.55
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001582	PA 2025 00001580	29/05/2025	29/05/2025	-	181,547.31	171,018.24
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001582	PA 2025 00001580	29/05/2025	29/05/2025	-	757.70	170,260.54
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001582	PA 2025 00001580	29/05/2025	29/05/2025	-	10,980.00	159,280.54
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001582	PA 2025 00001580	29/05/2025	29/05/2025	-	757.70	158,522.84
21695005	SICOT CLAUDIA BIBIANA					-	-	-
21695005	SICOT CLAUDIA BIBIANA					-	-	-
21695005	SICOT CLAUDIA BIBIANA	OP 2025 00001387		08/05/2025		-	-	-
		OP 2025 00001387	PA 2025 00001322	08/05/2025	09/05/2025	400,000.00	-	400,000.00
						-	400,000.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27366277221	SILVA ALDANA ROSA	OP 2025 00001391		08/05/2025		1045,481.60	-	1045,481.60
27366277221	SILVA ALDANA ROSA	OP 2025 00001391	PA 2025 00001450	16/05/2025	16/05/2025	-	1045,481.60	-
27366277221	SILVA ALDANA ROSA							
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00001278		05/05/2025		1130,129.14	-	1130,129.14
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00001487		16/05/2025		1123,972.09	-	2254,101.23
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00001278	PM 2025 00000011	29/05/2025	06/06/2025	-	1130,129.14	1123,972.09
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00001487	PM 2025 00000011	29/05/2025	06/06/2025	-	1123,972.09	-
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.							
35193424	SORIA PABLO DAVID	OP 2025 00001471		15/05/2025		160,000.00	-	160,000.00
35193424	SORIA PABLO DAVID	OP 2025 00001471	PA 2025 00001475	16/05/2025	15/06/2025	-	160,000.00	-
35193424	SORIA PABLO DAVID							
20405738016	SOSA FACUNDO ALEJANDRO	OP 2025 00001455		14/05/2025		261,000.00	-	261,000.00
20405738016	SOSA FACUNDO ALEJANDRO	OP 2025 00001455	PA 2025 00001498	19/05/2025	19/05/2025	-	261,000.00	-
20405738016	SOSA FACUNDO ALEJANDRO							
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA	OP 2025 00001410		12/05/2025		120,000.00	-	120,000.00
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA	OP 2025 00001411		12/05/2025		52,000.00	-	172,000.00
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA	OP 2025 00001410	PA 2025 00001458	16/05/2025	16/05/2025	-	120,000.00	52,000.00
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA	OP 2025 00001411	PA 2025 00001459	16/05/2025	16/05/2025	-	52,000.00	-
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA							
27292144755	STRIGLIO BETIANA	OP 2025 00001213	PA 2025 00001294	06/05/2025	06/05/2025	-	378,000.00	-
27292144755	STRIGLIO BETIANA							
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS	OP 2025 00001232	PA 2025 00001291	06/05/2025	06/05/2025	-	1781,991.82	-
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS							
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001444		14/05/2025		1034,899.80	-	1034,899.80
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001445		14/05/2025		554,000.00	-	1588,899.80
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001446		14/05/2025		620,939.88	-	2209,839.68
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001447		14/05/2025		68,000.04	-	2277,839.72
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001448		14/05/2025		309.60	-	2278,149.32
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001449		14/05/2025		3138,230.46	-	5416,379.78
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001450		14/05/2025		430,289.30	-	5846,669.08
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001451		14/05/2025		5302,283.96	-	11148,953.04
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001452		14/05/2025		54592,140.87	-	65741,093.91
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001453		14/05/2025		21791,506.65	-	87532,600.56
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001444	PA 2025 00001412	14/05/2025	14/05/2025	-	1034,899.80	86497,700.76
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001445	PA 2025 00001413	14/05/2025	14/05/2025	-	554,000.00	85943,700.76
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001446	PA 2025 00001414	14/05/2025	14/05/2025	-	620,939.88	85322,760.88
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001447	PA 2025 00001415	14/05/2025	14/05/2025	-	68,000.04	85254,760.84
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001448	PA 2025 00001416	14/05/2025	14/05/2025	-	309.60	85254,451.24
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001449	PA 2025 00001417	14/05/2025	14/05/2025	-	3138,230.46	82116,220.78
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001450	PA 2025 00001419	14/05/2025	14/05/2025	-	430,289.30	81685,931.48
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.							

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001451	PA 2025 00001418	14/05/2025	14/05/2025	-	5302,283.96	76383,647.52
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001452	PA 2025 00001420	14/05/2025	14/05/2025	-	54592,140.87	21791,506.65
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001453	PA 2025 00001421	14/05/2025	14/05/2025	-	21791,506.65	-
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001560		27/05/2025		294,215.52	-	294,215.52
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001561		27/05/2025		980,718.40	-	1274,933.92
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001562		27/05/2025		163,656.75	-	1438,590.67
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001563		27/05/2025		2772,419.28	-	4211,009.95
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001560	PA 2025 00001561	27/05/2025	27/05/2025	-	294,215.52	3916,794.43
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001561	PA 2025 00001563	27/05/2025	27/05/2025	-	980,718.40	2936,076.03
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001562	PA 2025 00001564	27/05/2025	27/05/2025	-	163,656.75	2772,419.28
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001563	PA 2025 00001565	27/05/2025	27/05/2025	-	2772,419.28	-
30710432658	SYNKRO S.A.	OP 2025 00001318		06/05/2025		107,190.27	-	107,190.27
30710432658	SYNKRO S.A.	OP 2025 00001439		14/05/2025		111,154.23	-	218,344.50
30710432658	SYNKRO S.A.	OP 2025 00001318	PA 2025 00001511	22/05/2025	22/05/2025	-	107,190.27	111,154.23
23301214049	TABARES ANGUINETTI JOSE MARTIN	OP 2025 00001443		14/05/2025		467,045.00	-	467,045.00
23301214049	TABARES ANGUINETTI JOSE MARTIN	OP 2025 00001443	PA 2025 00001560	27/05/2025	27/06/2025	-	467,045.00	-
23301214049	TABARES ANGUINETTI JOSE MARTIN	OP 2025 00001443		14/05/2025		-	-	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001381		08/05/2025		6,800.00	-	6,800.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001383		08/05/2025		125,000.00	-	131,800.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001381	PA 2025 00001422	15/05/2025	07/06/2025	-	6,800.00	125,000.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001383	PA 2025 00001423	15/05/2025	07/06/2025	-	125,000.00	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001523		21/05/2025		98,000.00	-	98,000.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001523	PA 2025 00001531	23/05/2025	19/06/2025	-	98,000.00	-
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE	OP 2025 00001534		22/05/2025		50,000.00	-	50,000.00
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE	OP 2025 00001300		06/05/2025		37,750.00	-	37,750.00
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRAC	OP 2025 00001380		08/05/2025		402,390.00	-	440,140.00
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRAC	OP 2025 00001300	PA 2025 00001312	08/05/2025	30/05/2025	-	37,750.00	402,390.00
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRAC	OP 2025 00001380	PA 2025 00001444	16/05/2025	06/06/2025	-	402,390.00	-
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE	OP 2025 00001348		07/05/2025		158,312.00	-	158,312.00
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE	OP 2025 00001348	PA 2025 00001373	13/05/2025	13/05/2025	-	158,312.00	-
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE	OP 2025 00001347		07/05/2025		335,847.60	-	335,847.60
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA	OP 2025 00001347	PA 2025 00001372	13/05/2025	13/05/2025	-	335,847.60	-
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA	OP 2025 00001347		07/05/2025		-	-	955,009.34
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA	OP 2025 00001347		08/05/2025		1037,140.15	-	1992,149.49
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.	OP 2025 00001389						
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.	OP 2025 00001389						

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20140465381	VALDIVIA JORGE	OP 2025 00001429		13/05/2025		70,000.00	-	70,000.00
20140465381	VALDIVIA JORGE	OP 2025 00001429	PA 2025 00001443	16/05/2025	16/05/2025	-	70,000.00	-
20140465381	VALDIVIA JORGE							
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA	OP 2025 00001333		07/05/2025		1078,548.00	-	1078,548.00
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA	OP 2025 00001333	PA 2025 00001382	13/05/2025	13/05/2025	-	1078,548.00	-
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA							
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID	OP 2025 00001396		09/05/2025		2006,579.28	-	2006,579.28
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID	OP 2025 00001396	PA 2025 00001452	16/05/2025	16/05/2025	-	2006,579.28	-
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID							
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO	OP 2025 00001320		06/05/2025		150,000.00	-	150,000.00
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO	OP 2025 00001320	PA 2025 00001405	13/05/2025	13/05/2025	-	150,000.00	-
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO							220,000.00
27126711897	VELEZ ADRIANA BEATRIZ							550,000.00
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR	OP 2025 00001263	PA 2025 00001344	09/05/2025	09/05/2025	-	550,000.00	-
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR							
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001372		08/05/2025		52,607.02	-	52,607.02
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001437		14/05/2025		545,200.00	-	597,807.02
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001438		14/05/2025		545,200.00	-	1143,007.02
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001372	PA 2025 00001462	16/05/2025	16/05/2025	-	52,607.02	1090,400.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001437	PA 2025 00001489	19/05/2025	19/05/2025	-	545,200.00	545,200.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001437	PA 2025 00001489	19/05/2025	19/05/2025	-	545,200.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001438	PA 2025 00001485	19/05/2025	19/05/2025	-	545,200.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001568		29/05/2025		546,400.00	-	546,400.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001568	PA 2025 00001598	30/05/2025	30/05/2025	-	546,400.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.							629,874.79
27268148219	VILLALBA VALERIA	OP 2025 00001209	PA 2025 00001296	06/05/2025	06/05/2025	-	629,874.79	-
27268148219	VILLALBA VALERIA							
27362175033	VILLAVERDE MELISA	OP 2025 00001407		12/05/2025		200,000.00	-	200,000.00
27362175033	VILLAVERDE MELISA	OP 2025 00001407	PA 2025 00001572	29/05/2025	29/05/2025	-	200,000.00	-
27362175033	VILLAVERDE MELISA							
36120316	WILLE BILLE ANISA	OP 2025 00001378		08/05/2025		40,500.00	-	40,500.00
36120316	WILLE BILLE ANISA	OP 2025 00001378	PA 2025 00001463	16/05/2025	16/05/2025	-	40,500.00	-
36120316	WILLE BILLE ANISA							
30717682242	YAFUKA S.A.S.	OP 2025 00001401		12/05/2025		445,288.32	-	445,288.32
30717682242	YAFUKA S.A.S.	OP 2025 00001401	PA 2025 00001445	16/05/2025	06/06/2025	-	445,288.32	-
30717682242	YAFUKA S.A.S.							524,808.16
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00001242	PA 2025 00001289	06/05/2025	06/05/2025	-	524,808.16	-
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA							
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00001532		22/05/2025		465,384.88	-	465,384.88
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00001532	PA 2025 00001538	26/05/2025	26/05/2025	-	465,384.88	-
30515488479	YPF GAS S.A.							

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30712508589	ZONA SUR S.R.L.					-	-	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001405		12/05/2025		277,000.00	-	277,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001405	PA 2025 00001431	15/05/2025	09/06/2025	-	277,000.00	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001505		20/05/2025		25,000.00	-	25,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001505	PA 2025 00001522	22/05/2025	15/06/2025	-	25,000.00	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001553		26/05/2025		343,000.00	-	343,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001553	PA 2025 00001588	30/05/2025	26/06/2025	-	171,500.00	171,500.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001553	PA 2025 00001588	30/05/2025	11/07/2025	-	171,500.00	-
						281115,830.54	455879,075.59	33012,010.70





San Antonio de Arredondo, 30 de mayo de 2025.-

DECRETO N° 0191/2025

VISTO: la necesidad de efectuar compensaciones en el Presupuesto de Gastos, al resultar insuficientes los créditos asignados oportunamente para afrontar las erogaciones que demanda el normal desenvolvimiento de la administración de la Municipalidad;

Y CONSIDERANDO:

QUE en la Ordenanza de Presupuesto N° 523/2024, Art. 9° se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar compensaciones de rubros presupuestarios, cuando sea necesario, por Decreto, siempre que no se modifique el monto total del presupuesto vigente y que las mismas se realicen conforme a las pautas establecidas en el citado artículo.

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA LEY

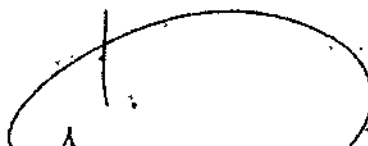
DECRETA

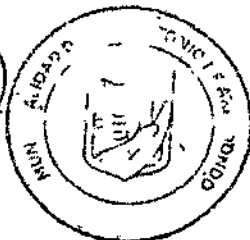
Artículo 1°. Compéñese las partidas del Presupuesto de Gastos conforme al detalle que se adjunta al presente como Anexo I que consta de una (1) fojas.

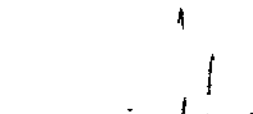
Artículo 2°. Con la presente modificación no se altera el monto total del Presupuesto de Gastos manteniéndose en la suma de Pesos **SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES** (\$ 6,571,000,000.00).-

Artículo 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno y Coordinación.-

Artículo 4°. Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-


Ayo. María Reien
Secretaria de Gobierno y Coordinación
San Antonio de Arredondo




SVP



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

tipo
 Decreto
Fecha y Hora
 30/05/2025 12:53:51
Año
 2025
Número
 191/25

ENTRAS DE INGRESO

<u>Nro. Cuenta</u>	<u>Año</u>	<u>T.P.</u>	<u>Designación Cuenta</u>	<u>Presup. Anterior</u>	<u>Variación Pos.</u>	<u>Variación Neg.</u>	<u>Presup. Autorizado</u>
Totales:							

Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0

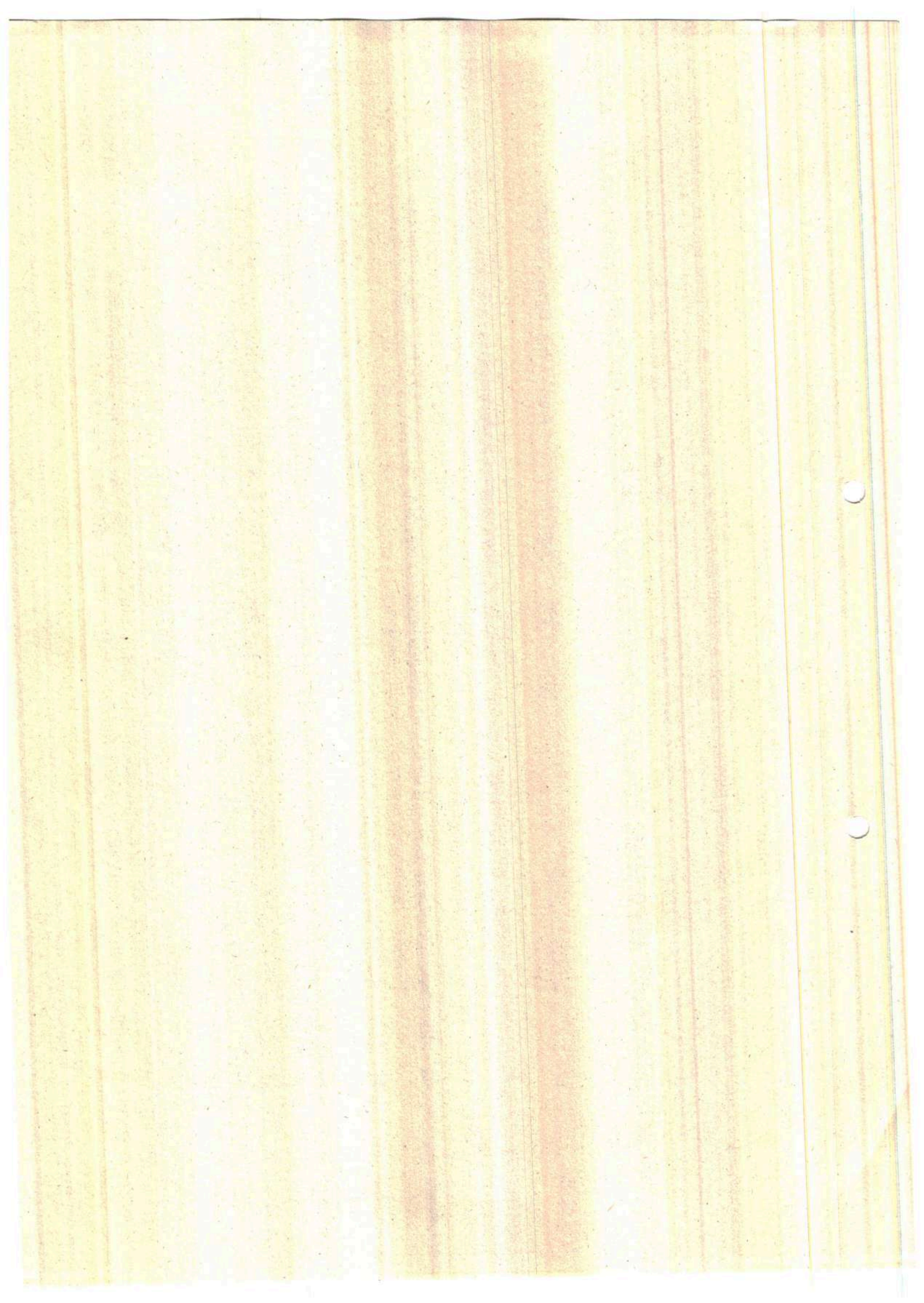
ENTRAS DE EGRESO

<u>Nro. Cuenta</u>	<u>Año</u>	<u>T.P.</u>	<u>Designación Cuenta</u>	<u>Presup. Anterior</u>	<u>Variación Pos.</u>	<u>Variación Neg.</u>	<u>Presup. Autorizado</u>
01.1.02.03.09	2025	A	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	104.040.000,00	0,00	-22.760.000,00	61.340.000,00
01.1.03.07.02	2025	A	CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	45.000.000,00
01.1.03.09.01	2025	A	OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	80.000.000,00
01.1.03.09.08	2025	A	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	52.300.000,00	0,00	-62.300.000,00	0,00
01.3.05.02.05.01	2025	A	SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	2.400.000,00	5.000.000,00	0,00	7.400.000,00
01.3.05.02.05.06	2025	A	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	76.700.000,00	0,00	-6.000.000,00	71.700.000,00
03.1.02.01.07	2025	A	CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS	3.895.000,00	0,00	-500.000,00	3.495.000,00
03.1.03.01.02	2025	A	COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	340.000,00	500.000,00	0,00	840.000,00
Totales:				289.765.000,00	80.500.000,00	-80.500.000,00	289.765.000,00

Total Cuentas Modificadas Egresos: 8

Arq. María Belón Jakulo
 Concejal de Gobierno y Contraloría
 Calle de la Libertad, No. 1100







BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.695,64	Saldo Libro Banco	1.695,64
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	1.695,64		1.695,64

Saldo Resumen Bancario	1.695,64
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.695,64

C.P.N. DAVID M. SOLANGE
ARREGLABLE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO





BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 107

SUC:552

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDON
RUTA 14 KM 44 000001
5153 SAN ANTONIO DE REDON
CORDOBA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/04/2025 AL 30/05/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 004

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
5520043631	VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200436319			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.695,64
	SALDO FINAL				1.695,64
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 85691/3

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.063.723,73	Saldo Libro Banco	952.961,67
Extracciones Conciliadas	(1.200.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.089.237,94	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	952.961,67		952.961,67

Saldo Resumen Bancario	929.165,15
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	23.796,52
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	952.961,67

C.P.N. DAVID SOLANGE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO



SUC:552

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO
 RUTA 14 KM 44 000001
 5153 SAN ANTONIO DE REDON
 CORDOBA

2

CUENTA MONETARIA A LA VISTA

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520856913		VILLA CARLOS PAZ	0110552040055208569130		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				783.754,15
23/05/25	CRED.TRANSF.ELE-SUC 0001	0		15.992,00	799.746,15
26/05/25	CRED.TRANSF.ELE-SUC 0001	0		19.150,00	818.896,15
27/05/25	CRED.TRANSF.ELE-SUC 0001	0		1.963,00	820.859,15
27/05/25	CR. TRANF. INT. DI-LINK	0		15.992,00	836.851,15
28/05/25	CRED.TRANSF.ELE-SUC 0001	0		67.254,00	904.105,15
29/05/25	CR. TRANF. INT. DI-LINK	0		13.442,00	917.547,15
29/05/25	CRED.TRANSF.ELE-SUC 0001	0		18.779,00	936.326,15
30/05/25	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0	7.161,00		929.165,15
01/06/25	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	929.165,15
	SALDO FINAL				929.165,15
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/05/2025 HASTA EL 01/06/2025			\$	0,00
TNA:	0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/05/2025 HASTA EL 01/06/2025				

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL PARA PERSONA JURIDICA EN PESOS



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 53/12

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	323.665,56	Saldo Libro Banco	323.665,56
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	323.665,56		323.665,56

Saldo Resumen Bancario	322.508,80
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.156,76
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	323.665,56

C.P.N. DAVILA SOLANGE
ARE...
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 778

SUC:552

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDON
RUTA 14 KM. 000044
5153 S. A. DE ARREDONDO
CORDOBA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/04/2025 AL 30/05/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 004

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
5520005312		VILLA CARLOS PAZ		0110552020055200053123	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				322.508,80
	SALDO FINAL				322.508,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 10005/02

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	61.858,69	Saldo Libro Banco	83.010,90
Extracciones Conciliadas	(45.450.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	45.471.152,21	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	83.010,90		83.010,90

Saldo Resumen Bancario	28.009,96
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	55.000,94
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	83.010,90

G.P.N. DAVILA SOLANGE
ARREDONDO
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDO
 Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ

Período: 01/05/2025 30/05/2025
 Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05		LIQUIDACION A CCIO 816619		298.676,43	2.326.068,66
30/05		LIQUIDACION A CCIO 816701		10.073,15	2.336.141,81
30/05		LIQUIDACION A CCIO 816785		59.868,15	2.396.009,96
30/05		TRANSF. HB. EXENTO 867701	2.600.000,00		-203.990,04
30/05		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 6748391		232.000,00	28.009,96
30/05		30714195960 - BANCO COINAG SA			

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp. Ley de Competitividad:	\$0.00
Total Imp. L. Competitiv. Credito Compensable:	\$0.00
Total SIRCRESB:	\$0.00
Total SIRCRESB CBA:	\$0.00
Total SIRCRESB C.A.B.A.:	\$0.00
Total SIRCRESB Sta. Fe.:	\$0.00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0.00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0.00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de sus emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorias. Com. "A" 2237 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio o de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 1633009

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	43.899,47	Saldo Libro Banco	54.934,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	11.034,53	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	54.934,00		54.934,00

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	54.934,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	54.934,00

C.P.N. DAVILA S. ANGE
ARE...
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO
SAN ANTONIO 0
SAN ANTONIO 5153
349 VILLA CARLOS PAZ

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

Apellido y Nombre: _____

CUIT/CUIL/CDI: 30678652063

CUIT/CUIL/CDI: _____

Participación en cuenta: TITULAR

Participación en cuenta: _____

Apellido y Nombre: _____

CUIT/CUIL/CDI: _____

Participación en cuenta: _____

Período: 01/05/2025 30/05/2025 Número de Cuenta: 16330/09 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

Moneda: PESOS Tipo de Orden: CONJ 1Y 2 Cantidad de integrantes: 1

CBU: 0200349601000001633097 IVA: IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU
El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal Responsables Monotributo en cuyo caso el crédito fiscal discriminado en comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostén Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR		11.034,53	8.083,47
15/05		CR. TRAN. INT. DD. CC. MT	3.318,00		19.118,00
16/05		IVA 21% *COMISIONES*	15.800,00		15.800,00
16/05		GTO. MAN./COM. VARIAS			

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp. Ley de Competitividad:	\$0,00
Total Imp. L. Competitiv. Crédito Compensable:	\$0,00
Total SIRCRES:	\$0,00
Total SIRCRES CBA:	\$0,00
Total SIRCRES C.A.B.A.:	\$0,00
Total SIRCRES Sta. Fe.:	\$0,00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0,00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0,00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remite al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de sus emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo, tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

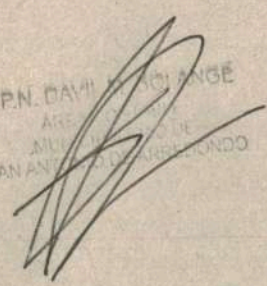
BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 300055/07

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.915.061,98	Saldo Libro Banco	171.740,92
Extracciones Conciliadas	(3.315.748,06)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	1.574.949,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	174.262,92		174.262,92

Saldo Resumen Bancario	119.328,92
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	54.934,00
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	171.740,92

C.P.N. DAVID... ANGE
AR...
MUNICIPALIDAD DE...
SAN ANTONIO DE ARREDONDO



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
349 VILLA CARLOS PAZ

0 5153

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO Apellido y Nombre: _____
 CUIT/CUIL/CDI: 30678652063 CUIT/CUIL/CDI: _____
 Participación en cuenta: TITULAR Participación en cuenta: _____
 Apellido y Nombre: _____
 CUIT/CUIL/CDI: _____
 Participación en cuenta: _____

Periodo: 01/05/2025 30/05/2025 Número de Cuenta: 300055/07 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

Moneda: PESOS Tipo de Orden: CONJ 1Y 2 Cantidad de integrantes: 1

CBU: 0200349601000030005579 IVA: IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU
 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal Responsables Monotributo en cuyo caso el crédito fiscal discriminado en comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sosténim Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			1.879.245,98
09/05		CRED.TRANSFERENC.ATM 140082		1.303.230,00	3.182.475,98
09/05		30999257182 - HOGAR DE ANCIANOS DESPENADEROS		271.719,00	3.454.194,98
12/05		CRED.TRANSFERENC.ATM 146373			
12/05		30999257182 - HOGAR DE ANCIANOS DESPENADEROS			
12/05		TRANSF.HB-GRAVADO 178581	1.107.675,60		2.346.519,38
12/05		TRANSF.HB-GRAVADO 178582	604.525,68		1.741.993,70
12/05		TRANSF.HB-GRAVADO 178583	1.603.546,78		138.446,92
30/05		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		135.128,92
30/05		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		119.328,92

Total Impuesto al Valor Agregado: \$3.318,00
 Total Imp.Ley de Competitividad: \$0.00
 Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable: \$0.00
 Total SIRCRESB: \$0.00
 Total SIRCRESB CBA: \$0.00
 Total SIRCRESB C.A.B.A.: \$0.00
 Total SIRCRESB Sta. Fe.: \$0.00
 Total Percepciones C.A.B.A.: \$0.00
 Total Percepciones por consumos en el exterior: \$0.00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remite al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus títulos. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios. Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a las establecidas por el Banco Central los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales las cuales serán gratuitas.



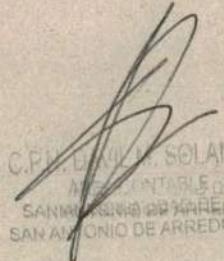
CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 400020/04

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	47.053,85	Saldo Libro Banco	47.053,85
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	47.053,85		47.053,85

Saldo Resumen Bancario	-7.932,47
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	54.986,32
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	47.053,85


C.F. DANIEL SOLANGE
ALCALDE DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO
SAN ANTONIO 0
SAN ANTONIO 5153
349 VILLA CARLOS PAZ

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO Apellido y Nombre: _____
 CUIT/CUIL/CDI: 30678652063 CUIT/CUIL/CDI: _____
 Participación en cuenta: TITULAR Participación en cuenta: _____
 Apellido y Nombre: _____
 CUIT/CUIL/CDI: _____
 Participación en cuenta: _____

Período: 01/05/2025 30/05/2025 Número de Cuenta: 400020/04 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

Moneda: PESOS Tipo de Orden: CONJ 1Y 2 Cantidad de integrantes: 1

CBU: 0200349601000040002047 IVA: IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU
 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal Responsables Monotributo en cuyo caso el crédito fiscal discriminado en comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenim Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			11.237,85
05/05		DEB.X INTE.SDO.DEUDO	52,32		11.185,53
30/05		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		7.867,53
30/05		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		-7.932,47

Total Impuesto al Valor Agregado: \$3.318,00
 Total Imp.Ley de Competitividad: \$0.00
 Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable: \$0.00
 Total SIRCREB: \$0.00
 Total SIRCREB CBA: \$0.00
 Total SIRCREB C.A.B.A.: \$0.00
 Total SIRCREB Sta. Fe.: \$0.00
 Total Percepciones C.A.B.A.: \$0.00
 Total Percepciones por consumos en el exterior: \$0.00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de sus emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantías por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios. Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central de la República Argentina. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcr.gov.ar/BCRayVos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 53866/08

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	48.732,01	Saldo Libro Banco	54.934,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	6.201,99	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	54.934,00		54.934,00

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	54.934,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	54.934,00

C.P.N. DAVID SOLANGE
ARREDO
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO
Ruta Provincial 14 0 5121
SAN ANTONIO
349 VILLA CARLOS PAZ

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO
 CUIT/CUIL/CDI: 30678652063
 Participación en cuenta: TITULAR
 Apellido y Nombre: _____
 CUIT/CUIL/CDI: _____
 Participación en cuenta: _____

Período: 01/05/2025 30/05/2025 Número de Cuenta: 53866/08 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

Moneda: PESOS Tipo de Orden: CONJ 1Y 2 Cantidad de integrantes: 1

CBU: 0200349601000005386683 IVA: IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU
 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal Responsables Monotributo en cuyo caso el crédito fiscal discriminado en comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sosténim Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05		SALDO RES. ANTERIOR			12.916,01
15/05		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		9.598,01
15/05		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		-6.201,99
15/05		CR. TRAN. INT. DD. CC. MT		6.201,99	

Total Impuesto al Valor Agregado: \$3.318,00
 Total Imp.Ley de Competitividad: \$0.00
 Total Imp.L.Competitiv. Crédito Compensable: \$0.00
 Total SIRCREB: \$0.00
 Total SIRCREB CBA: \$0.00
 Total SIRCREB C.A.B.A.: \$0.00
 Total SIRCREB Sta. Fe.: \$0.00
 Total Percepciones C.A.B.A.: \$0.00
 Total Percepciones por consumos en el exterior: \$0.00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remite al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.
 Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).
 La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.
 Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la Información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 9216/06

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	366.791,84	Saldo Libro Banco	-394.506,98
Extracciones Conciliadas	(20.480.000,00)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	19.734.192,23	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-379.015,93		-379.015,93

Saldo Resumen Bancario	487.585,02
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	55.450,50
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(922.051,45)
SALDO LIBRO BANCO	-394.506,98

C.P.N. DIVA M. SOLANGE
ARRECONTABLE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDO Período: 01/05/2025 30/05/2025
Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05		CREDIN TFC GRAVADO 156276		575.105,43	1.603.391,83
29/05		20178415728 - MARCELO CLAUDIO TORTI			
29/05		TRANSF. HB. EXENTO 819826	2.000.000,00		-396.608,17
29/05		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 6660757		25.318,67	-371.289,50
29/05		30643990632 - GIRE SA			
29/05		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 6667152		146.692,00	-224.597,50
29/05		30643990632 - GIRE S.A.			
29/05		CRED. TRANSFERENC. ATM 324134		10.935,57	-213.661,93
29/05		20251570168 - ROBERTI LEANDRO LU			
29/05		CRED. TRANSFERENC. ATM 524115		446.900,12	233.238,19
30/05		20127401986 - TASSISTRO DANIEL ANGEL			
30/05		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		229.920,19
30/05		GTO. MAN. /COM. VARIAS	15.800,00		214.120,19
30/05		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 6940626		4.235,63	218.355,82
30/05		30643990632 - GIRE SA			
30/05		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 6944167		269.229,20	487.585,02
30/05		30643990632 - GIRE S.A.			

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp. Ley de Competitividad:	\$0.00
Total Imp. L. Competitiv. Credito Compensable:	\$0.00
Total SIRCREB:	\$0.00
Total SIRCREB CBA:	\$0.00
Total SIRCREB C.A.B.A.:	\$0.00
Total SIRCREB Sta. Fe.:	\$0.00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0.00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0.00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de sus emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios. Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central de la República Argentina (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcr.gov.ar/BCRAYos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcr.gov.ar/BCRAYos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales las cuales serán gratuitas.





CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 9137/08

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	109.087.186,96	Saldo Libro Banco	-23.738.825,18
Extracciones Conciliadas	(507.989.240,50)	Extracciones No Conciliad.	43.557.881,16
Depositos Conciliados	418.354.795,05	Depósitos No Conciliados	(366.314,47)
SALDO CONCILIADO	19.452.741,51		19.452.741,51

Saldo Resumen Bancario	40.378.015,85
Créditos no Conciliados	366.314,47
Débitos no Contabilizados	1.250.725,66
Débitos no Conciliados	(43.557.881,16)
Créditos no Contabilizados	(22.176.000,00)
SALDO LIBRO BANCO	-23.738.825,18

C.P.N. DAVILA ANGE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDO
Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ

Periodo: 01/05/2025 30/05/2025
Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05		IVA 21% *COMISIONES* 37099597	252,00		20.960.212,43
29/05		IVA 21% *COMISIONES* 37099675	252,00		20.959.960,43
29/05		IVA 21% *COMISIONES* 37099706	252,00		20.959.708,43
29/05		CH CAMAR RECIB.ACH 37099597	538.940,00		20.420.768,43
29/05		CH CAMAR RECIB.ACH 37099675	44.450,00		20.376.318,43
29/05		CH CAMAR RECIB.ACH 37099706	67.229,69		20.309.088,74
29/05		TRANSF.HB-GRAVADO 845280	7.000,00		20.302.088,74
29/05		TRA CTO HB EXENTO 819826		2.000.000,00	22.302.088,74
29/05		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE TRA CTO HB EXENTO 845283		1.100.000,00	23.402.088,74
29/05		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE COM.PAG.CH CLEARING 37099597	1.200,00		23.400.888,74
29/05		COM.PAG.CH CLEARING 37099675	1.200,00		23.399.688,74
29/05		COM.PAG.CH CLEARING 37099706	1.200,00		23.398.488,74
30/05		IVA 21% *COMISIONES* 65425	18.317,38		23.395.170,74
30/05		IVA 21% *COMISIONES* 65430	9.158,69		23.376.853,36
30/05		IVA 21% *COMISIONES* 37099646	252,00		23.367.442,67
30/05		IVA 21% *COMISIONES* 37099684	252,00		23.367.190,67
30/05		GTO.MAN./COM.VARIAS 18905798TO	15.800,00		23.351.390,67
30/05		COBRO SEGUTO AUT/MAQ 37099646	74.937,00		23.276.453,67
30/05		CH CAMAR RECIB.ACH 8202505	543.830,00		22.732.623,67
30/05		RESCATE CLIENTES FCI 8202505		123.324.644,58	146.057.268,25
30/05		RESCATE CLIENTES FCI 8202505		11.575.445,03	157.632.713,28
30/05		RESCATE CLIENTES FCI 8202505		8.395,70	157.641.108,98
30/05		RESCATE CLIENTES FCI 8202505		108.645,27	157.749.754,25
30/05		SUSCRIP.CLIENTES FCI 8202505	11.244.000,00		146.505.754,25
30/05		SUSCRIP.CLIENTES FCI 8202505	128.900.000,00		17.605.754,25
30/05		COM.CV.OT.B.C/SUCBPC 65425	87.225,60		17.518.528,65
30/05		COM.CV.OT.B.C/SUCBPC 65430	43.612,80		17.474.915,85
30/05		CJE.VAL.OT.B.C/SUBPC 65425		14.784.000,00	32.258.915,85
30/05		CJE.VAL.OT.B.C/SUBPC 65430		7.392.000,00	39.650.915,85
30/05		DEB.P/CANJE INTERNO 37099684	1.129.100,00		38.521.815,85
30/05		TRANSF.HB-GRAVADO 740183	825.000,00		37.696.815,85
30/05		TRANSF.HB-GRAVADO 740184	20.500,00		37.676.315,85
30/05		TRANSF.HB-GRAVADO 740185	546.400,00		37.129.915,85
30/05		TRANSF.HB-GRAVADO 740186	144.500,00		36.985.415,85
30/05		TRANSF.HB-GRAVADO 740187	705.000,00		36.280.415,85
30/05		TRA CTO HB EXENTO 867701		2.600.000,00	38.880.415,85
30/05		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 4206169		1.500.000,00	40.380.415,85
30/05		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE COM.PAG.CH CLEARING 37099646	1.200,00		40.379.215,85
30/05		COM.PAG.CH CLEARING 37099684	1.200,00		40.378.015,85

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$62.835,87
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$0,00
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable:	\$0,00
Total SIRCREB:	\$0,00
Total SIRCREB CBA:	\$0,00
Total SIRCREB C.A.B.A.:	\$0,00
Total SIRCREB Sta. Fe.:	\$0,00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0,00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0,00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de sus emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorias.

Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central de la República Argentina.

La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Regimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo, tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

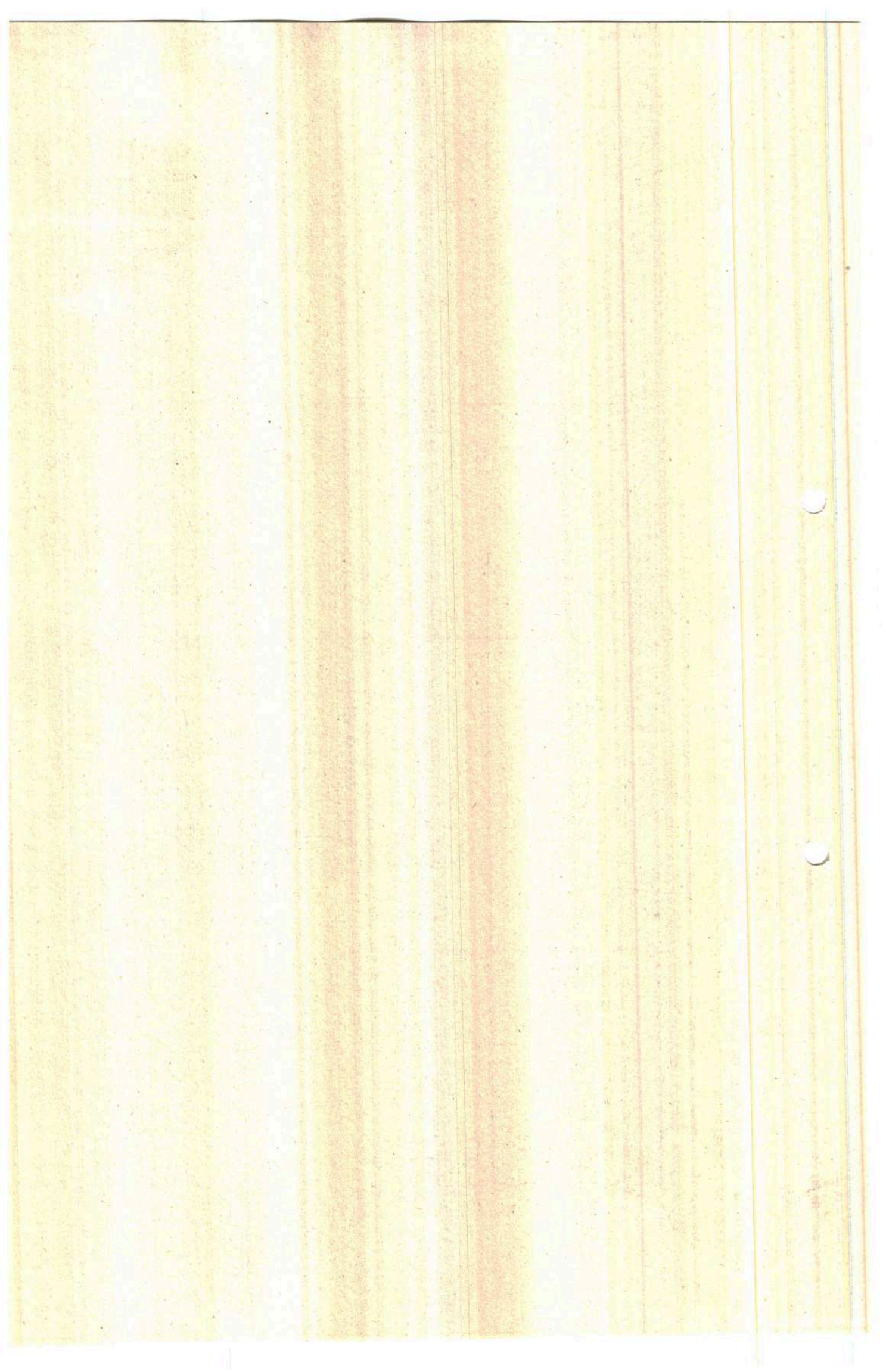
BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 30678652063

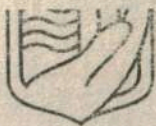
FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	0,00	Saldo Libro Banco	0,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	0,00		0,00

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	0,00

C.P.N. DE CORDOBA
SAN ANTONIO DE ARREDONDO





CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA
CUENTA N°: 2-000019972

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	46.000.000,00	Saldo Libro Banco	140.144.000,00
Extracciones Conciliadas	(172.273.130,58)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	266.417.130,58	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	140.144.000,00		140.144.000,00

Saldo Resumen Bancario	140.144.000,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	140.144.000,00

C.P.N. DAVIL M. GANSE
AREA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Bancor Fondos S.G.F.C.I. S.A.U.

C.U.I.T. N° 30-71595714-7

Bartolomé Mitre 341 - Piso 5°

(C1036AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Inscripto en la IGJ el 23/03/2018 bajo el registro N° 5336 - Libro 88

Registrado en la CNV bajo el N° 60

AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Banco de la Provincia de Córdoba S. A.

C.U.I.T. N° 30-99922856-5

San Jerónimo 166 (X5000AGD) Córdoba, Argentina

Tel. 54 351 4207200

Inscripto en el Registro Público de Comercio bajo

la matrícula N° 3961-A del año 2004

Registrado en la CNV bajo el N° 27

RESUMEN DE CUENTA

Cuotapartista N°: 2000019972

Denominación de la Cuenta de Inversión: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

Domicilio: Ruta Provincial 14 s/n

Cód. Postal: 5121 Provincia: Córdoba País: Argentina

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/4/2025	Saldo Anterior	11,122128	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/5/2025		\$ 11,399692	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/4/2025	Saldo Anterior	11,293759	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/5/2025		\$ 11,581234	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/4/2025	Saldo Anterior	9,129039	2.190.811,102800	20.000.000,00
12/5/2025	Rescate	9,210954	(265.987,649100)	2.450.000,00
14/5/2025	Rescate	9,224813	(683.591,092800)	6.306.000,00
30/5/2025	Rescate	9,332532	(1.241.232,360900)	11.583.840,73
30/5/2025	Suscripción	9,332532	1.204.817,727900	11.244.000,00
Total de su Inversión al 30/5/2025		\$ 9,332532	1.204.817,72790000	\$ 11.244.000,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Bancor Fondos S.G.F.C.I. S.A.U.

C.U.I.T. N° 30-71595714-7

Bartolomé Mitre 341 - Piso 5º

(C1036AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Inscrito en la IGJ el 23/03/2018 bajo el registro N° 5336 - Libro 88

Registrado en la CNV bajo el N° 60

AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Banco de la Provincia de Córdoba S. A.

C.U.I.T. N° 30-99922856-5

San Jerónimo 166 (X5000AGD) Córdoba, Argentina

Tel. 54 351 4207200

Inscrito en el Registro Público de Comercio bajo

la matrícula N° 3961-A del año 2004

Registrado en la CNV bajo el N° 27

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/4/2025	Saldo Anterior	9,391671	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/5/2025		\$ 9,610038	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/4/2025	Saldo Anterior	5,238326	4.963.417,702500	26.000.000,00
12/5/2025	Rescate	5,288518	(3.970.866,696500)	21.000.000,00
13/5/2025	Suscripción	5,293051	5.667.808,604100	30.000.000,00
15/5/2025	Suscripción	5,301697	6.601.659,808100	35.000.000,00
15/5/2025	Suscripción	5,301697	1.131.713,109900	6.000.000,00
20/5/2025	Suscripción	5,324492	2.535.453,147400	13.500.000,00
21/5/2025	Rescate	5,328880	(1.407.425,200000)	7.500.000,00
26/5/2025	Suscripción	5,349871	7.476.815,796100	40.000.000,00
30/5/2025	Rescate	5,366997	(22.998.576,271600)	123.433.289,85
30/5/2025	Suscripción	5,366997	24.017.155,217300	128.900.000,00
Total de su Inversión al 30/5/2025		\$ 5,366997	24.017.155,21730000	\$ 128.900.000,00

Las inversiones en cuotapartes de los fondos no constituyen depósitos en Banco de la Provincia Córdoba S. A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la Ley de Entidades Financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de la Provincia Córdoba S. A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Todos los cuotapartistas podrán obtener información actualizada en Casa Central, la sede del AAPIC sita en la calle Bartolomé Mitre 341, piso 5to, CABA, o en el domicilio del ACPIC sito en la calle Buenos Aires N°147, Córdoba y demás sucursales del Banco de Provincia de Córdoba S.A. o por Internet accediendo a las páginas web www.bancorfondos.com.ar / www.bancor.com.ar.

Firma Cuotapartista

Firma Agente de Colocación
y Distribución FCI
Rossi, Luciano Jose

Firma Administrador
Leanza, Federico Roman
Bancor Fondos SG FCI

Firma Custodia
Ambrosi, Carolina
Banco de la provincia de Córdoba S.A



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

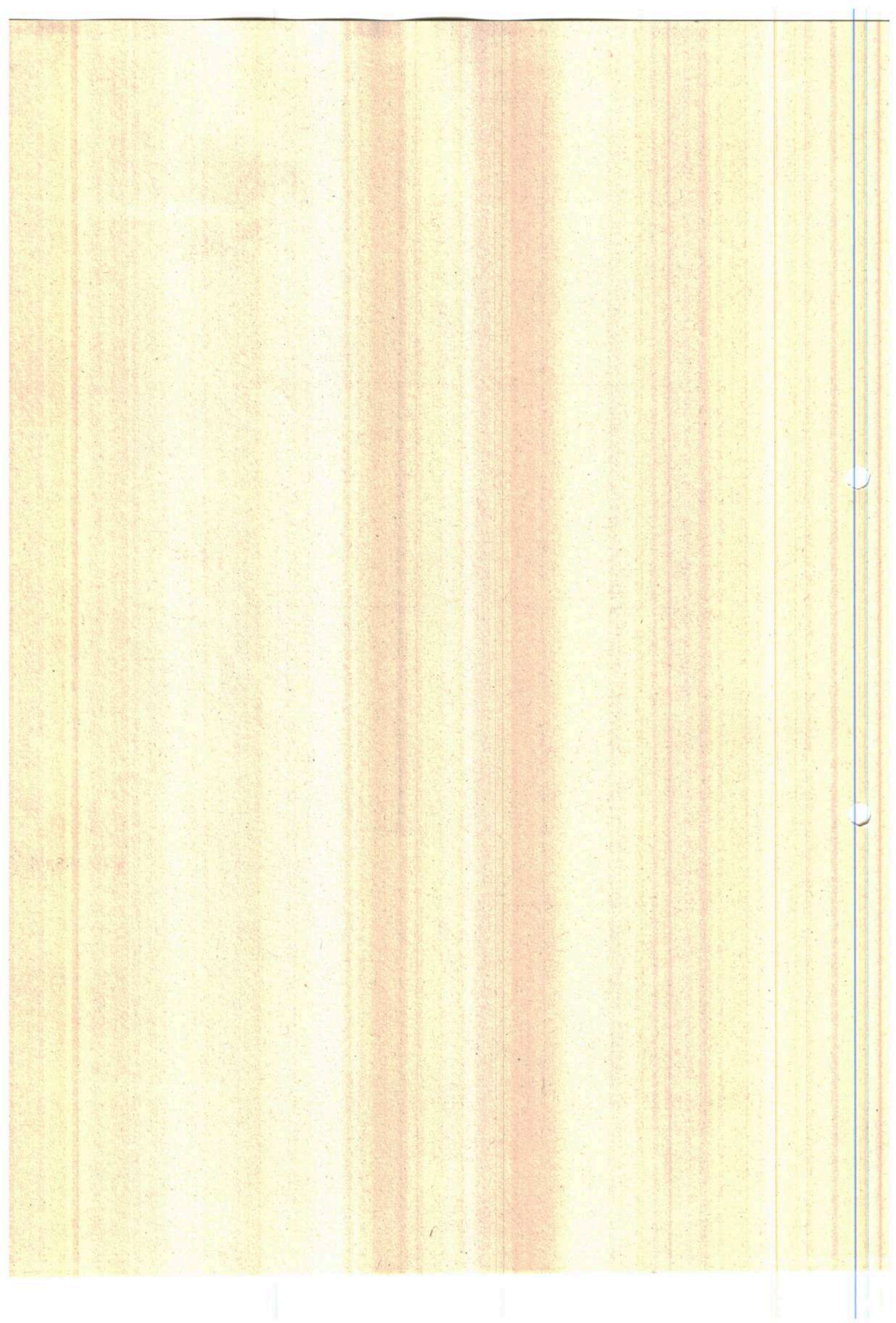
BANCO de DE SANTANDER S.A.
CUENTA N°: 7206/5

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	372.439,50	Saldo Libro Banco	181.157,44
Extracciones Conciliadas	(32.400.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	32.208.717,94	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	181.157,44		181.157,44

Saldo Resumen Bancario	19.985,44
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	161.172,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	181.157,44

C.P.N. DAVID M. S. LANSE
ÁREA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

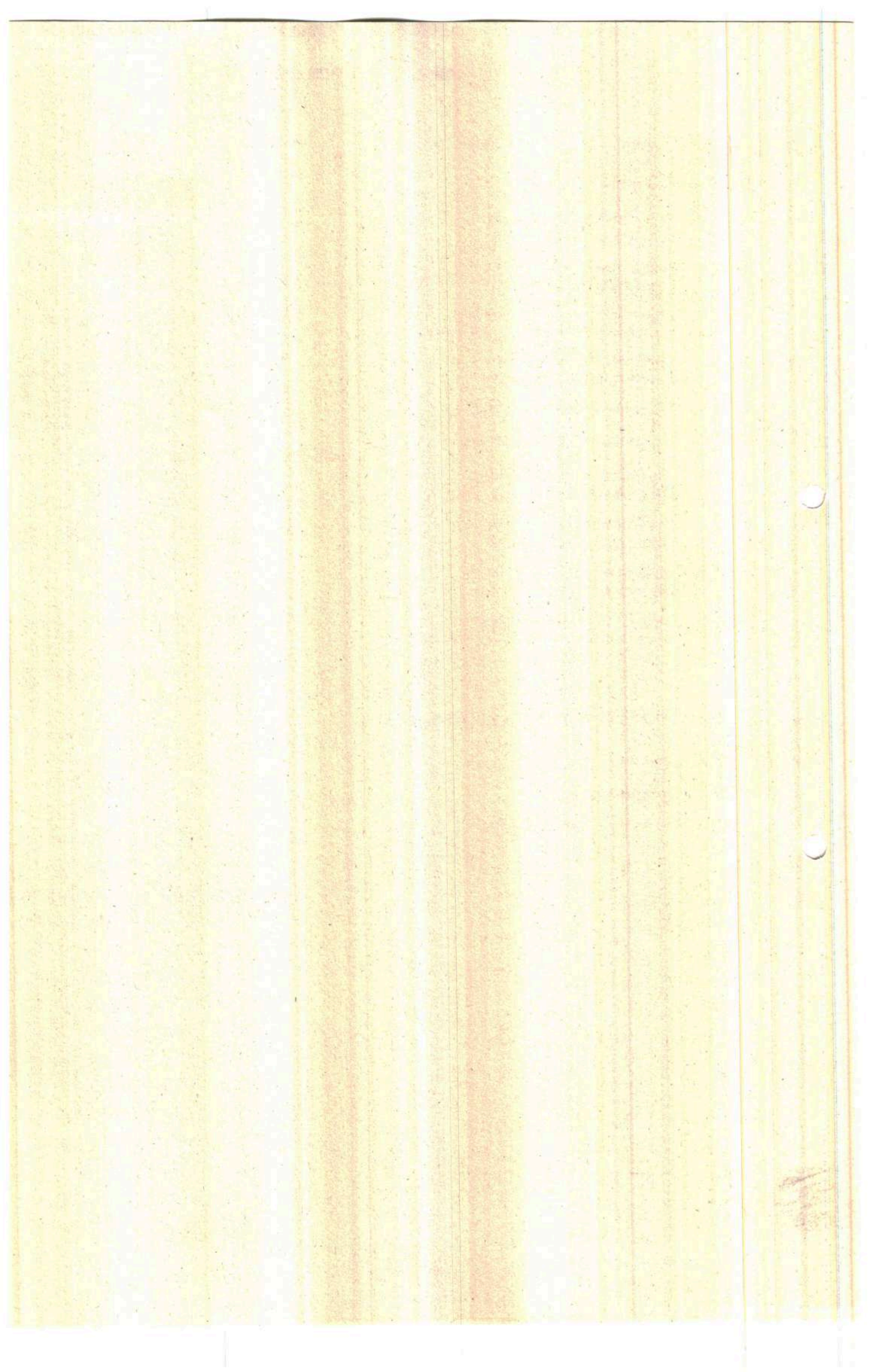


Cuenta Corriente N° 270-007206/5 CBU: 0720270620000000720654

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
28/05/25	3758	Pago comercios getnet nro.liq. 00003758/000000000068029		\$ 297.118,31	\$ 2.680.485,39
	4449	Pago comercios getnet nro.liq. 00004449/000000000068029		\$ 187.878,30	\$ 2.868.363,69
	4000993	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 2.800.000,00		\$ 68.363,69
29/05/25	4824	Pago comercios getnet nro.liq. 00004824/000000000068029		\$ 388.998,86	\$ 457.362,55
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 412.962,55
		Iva 21% reg de transfisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 403.638,55
	4829	Pago comercios getnet nro.liq. 00004829/000000000068029		\$ 366.402,10	\$ 770.040,65
30/05/25	3372	Pago comercios getnet nro.liq. 00003372/000000000068029		\$ 620.993,53	\$ 1.391.034,18
	4924	Pago comercios getnet nro.liq. 00004924/000000000068029		\$ 128.951,26	\$ 1.519.985,44
	4206169	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 1.500.000,00		\$ 19.985,44
				Total	\$ 19.985,44

Cuenta Corriente N° 270-007207/2 CBU: 0720270620000000720722

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/05/25		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					
				Saldo total	\$ 19.985,44





CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.
CUENTA N°: 7207/2

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	0,00	Saldo Libro Banco	0,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	0,00		0,00

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	0,00

C.P.N. DANIELA COLANGE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Cuenta Corriente N° 270-007206/5 CBU: 0720270620000000720654

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
28/05/25	3758	Pago comercios getnet nro.liq. 00003758/000000000068029		\$ 297.118,31	\$ 2.680.485,39
	4449	Pago comercios getnet nro.liq. 00004449/000000000068029		\$ 187.878,30	\$ 2.868.363,69
	4000993	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 2.800.000,00		\$ 68.363,69
29/05/25	4824	Pago comercios getnet nro.liq. 00004824/000000000068029		\$ 388.998,86	\$ 457.362,55
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 412.962,55
		Iva 21% reg de transfisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 403.638,55
	4829	Pago comercios getnet nro.liq. 00004829/000000000068029		\$ 366.402,10	\$ 770.040,65
30/05/25	3372	Pago comercios getnet nro.liq. 00003372/000000000068029		\$ 620.993,53	\$ 1.391.034,18
	4924	Pago comercios getnet nro.liq. 00004924/000000000068029		\$ 128.951,26	\$ 1.519.985,44
	4206169	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 1.500.000,00		\$ 19.985,44
				Total	\$ 19.985,44

Cuenta Corriente N° 270-007207/2 CBU: 0720270620000000720722

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/05/25		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					
				Saldo total	\$ 19.985,44



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.
CUENTA N°: 4221723/5

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	0,00	Saldo Libro Banco	0,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	0,00		0,00

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	0,00

C.P.N. DAVIL M. SALGADO
ÁREA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de ROELA S.A.
CUENTA N°: 53080958

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	158.569,04	Saldo Libro Banco	1.734.158,56
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.575.589,52	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	1.734.158,56		1.734.158,56

Saldo Resumen Bancario	1.565.366,99
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	168.791,57
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.734.158,56

6.P.N. DANIELA SOTANGE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO



BANCO ROELA

Últimos movimientos

Archivo generado el 03/06/2025 a las 12:55 hs.

CUIT: 30678652063 CC \$ 00053080958

Búsqueda por:

Fecha Desde: 01/05/2025 Fecha Hasta: 31/05/2025 Débitos y créditos

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
30/05/2025	\$ -25.327,72		CONTRACARGOS DÉBITO AUTOMÁTICO VISA	\$ 1.565.366,99
27/05/2025	\$ -10.345,86		CONTRACARGOS DÉBITO AUTOMÁTICO VISA	\$ 1.590.694,71
21/05/2025	\$ -4.465,47	194684140	I.V.A.	\$ 1.601.040,57
21/05/2025	\$ -21.264,12	194669755	COM. ONLINE SIRO VISA	\$ 1.605.506,04
21/05/2025	\$ 10.345,86	06181311	VISA SIRO	\$ 1.626.770,16
21/05/2025	\$ 5.172,93	13602481	VISA SIRO	\$ 1.616.424,30
21/05/2025	\$ 10.345,86	31765956	VISA SIRO	\$ 1.611.251,37
21/05/2025	\$ 10.345,86	11700097	VISA SIRO	\$ 1.600.905,51
21/05/2025	\$ 10.345,86	20649735	VISA SIRO	\$ 1.590.559,65
21/05/2025	\$ 10.345,86	24533837	VISA SIRO	\$ 1.580.213,79
21/05/2025	\$ 10.345,86	11055682	VISA SIRO	\$ 1.569.867,93
21/05/2025	\$ 10.345,86	22953833	VISA SIRO	\$ 1.559.522,07
21/05/2025	\$ 16.369,33	21629103	VISA SIRO	\$ 1.549.176,21



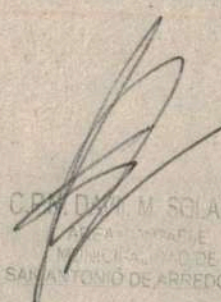
CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.
CUENTA N°: 1103/09

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	52.389.564,41	Saldo Libro Banco	1.613.555,59
Extracciones Conciliadas	(58.901.372,54)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	8.125.363,72	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	1.613.555,59		1.613.555,59

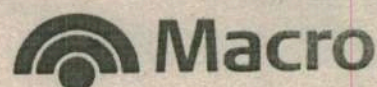
Saldo Resumen Bancario	1.393.056,96
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	220.498,63
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.613.555,59



C. P. D. M. S. S. LANGE
ÁREA CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO



Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 33110000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
30/05/2025	745353	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 79.730,66	\$ 1.393.056,96
30/05/2025	529966	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 43.787,67	\$ 1.313.326,30
30/05/2025	159418	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 33.195,53	\$ 1.269.538,63
29/05/2025	1964110366	23	SURA	\$ -10.980,00	\$ 1.236.343,10
29/05/2025	1964110365	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -14.943,37	\$ 1.247.323,10
29/05/2025	1963380435	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.670,00	\$ 1.262.266,47
29/05/2025	1963380435	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -350,70	\$ 1.263.936,47
29/05/2025	1957732224	33	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	\$ -53.500,00	\$ 1.264.287,17
29/05/2025	1957732224	33	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -11.235,00	\$ 1.317.787,17
29/05/2025	740417	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.329.022,17
29/05/2025	594197	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 32.561,72	\$ 1.284.754,87
28/05/2025	180834	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.020,92	\$ 1.252.193,15
27/05/2025	132694	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 168.224,84	\$ 1.247.172,23
26/05/2025	65701298	3914	Comision Trf. MacrOL E-set	\$ -121,00	\$ 1.078.947,39
26/05/2025	65701298	3912	Transf. MacrOnline E-set M/T	\$ -1.800.000,00	\$ 1.079.068,39
26/05/2025	407769	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 635.898,88	\$ 2.879.068,39
23/05/2025	681091	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 2.243.169,51
23/05/2025	65631448	3914	Comision Trf. MacrOL E-set	\$ -121,00	\$ 2.198.902,21
23/05/2025	65631448	3912	Transf. MacrOnline E-set M/T	\$ -500.000,00	\$ 2.199.023,21
23/05/2025	34099982	2027	TEF DATANET PR COOP DE VIV Y CO	\$ 562.319,80	\$ 2.699.023,21
23/05/2025	34099873	2027	TEF DATANET PR COOP DE VIV Y CO	\$ 562.319,80	\$ 2.136.703,41
23/05/2025	310032	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 23.937,59	\$ 1.574.383,61
22/05/2025	109184	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 22.521,50	\$ 1.550.446,02
22/05/2025	849687	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.527.924,52
21/05/2025	1939822977	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -225.015,00	\$ 1.483.657,22
20/05/2025	215039	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.708.672,22
20/05/2025	306849	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 16.485,85	\$ 1.664.404,92
20/05/2025	1301869978	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 39.561,73	\$ 1.647.919,07
19/05/2025	586597	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 72.387,08	\$ 1.608.357,34
19/05/2025	885428	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 21.291,88	\$ 1.535.970,26
19/05/2025	41444	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 10.829,72	\$ 1.514.678,38
19/05/2025	939378	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.414,85	\$ 1.503.848,66
19/05/2025	194138	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.684,44	\$ 1.498.433,81
19/05/2025	1220579378	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 12.728,59	\$ 1.492.749,37
16/05/2025	1941466834	23	SURA	\$ -181.547,31	\$ 1.480.020,78
16/05/2025	1941466833	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -19.694,17	\$ 1.661.568,09
16/05/2025	745124	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 79.730,66	\$ 1.681.262,26
16/05/2025	992711	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 210.522,23	\$ 1.601.531,60
16/05/2025	648785	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.391.009,37
16/05/2025	115044	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 10.408,26	\$ 1.346.742,07
16/05/2025	825141	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 22.123,75	\$ 1.336.333,81
16/05/2025	962770	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.314.210,06



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

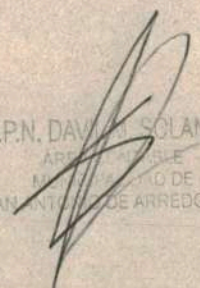
BANCO de MERCADO PAGO
CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.244.087,86	Saldo Libro Banco	1.836.751,80
Extracciones Conciliadas	(190.756,06)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	778.740,00	Depósitos No Conciliados	(4.680,00)
SALDO CONCILIADO	1.832.071,80		1.832.071,80

Saldo Resumen Bancario	1.028.032,04
Créditos no Conciliados	4.680,00
Débitos no Contabilizados	911.448,48
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(107.408,72)
SALDO LIBRO BANCO	1.836.751,80

C.P.N. DAVILA SOLANGE
 ARREDO
 MUNICIPIO DE
 SAN ANTONIO DE ARREDONDO

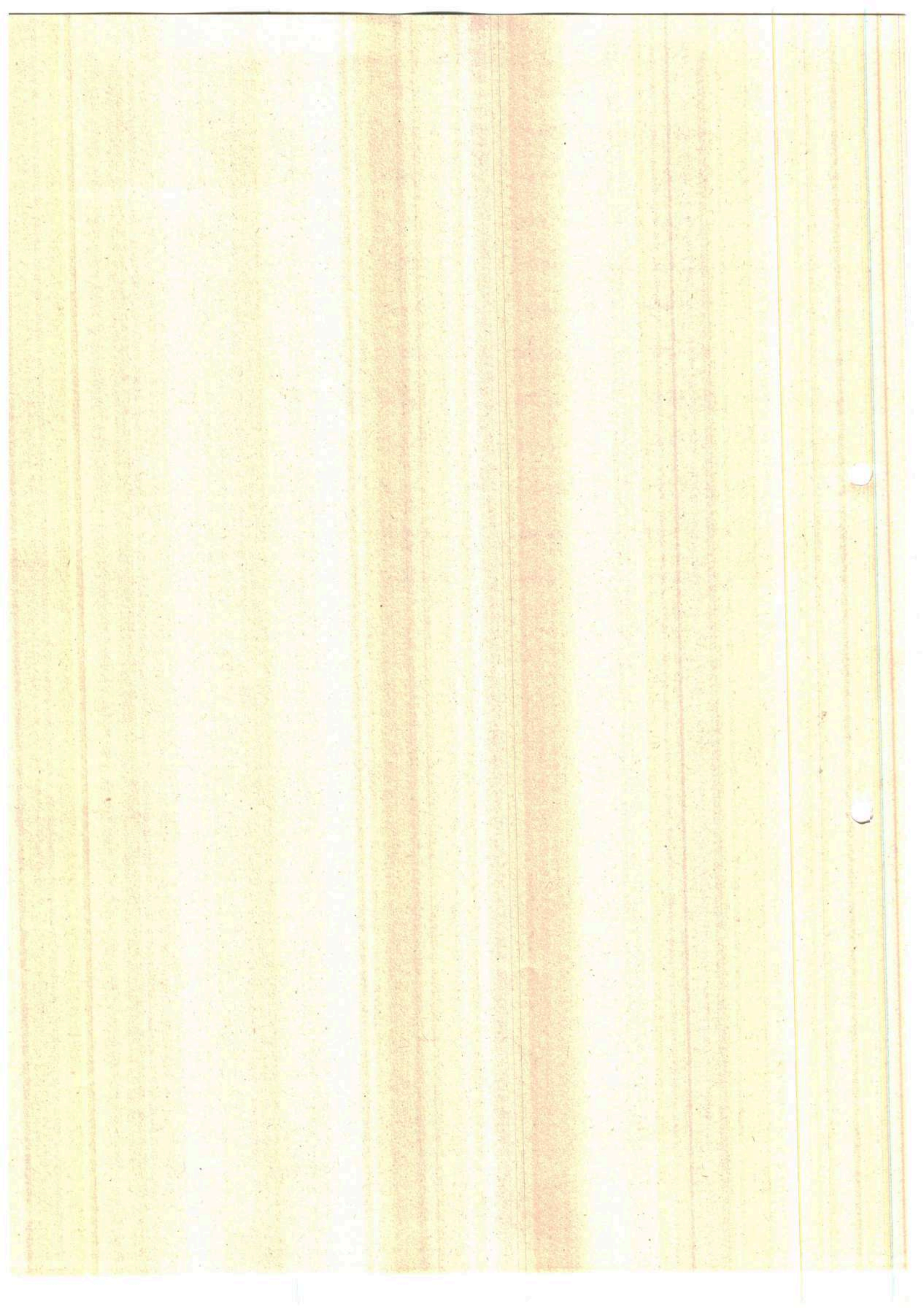




Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
27-05-2025	Transferencia recibida Jessica Velasco	112968498722	\$ 2.100,00	\$ 1.112.212,10
27-05-2025	Pago de servicios Adt - Buenos Aires	112521912185	\$ -139.180,06	\$ 973.032,04
27-05-2025	Transferencia recibida Almacen maty	113011248790	\$ 5.000,00	\$ 978.032,04
28-05-2025	Transferencia recibida Angelina Marcel	112614094661	\$ 5.000,00	\$ 983.032,04
28-05-2025	Transferencia recibida FIGUEROA ERIKA YANINA	112618931013	\$ 5.000,00	\$ 988.032,04
28-05-2025	Transferencia recibida DAIANA ANAHI DIAZ	112620977447	\$ 5.000,00	\$ 993.032,04
28-05-2025	Transferencia recibida GUZMAN NOELIA SOLEDAD	112630697149	\$ 10.000,00	\$ 1.003.032,04
28-05-2025	Transferencia recibida Mariel Jazmin Pensa	112645983563	\$ 10.000,00	\$ 1.013.032,04
28-05-2025	Transferencia recibida MARIA DE LOS ANGELES BAZAN	112688151065	\$ 5.000,00	\$ 1.018.032,04
29-05-2025	Transferencia recibida Cristina Noemi Tapia	112778898493	\$ 5.000,00	\$ 1.023.032,04
30-05-2025	Transferencia recibida Eduardo Sebastian Saldaño	113339948946	\$ 5.000,00	\$ 1.028.032,04

Fecha de generación: 03-06-2025

Mercado Libre S.R.L. CUIT 30-70308853-4 Av. Caseros 3039, Piso 2, CP 1264, Parque Patricios, CABA. Encuentra nuestros canales de consulta en: www.mercadopago.com.ar





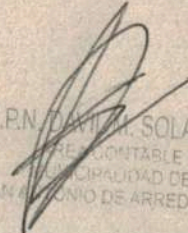
CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2025

BANCO de BCO. MUNICIPAL
CUENTA N°: 983064

FECHA CONCILIACIÓN: 31/05/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	3.693.900,01	Saldo Libro Banco	5.287.900,01
Extracciones Conciliadas	(10.406.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	12.000.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.287.900,01		5.287.900,01

Saldo Resumen Bancario	3.855.900,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.432.000,01
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	5.287.900,01


C.R.N. DAVILA SOLANGE
CONTABLE
MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

MOVIMIENTOS CAJERO MES DE MAYO 2025

EXTRACCIONES

DIA	TRANSAC.	MONTO
01/05/2025	0	0.00
02/05/2025	4	65,000.00
03/05/2025	26	665,000.00
04/05/2025	16	388,000.00
05/05/2025	22	497,000.00
06/05/2025	33	825,000.00
07/05/2025	26	632,000.00
08/05/2025	0	0.00
09/05/2025	0	0.00
10/05/2025	49	1180,000.00
11/05/2025	21	390,000.00
12/05/2025	17	431,000.00
13/05/2025	0	0.00
14/05/2025	0	0.00
15/05/2025	22	637,000.00
16/05/2025	6	134,000.00
17/05/2025	11	290,000.00
18/05/2025	8	215,000.00
19/05/2025	18	460,000.00
20/05/2025	18	324,000.00
21/05/2025	25	585,000.00
22/05/2025	30	703,000.00
23/05/2025	21	401,000.00
24/05/2025	0	0.00
25/05/2025	0	0.00
26/05/2025	0	0.00
27/05/2025	12	284,000.00
28/05/2025	17	489,000.00
29/05/2025	9	232,000.00
30/05/2025	32	803,000.00
31/05/2025	29	629,000.00
TOTAL	472	11259,000.00

CARGA DE CAJERO

Nº DE CHEQUE	FECHA DEB	FECHA DE CARGA	MONTO
SDO AL 30/04/25			3114,900.00
37099657	07/05/2025		3000,000.00
37099690	14/05/2025		3000,000.00
37099714	21/05/2025		3000,000.00
37099731	28/05/2025		3000,000.00
			15114,900.00

SALDO CAJERO 3855,900.00

SALDO A DEPOSITAR JUNCADILLA 1432,000.00

SALDO EN LIBRO AL 5287,900.00

DEPOSITOS A 10005 DE CAJERO

FECHA	MONTO
05/05/2025	579,000.00
06/05/2025	1615,000.00
07/05/2025	825,000.00
08/05/2025	632,000.00
13/05/2025	2001,000.00
16/05/2025	637,000.00
19/05/2025	134,000.00
20/05/2025	965,000.00
21/05/2025	324,000.00
22/05/2025	585,000.00
23/05/2025	703,000.00
26/05/2025	401,000.00
28/05/2025	284,000.00
29/05/2025	489,000.00
30/05/2025	232,000.00
	10406,000.00

