



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2025 al 30/06/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.900.671.820,48
Subtotal	2.906.436.711,74
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	2.760.248.193,79
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2025.....	146.188.517,95

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2025	205.934.406,32
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	486.063.128,47
Subtotal	691.997.534,79
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	545.809.016,84
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2025	146.188.517,95

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	19.903.345,50
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	5.701.206,30
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	485.622,84
Subtotal saldos cuentas caja			26.090.174,64

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	197.047,15
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	22.508,80
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	16.009,22
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1633009	FONDO GAS NATURAL	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	74.963,05
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	2.067,53
DE LA PCIA.DE CORDOBA	53866/08	EMOSSA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-55.975,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-37.491.955,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	187.155.572,71



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	-66.642.232,16
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	609.464,81
BANCO MACRO S.A.	3000	RECAUDACION BANCO MACRO	0,00
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	4.509.256,30
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	2.080.851,80
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	9.776.622,86
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	741.834,18
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	11.172.904,76
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	2.483.969,43
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	1.478.838,36
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	3.344.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			119.478.343,95
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2025			146.188.517,95

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2025	40.933.966,37		
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	486.063.128,47		
Total extracciones (excepto caja)	1.166.441.094,54		
Total débitos fondo fijo	878.664,20		
		Subtotal	1.694.316.853,58
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	545.809.016,84		
Total depósitos (excepto caja)	1.121.538.997,90		
Total créditos fondo fijo	878.664,20		
		Subtotal	1.668.226.678,94
Saldo cuentas caja al 30/06/2025			26.090.174,64

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	100.000,00	250.841,45	250.841,45	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	100.000,00	74.023,00	74.023,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	100.000,00	202.782,60	202.782,60	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	80.000,00	211.417,15	211.417,15	80.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	100.000,00	67.400,00	67.400,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	60.000,00	19.600,00	19.600,00	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	52.600,00	52.600,00	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	620.000,00	878.664,20	878.664,20	620.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2025
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: 01/06/2025 al 30/06/2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	952.961,67	1.467.882,00	2.223.796,52	197.047,15
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	323.665,56	0,00	301.156,76	22.508,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	83.010,90	39.587.999,26	39.655.000,94	16.009,22
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE	54.934,00	0,00	54.934,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	171.740,92	1.653.876,00	1.750.653,87	74.963,05
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	47.053,85	10.000,00	54.986,32	2.067,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D	54.934,00	0,00	54.934,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	-394.506,98	20.293.982,05	19.955.450,50	-55.975,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-23.738.825,18	583.306.501,19	597.059.631,72	-37.491.955,71
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	140.144.000,00	239.400.000,00	192.388.427,29	187.155.572,71
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	181.157,44	38.337.782,40	105.161.172,00	-66.642.232,16
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 -	1.734.158,56	544.097,82	1.668.791,57	609.464,81
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. -	1.613.555,59	87.254.668,94	84.358.968,23	4.509.256,30
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	1.836.751,80	244.100,00	0,00	2.080.851,80
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	22.031.897,17	29.198.947,39	41.454.221,70	9.776.622,86
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	5.587.512,12	9.081.587,61	13.927.265,55	741.834,18
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	8.640.092,37	39.585.510,30	37.052.697,91	11.172.904,76
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	709.611,61	2.318.455,64	544.097,82	2.483.969,43
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	-942.861,10	16.253.607,30	13.831.907,84	1.478.838,36
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	5.287.900,01	13.000.000,00	14.943.000,00	3.344.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	164.380.439,95	1.121.538.997,90	1.166.441.094,54	119.478.343,31

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	187.572,63	0,00	9.474,52	0,00	0,00	197.047,15
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	21.861,45	0,00	647,35	0,00	0,00	22.508,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	-3.108,78	0,00	19.118,00	0,00	0,00	16.009,22
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1633009 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	58.367,05	0,00	19.118,00	2.522,00	0,00	74.963,05
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	-17.093,51	0,00	19.161,04	0,00	0,00	2.067,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 53866/08 (DE LA PCIA.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	899.869,01	0,00	19.118,00	15.491,05	959.471,39	-55.975,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	7.633.314,53	208.000,00	1.442.196,46	43.595.465,82	3.180.000,88	-37.491.955,71
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	189.686.178,85	0,00	0,00	0,00	2.530.606,14	187.155.572,71
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	1.304.043,84	0,00	53.724,00	0,00	68.000.000,00	-66.642.232,16
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 -	576.642,21	0,00	32.822,60	0,00	0,00	609.464,81
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. -	3.390.141,65	0,00	1.119.114,65	0,00	0,00	4.509.256,30
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	674.704,03	4.680,00	1.508.876,49	0,00	107.408,72	2.080.851,80



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	7.567.484,02	2.213.368,32	0,00	4.229,48	9.776.822,86
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	370.909,51	370.924,67	0,00	0,00	741.834,18
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	406.125.975,93	0,00	394.485.256,00	467.815,17	11.172.904,76
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	22.887.257,68	0,00	20.388.564,42	14.723,63	2.483.969,43
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	0,00	28.446.831,95	712.123,56	25.962.152,80	1.717.964,35	1.476.838,36
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	1.994.900,00	0,00	1.350.000,01	0,00	0,00	3.344.900,01
TOTALES	206.409.088,60	465.611.139,09	8.889.787,67	484.449.452,09	76.982.219,96	119.478.343,31

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
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

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.044.600.000,00	368.440.594,57	2.497.676.207,15	3.640.853.351,19	93.929.558,34
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.059.800.000,00	129.752.048,85	1.147.510.095,57	2.006.219.462,77	93.929.558,34
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.847.150.000,00	71.821.771,56	735.498.592,57	1.156.796.851,33	45.145.443,90
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.477.650.000,00	49.178.568,75	638.322.235,44	842.982.143,47	3.654.378,91
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	38.184.952,10	457.026.786,24	392.973.213,76	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	20.800.000,00	1.404.863,76	24.437.002,00	0,00	3.637.002,00
1.1.01.01.05	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC	39.000.000,00	0,00	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	535.645,14	3.017.376,91	0,00	17.376,91
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	0,00	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	9.053.107,75	86.999.589,59	23.000.410,41	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	70.700.000,00	22.533.798,63	83.941.203,06	28.249.861,93	41.491.064,99
1.1.01.02.01	PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	1.600.000,00	691.988,78	2.787.113,48	0,00	1.187.113,48
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	4.500.000,00	424.061,78	5.362.082,65	0,00	862.082,65
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF. OBRAS PRIVADAS	600.000,00	14.870.401,06	40.041.868,86	0,00	39.441.868,86
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF. LICENCIAS CONDUCIR	48.000.000,00	6.460.330,00	33.451.160,00	14.548.840,00	0,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	11.500.000,00	87.017,01	1.499.258,18	10.000.741,82	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	109.404,18	13.235.154,07	285.564.845,93	0,00
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	109.404,18	96.701,09	249.903.298,91	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	57.930.277,29	412.011.503,00	849.422.611,44	48.784.114,44
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	49.300.000,00	2.197.882,00	53.357.482,21	38.800.000,00	42.857.482,21
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	2.197.882,00	12.314.768,74	0,00	3.314.768,74
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	1.500.000,00	0,00	41.042.713,47	0,00	39.542.713,47
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	29.300.000,00	935.172,15	14.887.338,70	20.339.293,53	5.926.632,23
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	391.072,15	6.645.706,47	11.354.293,53	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	544.100,00	7.926.632,23	0,00	5.926.632,23
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	74.954.825,71	803.743.413,48	1.211.936.144,86	93.929.558,34



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

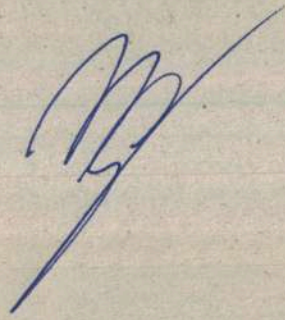
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.06	PI ING.P/ESCUELA ARTE,BONOS,DONACIONES Y/O.-	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS	138.000.000,00	2.487.839,88	9.932.695,13	128.067.304,87	0,00
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETAY ADOQ.-RECUP OBRAS	100.000.000,00	899.715,30	4.420.351,27	95.579.648,73	0,00
1.1.02.03.02	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETAY 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	1.588.124,58	5.512.343,86	12.487.656,14	0,00
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	347.000.000,00	13.875.876,28	176.545.174,32	170.454.825,68	0,00
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	83.000.000,00	4.766.221,44	58.872.736,42	24.127.263,58	0,00
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	9.109.654,84	117.672.437,90	146.327.562,10	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	649.050.000,00	38.433.506,98	157.288.812,64	491.761.187,36	0,00
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC 2025	447.000.000,00	33.560.891,11	143.559.700,75	303.440.299,25	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	5.000.000,00	856.717,10	2.615.393,62	2.384.606,38	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	4.015.898,77	11.113.718,27	55.936.281,73	0,00
1.1.02.05.05	PI PRETAMOS 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	238.688.545,72	1.350.166.111,58	1.634.633.888,42	0,00
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.708.150.000,00	218.688.545,72	1.191.700.949,58	1.516.449.050,42	0,00
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	175.920.950,18	875.530.045,34	1.084.469.954,66	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	6.262.804,16	32.572.392,42	35.427.607,58	0,00
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	280.000.000,00	23.998.786,97	127.094.734,47	152.905.265,53	0,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	1.653.876,00	9.274.757,00	15.725.243,00	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO	25.000.000,00	0,00	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	260.000,00	760.000,00	4.140.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	10.592.128,41	44.193.407,65	145.756.592,35	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	205.000.000,00	20.000.000,00	158.465.162,00	46.534.838,00	0,00
1.2.02.01	PI APORTES PROVINCIALES	180.000.000,00	20.000.000,00	158.465.162,00	21.534.838,00	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	40.000.000,00	60.090.194,38	476.309.805,62	10.000.000,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	280.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	250.000.000,00	10.000.000,00
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	40.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00
2.1.02.01	PI CREDITO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00
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

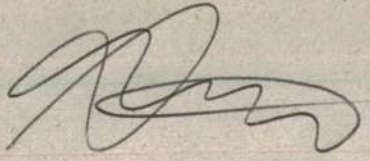


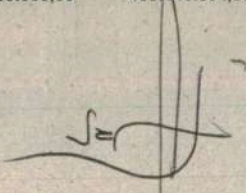
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	0,00	17.990.194,38	152.009.805,62	0,00
2.3.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	0,00	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	0,00	17.990.194,38	152.009.805,62	0,00
Subtotal		6.571.000.000,00	408.440.594,57	2.557.766.401,53	4.117.163.156,81	103.929.558,34


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

Fecha Impresión: 31/07/2025

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	77.622.533,90	348.670.310,21	7.734.944,13	356.405.254,34
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	77.622.533,90	342.905.418,95	0,00	342.905.418,95
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	77.622.533,90	342.905.418,95	0,00	342.905.418,95
3.2.02.01	OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	51.718.104,15	216.873.329,44	0,00	216.873.329,44
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	17.696.984,98	84.848.682,81	0,00	84.848.682,81
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	433.012,65	2.464.038,54	0,00	2.464.038,54
3.2.02.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	925.847,27	5.203.728,33	0,00	5.203.728,33
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	4.252.582,87	19.235.572,52	0,00	19.235.572,52
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.747.845,78	9.058.289,81	0,00	9.058.289,81
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	848.156,20	5.221.777,50	0,00	5.221.777,50
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	77.622.533,90	348.670.310,21	7.734.944,13	356.405.254,34
TOTAL		6.571.000.000,00	486.063.128,47	2.906.436.711,74	4.124.898.100,94	460.334.812,68



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.449.848.700,00	360.209.786,27	1.734.151.857,73	2.715.696.842,27	360.209.786,27	1.734.151.857,73	369.163.527,21	1.718.055.958,16	16.095.899,57
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.750.243.700,00	318.815.893,31	1.524.967.644,00	2.225.276.056,00	318.815.893,31	1.524.967.644,00	332.278.742,09	1.515.619.513,80	9.348.130,20
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.858.000.700,00	244.138.103,68	1.078.700.574,69	1.779.300.125,31	244.138.103,68	1.078.700.574,69	252.998.531,62	1.078.700.574,69	0,00
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	805.200.000,00	118.694.847,44	432.104.535,68	373.095.464,32	118.694.847,44	432.104.535,68	118.694.847,44	432.104.535,68	0,00
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	605.000.000,00	66.323.638,28	313.823.668,46	291.176.331,54	66.323.638,28	313.823.668,46	66.323.638,28	313.823.668,46	0,00
01.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	46.200.000,00	33.895.726,92	12.304.273,08	33.895.726,92	33.895.726,92	33.895.726,92	33.895.726,92	33.895.726,92	0,00
01.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	124.000.000,00	13.803.439,14	64.805.269,97	59.194.730,03	13.803.439,14	64.805.269,97	13.803.439,14	64.805.269,97	0,00
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	30.000.000,00	4.672.043,10	19.579.870,33	10.420.129,67	4.672.043,10	19.579.870,33	4.672.043,10	19.579.870,33	0,00
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	674.270.000,00	79.022.122,16	312.898.903,43	361.371.096,57	79.022.122,16	312.898.903,43	79.022.122,16	312.898.903,43	0,00
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	459.000.000,00	40.969.514,44	209.013.750,07	249.986.249,93	40.969.514,44	209.013.750,07	40.969.514,44	209.013.750,07	0,00
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	39.100.000,00	22.125.432,57	16.974.567,43	22.125.432,57	22.125.432,57	22.125.432,57	22.125.432,57	22.125.432,57	0,00
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.170.000,00	8.675.915,82	45.389.237,49	58.780.762,51	8.675.915,82	45.389.237,49	8.675.915,82	45.389.237,49	0,00
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	72.000.000,00	7.251.259,33	36.370.483,30	35.629.516,70	7.251.259,33	36.370.483,30	7.251.259,33	36.370.483,30	0,00
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	235.000.000,00	41.032.532,94	136.771.862,91	98.228.137,09	41.032.532,94	136.771.862,91	41.032.532,94	136.771.862,91	0,00
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	136.000.000,00	21.004.440,29	85.239.838,59	50.760.161,41	21.004.440,29	85.239.838,59	21.004.440,29	85.239.838,59	0,00
01.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.000.000,00	9.764.485,00	9.764.485,00	2.235.515,00	9.764.485,00	9.764.485,00	9.764.485,00	9.764.485,00	0,00
01.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.000.000,00	3.693.309,92	15.695.640,83	11.304.359,17	3.693.309,92	15.695.640,83	3.693.309,92	15.695.640,83	0,00
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	60.000.000,00	6.570.297,73	26.071.898,49	33.928.101,51	6.570.297,73	26.071.898,49	6.570.297,73	26.071.898,49	0,00
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	1.387.142,93	13.721.669,33	16.278.330,67	1.387.142,93	13.721.669,33	1.387.142,93	13.721.669,33	0,00
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	1.387.142,93	13.721.669,33	16.278.330,67	1.387.142,93	13.721.669,33	1.387.142,93	13.721.669,33	0,00
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	26.500.000,00	2.233.479,00	14.204.816,00	12.295.184,00	2.233.479,00	14.204.816,00	2.233.479,00	14.204.816,00	0,00
01.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	26.500.000,00	2.233.479,00	14.204.816,00	12.295.184,00	2.233.479,00	14.204.816,00	2.233.479,00	14.204.816,00	0,00
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	18.500.000,00	1.767.979,21	8.497.111,50	10.002.888,50	1.767.979,21	8.497.111,50	1.767.979,21	8.497.111,50	0,00
01.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	18.000.000,00	1.767.979,21	8.497.111,50	9.502.888,50	1.767.979,21	8.497.111,50	1.767.979,21	8.497.111,50	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	0,00	8.860.427,94	6.139.572,06	0,00	8.860.427,94	8.860.427,94	8.860.427,94	0,00
01.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	8.860.427,94	6.139.572,06	0,00	8.860.427,94	8.860.427,94	8.860.427,94	0,00
01.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.053.530.700,00	0,00	151.641.247,90	901.889.452,10	0,00	151.641.247,90	0,00	151.641.247,90	0,00
01.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00	0,00	7.000,00	993.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	151.702.000,00	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	900.828.700,00	0,00	0,00	900.828.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	240.640.000,00	16.092.802,10	110.871.214,92	129.768.785,08	16.092.802,10	110.871.214,92	16.984.825,53	109.196.982,77	1.674.232,15
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.840.000,00	10.338.384,23	53.780.512,62	25.059.487,38	10.338.384,23	53.780.512,62	10.235.524,23	53.677.652,62	102.860,00
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	23.000.000,00	2.214.836,38	13.940.507,81	9.059.492,19	2.214.836,38	13.940.507,81	2.111.976,38	13.837.647,81	102.860,00
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	30.000.000,00	5.876.896,95	27.672.116,32	2.327.883,68	5.876.896,95	27.672.116,32	5.876.896,95	27.672.116,32	0,00
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	14.000.000,00	1.402.000,25	9.752.247,16	4.247.752,84	1.402.000,25	9.752.247,16	1.402.000,25	9.752.247,16	0,00
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	8.640.000,00	167.650,65	1.729.394,72	6.910.605,28	167.650,65	1.729.394,72	167.650,65	1.729.394,72	0,00
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	677.000,00	686.246,61	2.513.753,39	677.000,00	686.246,61	677.000,00	686.246,61	0,00
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	51.000.000,00	4.426.377,59	17.735.135,72	33.264.864,28	4.426.377,59	17.735.135,72	4.106.733,17	17.356.235,72	378.900,00
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	9.000.000,00	162.452,65	916.579,82	8.083.420,18	162.452,65	916.579,82	82.252,65	836.379,82	80.200,00
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	10.000.000,00	2.470.000,00	5.986.302,01	4.013.697,99	2.470.000,00	5.986.302,01	2.470.000,00	5.986.302,01	0,00
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	12.000.000,00	255.000,00	2.059.269,21	9.940.730,79	255.000,00	2.059.269,21	59.255,58	1.804.269,21	255.000,00
01.1.02.02.04	PI ADQ.REPUESTOS Y ACCES. EN GRAL.	5.000.000,00	253.924,94	2.575.734,68	2.424.265,32	253.924,94	2.575.734,68	210.224,94	2.532.034,68	43.700,00
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	1.285.000,00	6.197.250,00	8.802.750,00	1.285.000,00	6.197.250,00	1.285.000,00	6.197.250,00	0,00
Transporte		2.987.840.700,00	258.902.865,50	1.150.218.223,03	1.837.624.476,97	258.902.865,50	1.150.218.223,03	267.340.789,02	1.149.734.463,03	481.760,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	110.800.000,00	3.328.040,28	39.355.566,58	71.444.433,42	3.328.040,28	39.355.566,58	2.642.568,13	38.163.094,43	1.192.472,15
01.1.02.03.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	137.000,00	2.699.213,95	5.300.786,05	137.000,00	2.699.213,95	200.000,00	2.699.213,95	0,00
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	771.600,00	2.647.748,20	3.352.251,80	771.600,00	2.647.748,20	341.750,00	2.217.898,20	429.850,00
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO	7.000.000,00	986.675,00	5.456.525,69	1.543.474,31	986.675,00	5.456.525,69	986.675,00	5.456.525,69	0,00
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	3.000.000,00	704.285,64	1.721.664,64	1.278.335,36	704.285,64	1.721.664,64	535.127,49	1.552.506,49	169.158,15
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	30.000.000,00	289.237,84	15.837.073,17	14.162.926,83	289.237,84	15.837.073,17	289.237,84	15.393.073,17	444.000,00
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.P/AREA MUNICIPAL DE ZONOSIS	1.500.000,00	110.400,00	766.386,72	733.613,28	110.400,00	766.386,72	0,00	655.986,72	110.400,00
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	328.841,80	1.268.775,89	1.731.224,11	328.841,80	1.268.775,89	289.777,80	1.229.711,89	39.064,00
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	43.340.000,00	0,00	0,00	43.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03	PT SERVICIOS	651.603.000,00	56.584.987,53	335.395.854,39	316.207.145,61	56.584.987,53	335.395.854,39	62.295.384,94	327.721.956,34	7.673.898,05
01.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	90.223.000,00	1.309.793,74	70.511.426,79	19.711.573,21	1.309.793,74	70.511.426,79	1.405.032,27	70.511.426,79	0,00
01.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-SEDE MUN. Y DEP.VS.-	5.600.000,00	868.502,19	868.502,19	4.731.497,81	868.502,19	868.502,19	868.502,19	868.502,19	0,00
01.1.03.01.02	PI PASAJES;FLETES;PEAJES;ESTACIONAM. Y/O	1.000.000,00	87.825,00	791.925,00	208.075,00	87.825,00	791.925,00	87.825,00	791.925,00	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	344.966,55	1.884.561,84	2.378.438,16	344.966,55	1.884.561,84	344.966,55	1.884.561,84	0,00
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF.;TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	8.500,00	1.994.048,16	3.165.951,84	8.500,00	1.994.048,16	103.738,53	1.994.048,16	0,00
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	70.000.000,00	0,00	64.361.989,60	5.638.010,40	0,00	64.361.989,60	0,00	64.361.989,60	0,00
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	3.200.000,00	0,00	610.400,00	2.589.600,00	0,00	610.400,00	0,00	610.400,00	0,00
01.1.03.02	PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.	98.380.000,00	24.978.246,20	49.313.245,61	49.066.754,39	24.978.246,20	49.313.245,61	25.004.261,20	49.313.245,61	0,00
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	18.480.000,00	1.639.431,01	8.639.913,23	9.840.086,77	1.639.431,01	8.639.913,23	1.639.431,01	8.639.913,23	0,00
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIAGO Y PAY PÉRTIC	16.000.000,00	0,00	7.009.887,67	8.990.112,33	0,00	7.009.887,67	0,00	7.009.887,67	0,00
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS	43.100.000,00	22.396.734,56	24.925.143,02	18.174.856,98	22.396.734,56	24.925.143,02	22.396.734,56	24.925.143,02	0,00
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	19.200.000,00	918.080,63	8.621.886,69	10.578.113,31	918.080,63	8.621.886,69	918.080,63	8.621.886,69	0,00
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	1.600.000,00	24.000,00	116.415,00	1.483.585,00	24.000,00	116.415,00	50.015,00	116.415,00	0,00
01.1.03.03	PT ALQUILERES VARIOS	79.400.000,00	109.380,00	41.428.138,50	37.971.861,50	109.380,00	41.428.138,50	9.363.916,20	41.293.102,50	135.036,00
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	5.000.000,00	109.380,00	1.064.038,50	3.935.961,50	109.380,00	1.064.038,50	109.380,00	929.002,50	135.036,00
01.1.03.03.02	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.	74.400.000,00	0,00	40.364.100,00	34.035.900,00	0,00	40.364.100,00	9.254.536,20	40.364.100,00	0,00
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	16.026.207,55	60.702.757,61	109.297.242,39	16.026.207,55	60.702.757,61	13.436.608,89	58.113.158,95	2.589.598,66
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	135.000.000,00	13.806.310,06	53.112.375,01	81.887.624,99	13.806.310,06	53.112.375,01	11.216.711,40	50.522.776,35	2.589.598,66
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	35.000.000,00	2.219.897,49	7.590.382,60	27.409.617,40	2.219.897,49	7.590.382,60	2.219.897,49	7.590.382,60	0,00
01.1.03.06	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	1.210.000,00	3.844.350,00	2.155.650,00	1.210.000,00	3.844.350,00	915.000,00	2.934.350,00	910.000,00
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	6.000.000,00	1.210.000,00	3.844.350,00	2.155.650,00	1.210.000,00	3.844.350,00	915.000,00	2.934.350,00	910.000,00
01.1.03.07	PT CONSERVACION Y REPARACIONES	59.500.000,00	2.476.884,72	31.893.384,72	27.606.615,28	2.476.884,72	31.893.384,72	2.270.084,72	31.686.584,72	206.800,00
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	6.000.000,00	1.464.084,72	3.275.290,72	2.724.709,28	1.464.084,72	3.275.290,72	1.464.084,72	3.275.290,72	0,00
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS;BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	45.000.000,00	570.000,00	21.971.000,00	23.029.000,00	570.000,00	21.971.000,00	570.000,00	21.971.000,00	0,00
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA;MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP	7.000.000,00	236.000,00	5.313.500,00	1.686.500,00	236.000,00	5.313.500,00	236.000,00	5.313.500,00	0,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL.	1.500.000,00	206.800,00	1.333.594,00	166.406,00	206.800,00	1.333.594,00	0,00	1.126.794,00	206.800,00
01.1.03.08	PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS	12.500.000,00	0,00	470.000,00	12.030.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	0,00	470.000,00	2.030.000,00	0,00	470.000,00	0,00	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

Transporte

3.616.143.700,00

308.341.417,99

1.447.733.092,84

44

2.168.408.607,16

308.341.417,99

1.447.733.092,84

322.378.260,43

1.442.219.426,03

5.515.666,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 31/07/2025

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	10.474.475,32	77.232.551,16	56.867.448,84	10.474.475,32	77.232.551,16	9.900.481,66	73.400.087,77	3.832.463,39
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	80.000.000,00	6.677.343,08	42.371.238,70	37.628.761,30	6.677.343,08	42.371.238,70	5.774.129,18	39.119.075,31	3.252.163,39
01.1.03.09.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.200.000,00	249.542,30	389.788,30	1.810.211,70	249.542,30	389.788,30	249.542,30	389.788,30	0,00
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	2.000.000,00	358.050,00	1.906.420,35	93.579,65	358.050,00	1.906.420,35	297.750,00	1.846.120,35	60.300,00
01.1.03.09.04	PI SERVICIOS VETERINARIOS	5.100.000,00	0,00	1.425.140,00	3.674.860,00	0,00	1.425.140,00	0,00	1.425.140,00	0,00
01.1.03.09.05	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	23.200.000,00	3.189.539,94	14.576.678,48	8.623.321,52	3.189.539,94	14.576.678,48	3.579.060,18	14.276.678,48	300.000,00
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	74.782.800,00	7.458.183,98	32.957.432,91	41.825.367,09	7.458.183,98	32.957.432,91	7.458.183,98	32.957.432,91	0,00
01.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	74.782.800,00	7.458.183,98	32.957.432,91	41.825.367,09	7.458.183,98	32.957.432,91	7.458.183,98	32.957.432,91	0,00
01.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	74.782.800,00	7.458.183,98	32.957.432,91	41.825.367,09	7.458.183,98	32.957.432,91	7.458.183,98	32.957.432,91	0,00
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR	20.000.000,00	1.670.486,70	9.066.639,75	10.933.360,25	1.670.486,70	9.066.639,75	1.670.486,70	9.066.639,75	0,00
01.2.04.01.02	PI APOORTE 1% FONDO PERMANENTE	25.100.000,00	3.486.294,32	11.370.321,33	13.729.678,67	3.486.294,32	11.370.321,33	3.486.294,32	11.370.321,33	0,00
01.2.04.01.03	PI INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	29.500.000,00	2.301.402,96	12.337.715,07	17.162.284,93	2.301.402,96	12.337.715,07	2.301.402,96	12.337.715,07	0,00
01.2.04.01.04	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	182.800,00	0,00	182.756,76	43,24	0,00	182.756,76	0,00	182.756,76	0,00
01.2.04.01.05	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	PT TRANSFERENCIAS	624.822.200,00	33.935.708,98	176.226.780,82	448.595.419,18	33.935.708,98	176.226.780,82	29.426.601,14	169.479.011,45	6.747.769,37
01.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.	624.822.200,00	33.935.708,98	176.226.780,82	448.595.419,18	33.935.708,98	176.226.780,82	29.426.601,14	169.479.011,45	6.747.769,37
01.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	207.625.000,00	12.468.010,76	44.838.531,54	162.786.468,46	12.468.010,76	44.838.531,54	8.830.859,66	40.702.880,44	4.135.551,10
01.3.05.01.01	PI APT. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	15.000.000,00	1.045.888,29	5.195.369,98	9.804.630,02	1.045.888,29	5.195.369,98	1.045.888,29	5.195.369,98	0,00
01.3.05.01.03	PI SUBS.A CENTROS VECINALES-ORD. 074/2013	3.000.000,00	0,00	705.000,00	2.295.000,00	0,00	705.000,00	280.000,00	555.000,00	150.000,00
01.3.05.01.04	PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF POLICIAL	5.300.000,00	0,00	1.599.590,20	3.700.409,80	0,00	1.599.590,20	68.400,00	1.599.590,20	0,00
01.3.05.01.05	PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA	1.000.000,00	55.000,00	88.266,94	911.733,06	55.000,00	88.266,94	0,00	33.266,94	55.000,00
01.3.05.01.06	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	180.325.000,00	11.135.465,68	35.215.603,29	145.109.396,71	11.135.465,68	35.215.603,29	7.204.914,58	31.285.052,19	3.930.551,10
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3.000.000,00	231.656,79	2.034.701,13	965.298,87	231.656,79	2.034.701,13	231.656,79	2.034.701,13	0,00
01.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	417.197.200,00	21.467.698,22	131.388.249,28	285.808.950,72	21.467.698,22	131.388.249,28	20.595.741,48	128.776.031,01	2.612.218,27
01.3.05.02.01	PT AREA CULTURA Y TURISMO	74.460.000,00	4.508.058,57	45.995.607,01	28.464.392,99	4.508.058,57	45.995.607,01	4.508.058,57	45.745.607,01	250.000,00
01.3.05.02.01.01	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.840.000,00	447.630,00	5.783.655,08	56.344,92	447.630,00	5.783.655,08	447.630,00	5.783.655,08	0,00
01.3.05.02.01.02	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS	15.120.000,00	1.244.000,00	8.263.684,57	6.856.315,43	1.244.000,00	8.263.684,57	1.244.000,00	8.013.684,57	250.000,00
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	40.400.000,00	711.000,00	26.623.892,14	13.776.107,86	711.000,00	26.623.892,14	711.000,00	26.623.892,14	0,00
01.3.05.02.01.04	PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	9.100.000,00	2.105.428,57	5.324.375,22	3.775.624,78	2.105.428,57	5.324.375,22	2.105.428,57	5.324.375,22	0,00
01.3.05.02.01.05	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.02	PT AREA DEPORTES	17.006.000,00	3.312.123,38	13.255.319,65	3.744.680,35	3.312.123,38	13.255.319,65	2.218.123,38	12.161.319,65	1.094.000,00
01.3.05.02.02.01	PI EQUIPAMIENTO P/PRACTICAS DEPORTIVAS	900.000,00	0,00	488.200,00	411.800,00	0,00	488.200,00	0,00	488.200,00	0,00
01.3.05.02.02.02	PI PROM.ACT.FIS-DEP-RECR-PROF.-AUX-GTOS GRALES	15.800.000,00	3.312.123,38	12.750.119,65	3.048.880,35	3.312.123,38	12.750.119,65	2.218.123,38	11.656.119,65	1.094.000,00
01.3.05.02.02.04	PI DONAC. SUBS., SPONSORS Y OTROS INGR. P/EVENTOS	300.000,00	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	41.970.000,00	4.346.499,59	20.844.495,92	21.125.504,08	4.346.499,59	20.844.495,92	4.032.042,85	19.856.527,65	987.968,27
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL.MEDIC.,ESTUD.MÉD.	3.000.000,00	0,00	1.571.887,27	1.428.112,73	0,00	1.571.887,27	0,00	1.571.887,27	0,00
01.3.05.02.03.02	PI SERV.FUNE BRE Y COMPRA DE ATAÚDES	900.000,00	250.000,00	750.000,00	150.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00
01.3.05.02.03.03	PI SALA CUNA-GTOS.GRALES (ALQ.INM., INSUMOS,SEG.,SERV.	22.000.000,00	1.703.563,78	10.809.880,38	11.190.119,62	1.703.563,78	10.809.880,38	1.855.570,31	10.288.375,38	521.505,00
01.3.05.02.03.04	PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	16.070.000,00	2.392.935,81	7.712.728,27	8.357.271,73	2.392.935,81	7.712.728,27	1.926.472,54	7.246.265,00	466.463,27
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		4.166.381.500,00	350.908.769,59	1.682.859.031,03	2.483.522.468,97	350.908.769,59	1.682.859.031,03	358.326.010,53	1.667.043.381,46	15.815.649,57



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	283.167.200,00	9.301.016,68	51.102.914,10	232.064.285,90	9.301.016,68	51.102.914,10	9.837.316,68	50.822.664,10	280.250,00
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	7.400.000,00	583.150,00	3.734.900,00	3.665.100,00	583.150,00	3.734.900,00	1.119.650,00	3.454.650,00	280.250,00
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	0,00	2.011.549,89	1.988.450,11	0,00	2.011.549,89	0,00	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	8.717.866,68	34.440.700,00	179.559.300,00	8.717.866,68	34.440.700,00	8.717.866,68	34.440.700,00	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	43.967.200,00	0,00	0,00	43.967.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.090.000,00	16.108.900,56	150.038.271,26	344.041.728,74	16.108.900,56	150.038.271,26	14.391.194,46	142.592.226,25	7.446.045,01
02.1	PT INVERSION FISICA	452.725.000,00	12.739.327,53	130.609.325,02	322.115.674,98	12.739.327,53	130.609.325,02	10.801.365,43	124.484.822,31	6.124.502,71
02.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	88.425.000,00	458.649,02	6.707.602,46	81.717.397,54	458.649,02	6.707.602,46	271.672,42	6.520.625,86	186.976,60
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.000.000,00	0,00	3.407.006,46	36.592.993,54	0,00	3.407.006,46	0,00	3.407.006,46	0,00
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	10.000.000,00	45.241,45	2.415.105,48	7.584.894,52	45.241,45	2.415.105,48	45.241,45	2.415.105,48	0,00
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	3.500.000,00	413.407,57	801.279,63	2.698.720,37	413.407,57	801.279,63	226.430,97	614.303,03	186.976,60
02.1.07.04	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	84.210,89	4.915.789,11	0,00	84.210,89	0,00	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	12.280.678,51	123.901.722,56	234.398.277,44	12.280.678,51	123.901.722,56	10.529.693,01	117.964.196,45	5.937.526,11
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.CUNETA 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	3.352.590,00	9.110.702,75	15.889.297,25	3.352.590,00	9.110.702,75	3.184.960,50	8.878.573,25	232.129,50
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	40.000.000,00	177.084,70	4.400.848,58	35.599.151,42	177.084,70	4.400.848,58	177.084,70	4.400.848,58	0,00
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	20.000.000,00	530.000,00	2.604.000,00	17.396.000,00	530.000,00	2.604.000,00	530.000,00	2.604.000,00	0,00
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	5.000.000,00	0,00	419.959,33	4.580.040,67	0,00	419.959,33	0,00	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	1.554.800,00	2.904.810,00	7.095.190,00	1.554.800,00	2.904.810,00	1.554.800,00	2.904.810,00	0,00
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	95.500.000,00	4.739.632,14	92.609.609,38	2.890.390,62	4.739.632,14	92.609.609,38	3.156.276,14	86.904.212,77	5.705.396,61
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	9.400.000,00	1.624.193,09	5.502.065,88	3.897.934,12	1.624.193,09	5.502.065,88	1.624.193,09	5.502.065,88	0,00
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	6.500.000,00	302.378,58	2.918.962,54	3.581.037,46	302.378,58	2.918.962,54	302.378,58	2.918.962,54	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	3.369.573,03	19.428.946,24	21.926.053,76	3.369.573,03	19.428.946,24	3.589.829,03	18.107.403,94	1.321.542,30
02.2.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.355.000,00	3.369.573,03	19.428.946,24	21.926.053,76	3.369.573,03	19.428.946,24	3.589.829,03	18.107.403,94	1.321.542,30
02.2.01.01	PI REFINACIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	1.857,60	2.142,40	309,60	1.857,60	309,60	1.857,60	0,00
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	11.375.000,00	713.647,35	6.926.725,52	4.448.274,48	713.647,35	6.926.725,52	933.903,35	5.605.183,22	1.321.542,30
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	4.616.000,00	554.000,00	3.324.000,00	1.292.000,00	554.000,00	3.324.000,00	554.000,00	3.324.000,00	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	5.581.125,00	5.578.875,00	930.187,50	5.581.125,00	930.187,50	5.581.125,00	0,00
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	11.000.000,00	1.171.428,58	3.595.238,12	7.404.761,88	1.171.428,58	3.595.238,12	1.171.428,58	3.595.238,12	0,00
03	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.480.000,00	54.897.948,58	269.750.604,28	460.729.395,72	54.897.948,58	269.750.604,28	52.093.648,04	265.328.860,45	4.421.743,79
Transporte		4.943.928.700,00	376.318.686,83	1.884.190.128,99	3.059.738.571,01	376.318.686,83	1.884.190.128,99	383.554.721,67	1.860.648.184,41	23.541.944,58



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	53.202.228,71	261.971.705,13	443.548.294,87	53.202.228,71	261.971.705,13	50.387.928,17	257.549.961,34	4.421.743,79
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	21.336.330,44	93.322.918,56	212.757.081,44	21.336.330,44	93.322.918,56	21.336.330,44	93.322.918,56	0,00
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	136.560.000,00	15.800.093,60	57.247.463,54	79.312.536,46	15.800.093,60	57.247.463,54	15.800.093,60	57.247.463,54	0,00
03.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	93.700.000,00	8.870.631,84	41.325.724,08	52.374.275,92	8.870.631,84	41.325.724,08	8.870.631,84	41.325.724,08	0,00
03.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.900.000,00	4.139.878,37	4.139.878,37	4.760.121,63	4.139.878,37	4.139.878,37	4.139.878,37	4.139.878,37	0,00
03.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.600.000,00	1.841.768,01	8.580.469,40	15.019.530,60	1.841.768,01	8.580.469,40	1.841.768,01	8.580.469,40	0,00
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	947.815,38	3.201.391,69	7.158.608,31	947.815,38	3.201.391,69	947.815,38	3.201.391,69	0,00
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	16.520.000,00	2.116.647,93	7.781.861,94	8.738.138,06	2.116.647,93	7.781.861,94	2.116.647,93	7.781.861,94	0,00
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	10.350.000,00	1.089.821,64	5.070.616,25	5.279.383,75	1.089.821,64	5.070.616,25	1.089.821,64	5.070.616,25	0,00
03.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	870.000,00	544.910,82	544.910,82	325.089,18	544.910,82	544.910,82	544.910,82	544.910,82	0,00
03.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.100.000,00	223.413,45	1.039.476,37	1.060.523,63	223.413,45	1.039.476,37	223.413,45	1.039.476,37	0,00
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	258.502,02	1.126.858,50	2.073.141,50	258.502,02	1.126.858,50	258.502,02	1.126.858,50	0,00
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	22.200.000,00	2.833.529,69	10.789.505,61	11.410.494,39	2.833.529,69	10.789.505,61	2.833.529,69	10.789.505,61	0,00
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	13.800.000,00	1.400.762,94	6.657.977,52	7.142.022,48	1.400.762,94	6.657.977,52	1.400.762,94	6.657.977,52	0,00
03.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.150.000,00	700.381,47	700.381,47	449.618,53	700.381,47	700.381,47	700.381,47	700.381,47	0,00
03.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.800.000,00	287.156,40	1.383.753,37	1.416.246,63	287.156,40	1.383.753,37	287.156,40	1.383.753,37	0,00
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.450.000,00	445.228,88	2.047.393,25	2.402.606,75	445.228,88	2.047.393,25	445.228,88	2.047.393,25	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	427.784,00	3.029.283,00	4.470.717,00	427.784,00	3.029.283,00	427.784,00	3.029.283,00	0,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	427.784,00	3.029.283,00	4.470.717,00	427.784,00	3.029.283,00	427.784,00	3.029.283,00	0,00
03.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	158.275,22	737.257,61	1.562.742,39	158.275,22	737.257,61	158.275,22	737.257,61	0,00
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	158.275,22	737.257,61	1.162.742,39	158.275,22	737.257,61	158.275,22	737.257,61	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	1.232.861,83	6.403.891,63	28.481.108,37	1.232.861,83	6.403.891,63	1.259.081,83	6.201.391,63	202.500,00
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	34.885.000,00	1.232.861,83	6.403.891,63	28.481.108,37	1.232.861,83	6.403.891,63	1.259.081,83	6.201.391,63	202.500,00
03.1.02.01.01	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.500.000,00	0,00	36.806,38	2.463.193,62	0,00	36.806,38	0,00	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	1.190.861,83	6.045.912,26	15.954.087,74	1.190.861,83	6.045.912,26	1.217.081,83	5.843.412,26	202.500,00
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	500.000,00	42.000,00	261.811,94	238.188,06	42.000,00	261.811,94	42.000,00	261.811,94	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 V.S. 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	30.633.036,44	162.244.894,94	202.310.105,06	30.633.036,44	162.244.894,94	27.792.515,90	158.025.651,15	4.219.243,79
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	18.540.000,00	1.448.133,58	7.184.473,42	11.355.526,58	1.448.133,58	7.184.473,42	1.892.552,93	6.619.279,63	565.193,79
03.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS	9.700.000,00	927.939,79	3.896.015,61	5.803.984,39	927.939,79	3.896.015,61	920.660,83	3.851.015,61	45.000,00
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	840.000,00	0,00	353.692,98	486.307,02	0,00	353.692,98	0,00	353.692,98	0,00
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL. RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS	8.000.000,00	520.193,79	2.934.764,83	5.065.235,17	520.193,79	2.934.764,83	971.892,10	2.414.571,04	520.193,79
Transporte		5.303.433.700,00	400.336.012,68	1.991.101.412,60	3.312.332.287,40	400.336.012,68	1.991.101.412,60	408.042.686,87	1.966.791.774,23	24.309.638,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 31/07/2025

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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									
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	202.000.000,00	19.106.298,41	83.011.097,67	118.988.902,33	19.106.298,41	83.011.097,67	19.106.298,41	83.011.097,67	0,00
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	202.000.000,00	19.106.298,41	83.011.097,67	118.988.902,33	19.106.298,41	83.011.097,67	19.106.298,41	83.011.097,67	0,00
03.1.03.03.01	PI AMBULANCIA:COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS	116.672.000,00	8.983.316,84	45.049.885,70	71.622.114,30	8.983.316,84	45.049.885,70	5.533.316,84	41.599.885,70	3.450.000,00
03.1.03.03.02	PI AMBULANCIA: CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	2.500.000,00	0,00	474.223,20	2.025.776,80	0,00	474.223,20	0,00	474.223,20	0,00
03.1.03.03.03	PI SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	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
03.1.03.03.04	PI PERS.MED.Y ENF.P/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC.	12.000.000,00	3.450.000,00	7.840.000,00	4.160.000,00	3.450.000,00	7.840.000,00	0,00	4.390.000,00	3.450.000,00
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVICIO	100.672.000,00	5.533.316,84	36.509.062,50	64.162.937,50	5.533.316,84	36.509.062,50	5.533.316,84	36.509.062,50	0,00
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	27.343.000,00	1.095.287,61	26.999.438,15	343.561,85	1.095.287,61	26.999.438,15	1.260.347,72	26.795.388,15	204.050,00
03.1.03.04.02	PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES	3.500.000,00	1.095.287,61	3.158.999,86	341.000,14	1.095.287,61	3.158.999,86	1.260.347,72	2.954.949,86	204.050,00
03.1.03.04.03	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	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
03.3	PT TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.	24.960.000,00	1.695.719,87	7.778.899,15	17.181.100,85	1.695.719,87	7.778.899,15	1.695.719,87	7.778.899,15	0,00
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	1.695.719,87	7.778.899,15	17.181.100,85	1.695.719,87	7.778.899,15	1.695.719,87	7.778.899,15	0,00
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	1.695.719,87	7.778.899,15	17.181.100,85	1.695.719,87	7.778.899,15	1.695.719,87	7.778.899,15	0,00
04	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.960.000,00	1.695.719,87	7.778.899,15	17.181.100,85	1.695.719,87	7.778.899,15	1.695.719,87	7.778.899,15	0,00
04.1	PT INVERSIONES FISICAS	5.900.000,00	419.700,00	2.352.198,71	3.547.801,29	419.700,00	2.352.198,71	419.700,00	2.352.198,71	0,00
04.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.900.000,00	419.700,00	2.352.198,71	3.547.801,29	419.700,00	2.352.198,71	419.700,00	2.352.198,71	0,00
04.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	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
04.1.07.02	PI EQUIPAMIENTO MÉDICO,APARATOS E INSTRUMENTAL	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
04.1.07.03	PI CRÉDITO ADICIONAL P/REF. PARTIDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.08.01	PI MEJORAS EDILICIAS DISPENSARIOS	1.500.000,00	419.700,00	649.465,74	850.534,26	419.700,00	649.465,74	419.700,00	649.465,74	0,00
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.506.000,00	419.700,00	649.465,74	850.534,26	419.700,00	649.465,74	419.700,00	649.465,74	0,00
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	543.890.000,00	29.980.581,04	181.673.771,28	362.216.228,72	29.980.581,04	181.673.771,28	30.397.900,30	181.464.502,51	209.268,77
05.1.01	PT PERSONAL	543.790.000,00	29.980.581,04	181.673.771,28	362.116.228,72	29.980.581,04	181.673.771,28	30.397.900,30	181.464.502,51	209.268,77
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	343.930.000,00	18.030.849,96	91.405.189,51	251.624.810,49	18.030.849,96	91.405.189,51	18.030.849,96	91.405.189,51	0,00
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	97.090.000,00	14.512.114,22	52.532.495,96	44.557.504,04	14.512.114,22	52.532.495,96	14.512.114,22	52.532.495,96	0,00
05.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61.300.000,00	7.346.705,74	34.375.143,62	26.924.856,38	7.346.705,74	34.375.143,62	7.346.705,74	34.375.143,62	0,00
05.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.000.000,00	4.109.662,45	4.109.662,45	1.890.337,55	4.109.662,45	4.109.662,45	4.109.662,45	4.109.662,45	0,00
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	12.500.000,00	1.506.074,67	7.046.904,40	5.453.095,60	1.506.074,67	7.046.904,40	1.506.074,67	7.046.904,40	0,00
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	17.290.000,00	1.549.671,36	7.000.785,49	10.289.214,51	1.549.671,36	7.000.785,49	1.549.671,36	7.000.785,49	0,00
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	36.410.000,00	2.496.401,60	11.922.753,06	24.487.246,94	2.496.401,60	11.922.753,06	2.496.401,60	11.922.753,06	0,00
05.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	23.100.000,00	1.253.465,32	7.511.855,72	15.588.144,28	1.253.465,32	7.511.855,72	1.253.465,32	7.511.855,72	0,00
05.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.930.000,00	626.732,66	626.732,66	1.303.267,34	626.732,66	626.732,66	626.732,66	626.732,66	0,00
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	4.730.000,00	256.960,40	1.539.930,53	3.190.069,47	256.960,40	1.539.930,53	256.960,40	1.539.930,53	0,00
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	6.650.000,00	359.243,22	2.244.234,15	4.405.765,85	359.243,22	2.244.234,15	359.243,22	2.244.234,15	0,00
05.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	64.830.000,00	612.600,32	9.921.963,31	54.908.036,69	612.600,32	9.921.963,31	612.600,32	9.921.963,31	0,00
05.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	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
05.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.610.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	8.200.000,00	612.600,32	2.879.909,38	5.320.090,62	612.600,32	2.879.909,38	612.600,32	2.879.909,38	0,00
05.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	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
05.1.01.04.01	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800.000,00	251.128,00	1.990.650,00	2.809.350,00	251.128,00	1.990.650,00	251.128,00	1.990.650,00	0,00
	Transporte	5.879.638.700,00	449.257.451,55	2.230.671,11	3.648.968.555,69	449.257.451,55	2.230.670.144,31	453.679.185,85	2.202.706.455,94	27.963.688,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	251.128,00	1.990.650,00	2.809.350,00	251.128,00	1.990.650,00	251.128,00	1.990.650,00	0,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	158.405,82	765.772,66	1.634.227,34	158.405,82	765.772,66	158.405,82	765.772,66	0,00
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2.000.000,00	158.405,82	765.772,66	1.234.227,34	158.405,82	765.772,66	158.405,82	765.772,66	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 CREDITO 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	53.760.000,00	2.328.130,31	13.277.695,20	40.482.304,80	2.328.130,31	13.277.695,20	2.328.130,31	13.277.695,20	0,00
05.1.02.01	PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	53.760.000,00	2.328.130,31	13.277.695,20	40.482.304,80	2.328.130,31	13.277.695,20	2.328.130,31	13.277.695,20	0,00
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	147.000.000,00	9.621.800,77	76.990.886,57	70.009.113,43	9.621.800,77	76.990.886,57	10.039.120,03	76.781.617,80	209.268,77
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	30.000.000,00	703.940,77	18.822.726,57	11.177.273,43	703.940,77	18.822.726,57	1.121.260,03	18.613.457,80	209.268,77
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	80.000.000,00	8.917.860,00	58.168.160,00	21.831.840,00	8.917.860,00	58.168.160,00	8.917.860,00	58.168.160,00	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	0,00	8.756.000,00	61.794.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	0,00	8.756.000,00	61.294.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00	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	0,00	8.756.000,00	58.294.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	0,00	8.756.000,00	58.294.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00
06.1.08.01.01	PI INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	0,00	8.756.000,00	58.294.000,00	0,00	8.756.000,00	0,00	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	16.988.608,36	74.281.122,76	129.938.177,24	16.988.608,36	74.281.122,76	16.988.608,36	74.281.122,76	0,00
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.219.300,00	16.988.608,36	74.281.122,76	129.938.177,24	16.988.608,36	74.281.122,76	16.988.608,36	74.281.122,76	0,00
07.1.01	PT PERSONAL	203.619.300,00	16.988.608,36	74.051.576,76	129.567.723,24	16.988.608,36	74.051.576,76	16.988.608,36	74.051.576,76	0,00
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	91.500.000,00	8.329.651,86	40.633.675,42	50.866.124,58	8.329.651,86	40.633.675,42	8.329.651,86	40.633.675,42	0,00
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE:SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	7.174.022,43	35.259.856,15	44.740.143,85	7.174.022,43	35.259.856,15	7.174.022,43	35.259.856,15	0,00
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	11.500.000,00	1.155.629,43	5.374.019,27	6.125.980,73	1.155.629,43	5.374.019,27	1.155.629,43	5.374.019,27	0,00
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	26.625.000,00	2.747.873,22	12.700.113,90	13.924.886,10	2.747.873,22	12.700.113,90	2.747.873,22	12.700.113,90	0,00
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	24.000.000,00	2.451.821,81	11.097.357,59	12.902.642,41	2.451.821,81	11.097.357,59	2.451.821,81	11.097.357,59	0,00
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.725.000,00	173.344,41	811.182,31	913.817,69	173.344,41	811.182,31	173.344,41	811.182,31	0,00
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	900.000,00	122.707,00	791.574,00	108.426,00	122.707,00	791.574,00	122.707,00	791.574,00	0,00
07.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.960.000,00	4.088.543,99	4.088.543,99	2.871.456,01	4.088.543,99	4.088.543,99	4.088.543,99	4.088.543,99	0,00
07.1.01.03.01	PI AGUINALDO CONCEJALES	6.000.000,00	3.510.729,27	3.510.729,27	2.489.270,73	3.510.729,27	3.510.729,27	3.510.729,27	3.510.729,27	0,00
07.1.01.03.02	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	960.000,00	577.814,72	577.814,72	382.185,28	577.814,72	577.814,72	577.814,72	577.814,72	0,00
Transporte		6.415.833.700,00	476.782.985,52	2.404.145.236,57	4.015.688.463,43	476.782.985,52	2.404.145.236,57	481.622.039,08	2.375.972.279,43	28.172.957,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	1.822.539,29	8.887.892,05	12.396.407,95	1.822.539,29	8.887.892,05	1.822.539,29	8.887.892,05	0,00
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	15.753.600,00	1.332.744,30	6.501.420,12	9.252.179,88	1.332.744,30	6.501.420,12	1.332.744,30	6.501.420,12	0,00
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	4.430.700,00	374.834,34	1.828.524,48	2.602.175,52	374.834,34	1.828.524,48	374.834,34	1.828.524,48	0,00
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	1.100.000,00	114.960,65	557.947,45	542.052,55	114.960,65	557.947,45	114.960,65	557.947,45	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	0,00	75.400,00	324.600,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00
07.1.03.01	PI COMUNI.,ASESORIAS 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	0,00	20.400,00	99.600,00	0,00	20.400,00	0,00	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	6.232.026,47	27.923.884,70	41.308.115,30	6.232.026,47	27.923.884,70	6.232.026,47	27.923.884,70	0,00
09.1	PT FUNCIONAMIENTO	69.232.000,00	6.232.026,47	27.923.884,70	41.308.115,30	6.232.026,47	27.923.884,70	6.232.026,47	27.923.884,70	0,00
09.1.01	PT PERSONAL	68.540.000,00	6.212.426,47	27.904.284,70	40.635.715,30	6.212.426,47	27.904.284,70	6.212.426,47	27.904.284,70	0,00
09.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	24.000.000,00	3.009.196,50	15.045.982,38	8.954.017,62	3.009.196,50	15.045.982,38	3.009.196,50	15.045.982,38	0,00
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	24.000.000,00	3.009.196,50	15.045.982,38	8.954.017,62	3.009.196,50	15.045.982,38	3.009.196,50	15.045.982,38	0,00
09.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	7.200.000,00	1.040.066,49	4.745.296,11	2.454.703,89	1.040.066,49	4.745.296,11	1.040.066,49	4.745.296,11	0,00
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACIÓN TRIBUNAL DE CUENTAS	7.200.000,00	1.040.066,49	4.745.296,11	2.454.703,89	1.040.066,49	4.745.296,11	1.040.066,49	4.745.296,11	0,00
09.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.000.000,00	1.504.598,25	1.504.598,25	495.401,75	1.504.598,25	1.504.598,25	1.504.598,25	1.504.598,25	0,00
09.1.01.03.01	PI AGUINALDO TRIBUNOS	2.000.000,00	1.504.598,25	1.504.598,25	495.401,75	1.504.598,25	1.504.598,25	1.504.598,25	1.504.598,25	0,00
09.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	5.340.000,00	658.565,23	3.291.260,22	2.048.739,78	658.565,23	3.291.260,22	658.565,23	3.291.260,22	0,00
09.1.01.04.01	PI APTE. 16% CAJA JUBILACIONES	3.840.000,00	481.471,44	2.407.357,20	1.432.642,80	481.471,44	2.407.357,20	481.471,44	2.407.357,20	0,00
09.1.01.04.02	PI APTE. 4.5% APROSS	1.080.000,00	135.413,85	677.069,25	402.930,75	135.413,85	677.069,25	135.413,85	677.069,25	0,00
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTE. PATRONAL	420.000,00	41.679,94	206.833,77	213.166,23	41.679,94	206.833,77	41.679,94	206.833,77	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	19.600,00	19.600,00	330.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	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	19.600,00	19.600,00	130.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	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

484.837.551,28

2.448.927,72

4.120.272.289,28

484.837.551,28

2.448.927.710,72

489.676.604,94

2.420.754.753,58

28.172.957,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	484.837.551,28	2.448.927.710,72	4.122.072.289,28	484.837.551,28	2.448.927.710,72	489.676.604,84	2.420.754.753,58	28.172.957,14

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

Período: 01/06/2025 al 30/06/2025

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	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00	56.132.412,00	339.493.440,21	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00	56.132.412,00	339.493.440,21	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00
11.1.10	OT NO CLASIFICADA	0,00	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00	56.132.412,00	339.493.440,21	56.132.412,00	339.493.440,21	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	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00	56.132.412,00	339.493.440,21	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00
11.1.10.02.01	OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024	0,00	35.280.907,76	212.025.481,43	0,00	35.280.907,76	212.025.481,43	35.280.907,76	212.025.481,43	0,00
11.1.10.02.02	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	14.503.303,65	94.231.918,40	0,00	14.503.303,65	94.231.918,40	14.503.303,65	94.231.918,40	0,00
11.1.10.02.03	OI APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	427.565,95	2.916.829,40	0,00	427.565,95	2.916.829,40	427.565,95	2.916.829,40	0,00
11.1.10.02.04	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	5.095.272,48	26.185.744,02	0,00	5.095.272,48	26.185.744,02	5.095.272,48	26.185.744,02	0,00
11.1.10.02.04.01	OI APOORTE SINDICAL	0,00	925.847,27	5.203.728,33	0,00	925.847,27	5.203.728,33	925.847,27	5.203.728,33	0,00
11.1.10.02.04.02	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	2.421.579,43	11.923.725,88	0,00	2.421.579,43	11.923.725,88	2.421.579,43	11.923.725,88	0,00
11.1.10.02.04.03	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.747.845,78	9.058.289,81	0,00	1.747.845,78	9.058.289,81	1.747.845,78	9.058.289,81	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	825.362,16	4.133.466,96	0,00	825.362,16	4.133.466,96	825.362,16	4.133.466,96	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	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00	56.132.412,00	339.493.440,21	56.132.412,00	339.493.440,21	0,00
TOTAL		6.571.000.000,00	540.969.963,28	2.788.421.150,93	4.122.072.289,28	540.969.963,28	2.788.421.150,93	545.809.016,84	2.760.248.193,79	28.172.957,14

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



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

DECRETO Nº 0205/2025

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 Nº 523/2024, Art. 9º, 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 1º- Compéñese las partidas del Presupuesto de Gastos conforme al detalle que se adjunta al presente como Anexo I, que consta de dos (2) fojas.

Artículo 2º- 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 3º- El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Coordinación.-

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

Arg. María Belén Jakuto
Secretaria de Gobierno y Coordinación
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



Maria Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

Tipo	Fecha y Hora	Año	Número
Decreto	30/06/2025 8:31:47	2025	205/2025

CUENTAS DE INGRESO

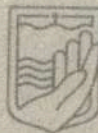
T.C	Nro. Cuenta	Año	T.P	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
Totales:								

Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0

CUENTAS DE EGRESO

T.C	Nro. Cuenta	Año	T.P	Designación Cuenta	Presup. Anterior	Variación Pos.	Variación Neg.	Presup. Autorizado
PI	01.1.01.04.01	2025	A	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	12.500.000,00	17.500.000,00	0,00	30.000.000,00
PI	01.1.01.08.03	2025	A	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	918.328.700,00	0,00	-17.500.000,00	900.828.700,00
PI	01.1.02.03.09	2025	A	CRED. ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	81.340.000,00	0,00	-38.000.000,00	43.340.000,00
PI	01.1.03.02.01	2025	A	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	8.480.000,00	10.000.000,00	0,00	18.480.000,00
PI	01.1.03.02.03	2025	A	COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS	18.100.000,00	25.000.000,00	0,00	43.100.000,00
PI	01.1.03.07.01	2025	A	MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00
PI	01.2.04.01.03	2025	A	INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	12.000.000,00	17.500.000,00	0,00	29.500.000,00
PI	01.2.04.01.05	2025	A	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS	1.967.200,00	0,00	-1.967.200,00	0,00
PI	01.3.05.02.01.01	2025	A	FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.340.000,00	500.000,00	0,00	5.840.000,00
PI	01.3.05.02.03.03	2025	A	SALA CUNA-GTOS. GRALES (ALC. INM. INSUMOS, SEG., SERV.	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	22.000.000,00
PI	01.3.05.02.05.06	2025	A	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	71.700.000,00	0,00	-28.032.800,00	43.667.200,00





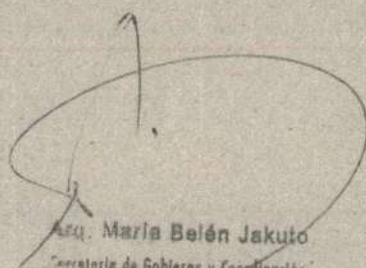
PI	02.1.08.05	2025	A	OBRAS Y MANTEN ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	43.800.000,00	0,00	-3.800.000,00	40.000.000,00
----	------------	------	---	---	---------------	------	---------------	---------------

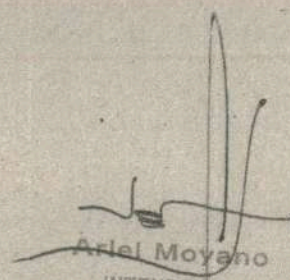
ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

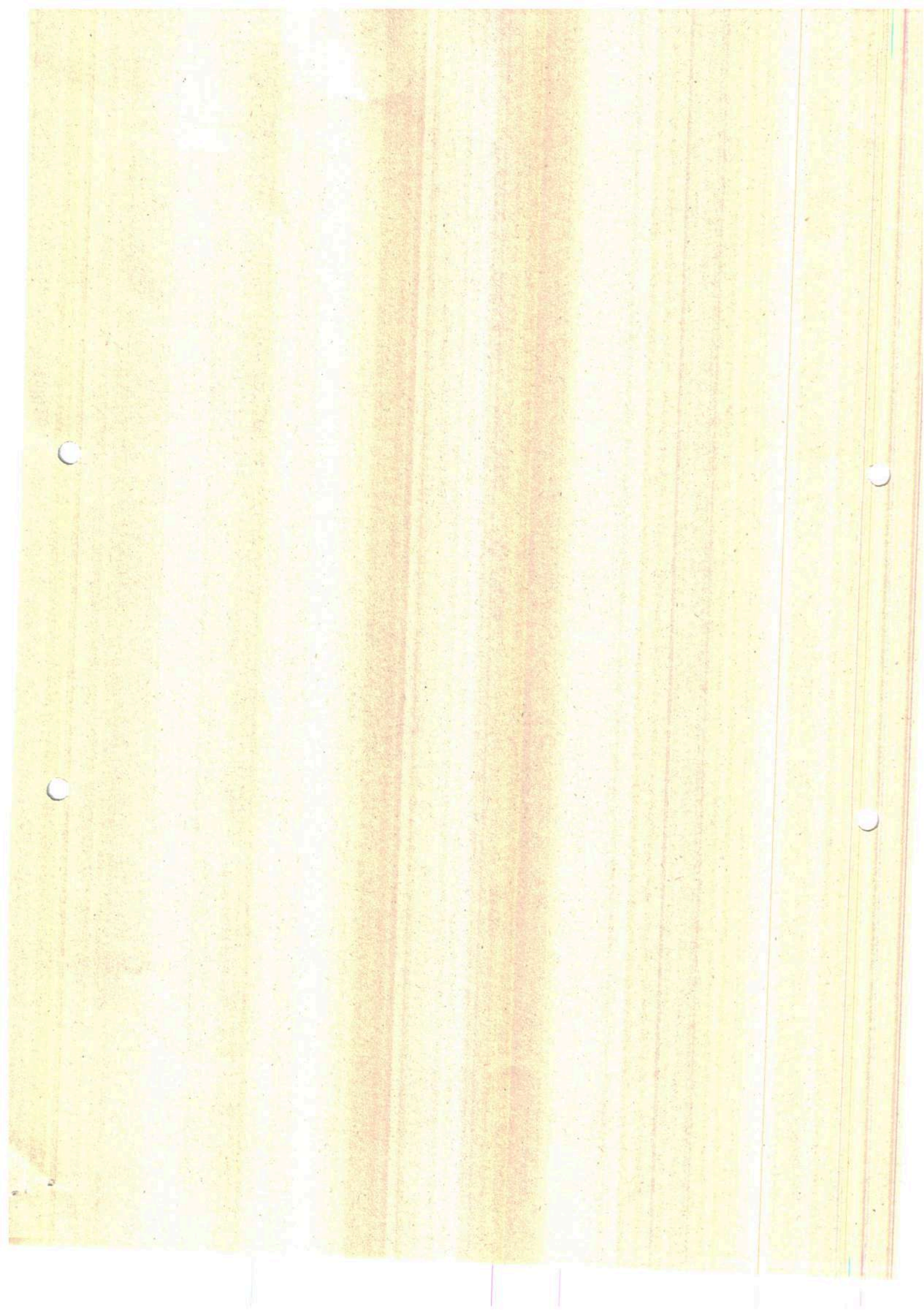
PI	02.1.08.18	2025	A	REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	2.700.000,00	3.800.000,00	0,00	6.500.000,00
Totales:					1.189.255.900,00	89.300.000,00	-89.300.000,00	1.189.255.900,00

Total Cuentas Modificadas Egresos: 13




Lic. María Belén Jakuto
Secretaría de Gobierno y Coordinación
Municipalidad de San Antonio de Arredondo


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde: 01/06/2025

Fecha Hasta: 30/06/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000632	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RET.SALDO MAYO CONVENIO MEDIFARM MANUEL CORDOBA	27,660.39
RI 00000639	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 29-05 Y 30-05-2025	429,889.18
RI 00000640	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 29-05 AL 01-06-2025	1786,462.34
RI 00000646	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 02062025	1197,106.94
RI 00000647	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RETENC.SSDOS.MAYO 2025	55750,488.15
RI 00000648	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 02062025	361,747.99
RI 00000651	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 03062025	1583,956.41
RI 00000652	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 03062025	61,657.31
RI 00000653	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 04062025	3321,730.44
RI 00000654	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 04062025	131,155.77
RI 00000655	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 02062025	1609,642.53
RI 00000656	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 03062025	2669,185.06
RI 00000657	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO DEL 31-05 AL 02-06-2025	911,585.41
RI 00000658	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 03062025	489,499.28
RI 00000659	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA EMOSSA	2,400.00
RI 00000660	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 05062025	2326,815.16
RI 00000661	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 04 Y 05-06-2025	4313,353.90
RI 00000662	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 04062025	666,763.18
RI 00000663	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 05062025	1010,960.27
RI 00000664	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / ADELANTO DE SUELDO DOMINGUEZ	525,263.54
RI 00000665	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA SOLARES	136,521.15
RI 00000667	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 05062025	944,839.10
RI 00000668	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 06062025	2987,461.72
RI 00000669	ATP VERTIENTES 050625	20000,000.00
RI 00000670	PAICOR	10592,128.41
RI 00000671	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 06062025	497,406.77
RI 00000672	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 09062025	93,380.85
RI 00000673	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 09062025	2295,425.49
RI 00000675	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 10062025	3422,081.52
RI 00000676	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / ADELANTO DE SUELDO VILLAREAL ADOLFO	399,313.48

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde: 01/06/2025

Fecha Hasta: 30/06/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000677	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 06062025	620,518.32
RI 00000678	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 06-06 AL 08-06-2025	3788,365.08
RI 00000679	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 09062025	3192,256.12
RI 00000680	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 10062025	1424,660.07
RI 00000681	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 10062025	3231,463.38
RI 00000683	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 10062025	1222,444.67
RI 00000684	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 11062025	86,943.24
RI 00000685	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 11062025	2566,392.65
RI 00000686	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO DEL 07-06 AL 09-06-2025	1893,891.28
RI 00000687	FOFINDES	23998,786.97
RI 00000688	FDO PERMANENTE 11-06-25	40000,000.00
RI 00000689	COMP CONS FISCAL	817,428.64
RI 00000690	FASAMU	4454,190.61
RI 00000691	SALA CUNA	260,000.00
RI 00000692	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 12062025	3825,047.65
RI 00000693	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 17062025	6208,067.76
RI 00000694	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 11062025	470,934.85
RI 00000695	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 12-06 Y 13-06-2025	2187,016.62
RI 00000696	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO DEL 14-06 AL 17-06-2025	1979,639.42
RI 00000697	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 11062025	1895,742.09
RI 00000698	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 12-06 AL 16-062025	5267,554.04
RI 00000699	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 17062025	1344,061.32
RI 00000700	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 18062025	2610,998.70
RI 00000701	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 21052025	349,858.19
RI 00000702	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 22052025	179,504.08
RI 00000704	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 12062025	1629,632.45
RI 00000705	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 17062025	1084,533.09
RI 00000706	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 18062025	40,481.70
RI 00000707	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 19062025	3983,112.06
RI 00000708	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 19062025	215,013.66

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde: 01/06/2025

Fecha Hasta: 30/06/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000709	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 23062025	1561,625.35
RI 00000710	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 23062025	2392,395.37
RI 00000711	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION EN EFECTIVO	3094,805.99
RI 00000712	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA DEBITOS EMOSSA	521,997.02
RI 00000713	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 18062025	264,373.59
RI 00000714	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 18062025	956,043.96
RI 00000715	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 24062025	454,421.82
RI 00000717	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 25062025	2487,928.03
RI 00000718	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 19062025	662,196.48
RI 00000719	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO DEL 2006 AL 23062025	898,814.12
RI 00000720	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 24062025	266,714.05
RI 00000721	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 25062025	304,603.44
RI 00000722	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 1906 AL 22062025	1830,317.56
RI 00000723	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 2306 AL 25062025	3837,818.39
RI 00000724	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / SIRO-ROELA DEB. EMOSSA	1794,058.62
RI 00000725	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAGO A CUENTA GOLF CARLOS PAZ	2473,136.35
RI 00000726	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 25062025	54,650.51
RI 00000727	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 26062025	4929,056.28
RI 00000728	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA SOLARES	366,227.37
RI 00000729	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 26062025	1014,739.79
RI 00000730	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC 26062025	774,267.25
RI 00000731	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 27062025	2777,049.17
RI 00000732	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RETENC.S1ER SAC2025.-	20996,229.16
RI 00000733	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / COP.IMP.2DA.QU.MAYO 2025.-	123974,972.02
RI 00000734	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / COP.IMP.1RA.QU.JUNIO 2025	50339,743.81
RI 00000735	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RAPIPAGO 27062025	227,445.68
RI 00000736	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 26062025	186,909.43
RI 00000737	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 27062025	3012,420.34
RI 00000739	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / PAYPERTIC DEL 2706 AL 30062025	3088,977.28
RI 00000740	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / RECAUDACION CAJA 30062025	2143,038.14

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde: 01/06/2025

Fecha Hasta: 30/06/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000741	BONO NACION	45,656.47
RI 00000742	COMP CONS FISCAL	743,149.24
RI 00000743	FASAMU	1808,613.55
RI 00000744	INGRESOS MERCADITO JUNIO 2025	22,100.00
RI 00000745	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO / INGRESOS CAJA 30062025	738,454.39
RI 00000754	PLAN SUMAR	1653,876.00
RI 00000773	INGRESOS DEPORTES JUNIO 2025	222,000.00
RI 00000790	INGRESOS OB SOCIALES JUNIO 2025	1467,882.00
RI 00000808	ALQ PREDIO LOS ALGARROBOS	300,000.00

486063,128.47

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30715669273	ABASTO SOLUCIONES S.A.						-	-
30715669273	ABASTO SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00001590		02/06/2025		117,345.95	-	117,345.95
30715669273	ABASTO SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00001590	PA 2025 00001626	05/06/2025	05/06/2025	-	117,345.95	-
27237369446	ABDON ROXANA DEL VALLE						-	-
27237369446	ABDON ROXANA DEL VALLE	OP 2025 00001873		27/06/2025		17,990.00	-	17,990.00
27224138615	ACOSTA ADRIANA MERCEDES						-	-
27224138615	ACOSTA ADRIANA MERCEDES	OP 2025 00001727		10/06/2025		1094,162.54	-	1094,162.54
27224138615	ACOSTA ADRIANA MERCEDES	OP 2025 00001727	PA 2025 00001779	17/06/2025	17/06/2025	-	1094,162.54	-
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO						-	-
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO	OP 2025 00001848		26/06/2025		774,282.18	-	774,282.18
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO	OP 2025 00001848	PA 2025 00001879	27/06/2025	27/06/2025	-	473,319.84	300,962.34
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO	OP 2025 00001848	PA 2025 00001879	27/06/2025	04/07/2025	-	300,962.34	-
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA						-	-
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001927		30/06/2025		329,070.00	-	329,070.00
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001927	PA 2025 00001941	30/06/2025	30/06/2025	-	84,170.00	244,900.00
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001927	PA 2025 00001941	30/06/2025	30/06/2025	-	84,170.00	160,730.00
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001927	PA 2025 00001941	30/06/2025	30/06/2025	-	84,170.00	76,560.00
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00001927	PA 2025 00001941	30/06/2025	30/06/2025	-	76,560.00	-
33830068	ALASINO ANGEL CARLOS						-	-
33830068	ALASINO ANGEL CARLOS	OP 2025 00001864		26/06/2025		550,000.00	-	550,000.00
33830068	ALASINO ANGEL CARLOS	OP 2025 00001864	PA 2025 00001922	30/06/2025	30/06/2025	-	550,000.00	-
20264807582	ALONSO FIGUEROA GASTON HORACIO						-	-
20264807582	ALONSO FIGUEROA GASTON HORACIO	OP 2025 00001712		10/06/2025		2112,904.00	-	2112,904.00
20264807582	ALONSO FIGUEROA GASTON HORACIO	OP 2025 00001712	PA 2025 00001709	12/06/2025	05/07/2025	-	1056,452.00	1056,452.00
20264807582	ALONSO FIGUEROA GASTON HORACIO	OP 2025 00001712	PA 2025 00001709	12/06/2025	20/07/2025	-	1056,452.00	-
27412804096	ALONSO VALENTINA						-	-
27412804096	ALONSO VALENTINA	OP 2025 00001672		09/06/2025		144,582.39	-	144,582.39
27412804096	ALONSO VALENTINA	OP 2025 00001672	PA 2025 00001715	12/06/2025	12/06/2025	-	144,582.39	-
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA						-	-
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA	OP 2025 00001673		09/06/2025		1042,004.39	-	1042,004.39
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA	OP 2025 00001673	PA 2025 00001716	12/06/2025	12/06/2025	-	1042,004.39	-
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL						-	-
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	OP 2025 00001674		09/06/2025		838,118.88	-	838,118.88
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	OP 2025 00001674	PA 2025 00001717	12/06/2025	12/06/2025	-	838,118.88	-
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA						-	-
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA	OP 2025 00001675		09/06/2025		359,369.65	-	359,369.65
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA	OP 2025 00001675	PA 2025 00001718	12/06/2025	12/06/2025	-	359,369.65	-
30715168622	AMBIENTAR SRL						-	173,800.00
30715168622	AMBIENTAR SRL	OP 2025 00001768		12/06/2025		173,800.00	-	347,600.00
30715168622	AMBIENTAR SRL	OP 2025 00001087	PA 2025 00001835	26/06/2025	04/07/2025	-	173,800.00	173,800.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30537662413	ANPEAL SRL							
30537662413	ANPEAL SRL	OP 2025 00001602		02/06/2025		1678,935.50		1678,935.50
30537662413	ANPEAL SRL	OP 2025 00001602	PA 2025 00001651	06/06/2025	10/06/2025	-	1678,935.50	
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS							290,002.00
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001609		03/06/2025		448,230.00	-	738,232.00
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001609	PA 2025 00001662	10/06/2025	10/06/2025	-	425,818.50	312,413.50
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001758		12/06/2025		896,880.00	-	1209,293.50
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001758	PA 2025 00001748	17/06/2025	17/06/2025	-	822,140.00	387,153.50
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001918		30/06/2025		1138,800.00	-	1525,953.50
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00001920		30/06/2025		672,660.00	-	2198,613.50
28270080	ARAYA FRANCISCO MIGUEL					-	-	150,000.00
27234225044	ARMELINO MARIANA							
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00001616		03/06/2025		10,151.80	-	10,151.80
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00001713		10/06/2025		14,300.00	-	24,451.80
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00001616	PA 2025 00001663	10/06/2025	10/06/2025	-	10,151.80	14,300.00
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00001713	PA 2025 00001739	12/06/2025	12/06/2025	-	14,300.00	-
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00001938		30/06/2025		6,074.00	-	6,074.00
20271067004	ARNAU SERGIO ALEJANDRO							80,000.00
20271067004	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	OP 2025 00001576	PA 2025 00001833	26/06/2025	04/07/2025	-	40,000.00	40,000.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA							816,750.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00001538	PA 2025 00001800	25/06/2025	25/06/2025	-	272,250.00	544,500.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00001538	PA 2025 00001907	30/06/2025	30/06/2025	-	272,250.00	272,250.00
30686273330	ASOCIART SA							
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00001936		30/06/2025		2241,300.84	-	2241,300.84
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00001936	PA 2025 00001942	30/06/2025	30/06/2025	-	2241,300.84	-
20426374790	BAILONE THAIEL							150,000.00
20426374790	BAILONE THAIEL	OP 2025 00001594		02/06/2025		90,000.00	-	240,000.00
20426374790	BAILONE THAIEL	OP 2025 00000983	PA 2025 00001618	05/06/2025	05/06/2025	-	75,000.00	165,000.00
20426374790	BAILONE THAIEL	OP 2025 00001559	PA 2025 00001852	26/06/2025	26/06/2025	-	75,000.00	90,000.00
30500010084	BANCO MACRO S.A.							
30500010084	BANCO MACRO S.A.	OP 2025 00001897		30/06/2025		194,575.26	-	194,575.26
30500010084	BANCO MACRO S.A.	OP 2025 00001913		30/06/2025		410,577.03	-	605,152.29
30500010084	BANCO MACRO S.A.	OP 2025 00001915		30/06/2025		5102,740.29	-	5707,892.58
30500010084	BANCO MACRO S.A.	OP 2025 00001897	PA 2025 00001920	30/06/2025	30/06/2025	-	194,575.26	5513,317.32
30500010084	BANCO MACRO S.A.	OP 2025 00001913	PA 2025 00001923	30/06/2025	30/06/2025	-	410,577.03	5102,740.29
30500010084	BANCO MACRO S.A.	OP 2025 00001915	PA 2025 00001924	30/06/2025	30/06/2025	-	5102,740.29	-
30500010912	BANCO NACION							
30500010912	BANCO NACION	OP 2025 00001896		30/06/2025		24,953.28	-	24,953.28
30500010912	BANCO NACION	OP 2025 00001896	PA 2025 00001919	30/06/2025	30/06/2025	-	23,796.52	1,156.76
30500010912	BANCO NACION	OP 2025 00001896	PA 2025 00001919	30/06/2025	30/06/2025	-	1,156.76	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30535610440	BANCO ROELA						-	
30535610440	BANCO ROELA	OP 2025 00001893		30/06/2025		168,791.57	-	168,791.57
30535610440	BANCO ROELA	OP 2025 00001893	PA 2025 00001917	30/06/2025	30/06/2025	-	168,791.57	-
33683103239	BANCO SANTANDER						-	
33683103239	BANCO SANTANDER	OP 2025 00001898		30/06/2025		161,172.00	-	161,172.00
33683103239	BANCO SANTANDER	OP 2025 00001916		30/06/2025		74,194.80	-	235,366.80
33683103239	BANCO SANTANDER	OP 2025 00001898	PA 2025 00001921	30/06/2025	30/06/2025	-	161,172.00	74,194.80
33683103239	BANCO SANTANDER	OP 2025 00001916	PA 2025 00001925	30/06/2025	30/06/2025	-	74,194.80	-
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL						-	
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL	OP 2025 00001676		09/06/2025		521,581.50	-	521,581.50
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL	OP 2025 00001676	PA 2025 00001719	12/06/2025	12/06/2025	-	521,581.50	-
30717826910	BARU S.A.S.						-	36,421.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001618		03/06/2025		22,204.00	-	58,625.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001619		03/06/2025		23,131.00	-	81,756.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001574	PA 2025 00001608	03/06/2025	16/06/2025	-	36,421.00	45,335.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001705		10/06/2025		45,717.00	-	91,052.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001711		10/06/2025		18,850.00	-	109,902.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001720		10/06/2025		27,781.00	-	137,683.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001745		10/06/2025		431,232.00	-	568,915.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001618	PA 2025 00001687	11/06/2025	29/06/2025	-	22,204.00	546,711.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001619	PA 2025 00001686	11/06/2025	02/07/2025	-	23,131.00	523,580.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001705	PA 2025 00001700	11/06/2025	05/07/2025	-	45,717.00	477,863.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001759		12/06/2025		318,633.00	-	796,496.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001762		12/06/2025		7,371.00	-	803,867.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001711	PA 2025 00001705	12/06/2025	06/07/2025	-	18,850.00	785,017.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001720	PA 2025 00001710	12/06/2025	09/07/2025	-	27,781.00	757,236.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001799		18/06/2025		10,277.00	-	767,513.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001822		23/06/2025		327,630.00	-	1095,143.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001823		23/06/2025		13,149.00	-	1108,292.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001825		24/06/2025		13,000.00	-	1121,292.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001837		24/06/2025		24,637.00	-	1145,929.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001847		26/06/2025		987,057.00	-	2132,986.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001852		26/06/2025		4,350.00	-	2137,336.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001853		26/06/2025		13,000.00	-	2150,336.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001745	PA 2025 00001829	26/06/2025	09/07/2025	-	431,232.00	1719,104.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001759	PA 2025 00001838	26/06/2025	11/07/2025	-	318,633.00	1400,471.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001762	PA 2025 00001830	26/06/2025	10/07/2025	-	7,371.00	1393,100.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001799	PA 2025 00001832	26/06/2025	12/07/2025	-	10,277.00	1382,823.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001822	PA 2025 00001825	26/06/2025	17/07/2025	-	327,630.00	1055,193.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001823	PA 2025 00001827	26/06/2025	17/07/2025	-	13,149.00	1042,044.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001825	PA 2025 00001824	26/06/2025	17/07/2025	-	13,000.00	1029,044.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001837	PA 2025 00001822	26/06/2025	11/07/2025	-	24,637.00	1004,407.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001847	PA 2025 00001880	27/06/2025	18/07/2025	-	987,057.00	17,350.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001921		30/06/2025		36,500.00	-	53,850.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001923		30/06/2025		19,505.00	-	73,355.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001852	PA 2025 00001881	30/06/2025	23/07/2025	-	4,350.00	69,005.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00001853	PA 2025 00001885	30/06/2025	23/07/2025	-	13,000.00	56,005.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN					-	-	-
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001704		10/06/2025		90,000.00	-	90,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001767		12/06/2025		90,000.00	-	180,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001704	PA 2025 00001754	17/06/2025	17/06/2025	-	90,000.00	90,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001824		24/06/2025		90,000.00	-	180,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001767	PA 2025 00001850	26/06/2025	26/06/2025	-	90,000.00	90,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00001824	PA 2025 00001851	26/06/2025	26/06/2025	-	90,000.00	-
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA						-	-
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA	OP 2025 00001735		10/06/2025		1181,757.48	-	1181,757.48
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA	OP 2025 00001735	PA 2025 00001782	17/06/2025	17/06/2025	-	1181,757.48	-
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA						-	-
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894		30/06/2025		1089,938.90	-	1089,938.90
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894	PA 2025 00001918	30/06/2025	30/06/2025	-	55,000.94	1034,937.96
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894	PA 2025 00001918	30/06/2025	30/06/2025	-	54,934.00	980,003.96
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894	PA 2025 00001918	30/06/2025	30/06/2025	-	54,934.00	925,069.96
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894	PA 2025 00001918	30/06/2025	30/06/2025	-	54,986.32	870,083.64
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894	PA 2025 00001918	30/06/2025	30/06/2025	-	54,934.00	815,149.64
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894	PA 2025 00001918	30/06/2025	30/06/2025	-	55,450.50	759,699.14
33707803539	BCO DE LA PCIA DE CORDOBA	OP 2025 00001894	PA 2025 00001918	30/06/2025	30/06/2025	-	759,699.14	-
27316457792	BEAN CARLA GISELE						-	-
27316457792	BEAN CARLA GISELE	OP 2025 00001610		03/06/2025		133,425.00	-	133,425.00
27316457792	BEAN CARLA GISELE	OP 2025 00001832		24/06/2025		246,590.00	-	380,015.00
27316457792	BEAN CARLA GISELE	OP 2025 00001610	PA 2025 00001848	26/06/2025	26/06/2025	-	133,425.00	246,590.00
27316457792	BEAN CARLA GISELE	OP 2025 00001832	PA 2025 00001849	26/06/2025	26/06/2025	-	246,590.00	-
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA						-	-
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA	OP 2025 00001731		10/06/2025		841,484.82	-	841,484.82
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA	OP 2025 00001731	PA 2025 00001784	17/06/2025	17/06/2025	-	841,484.82	-
27257595566	BLANCO CAROLINA						-	-
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00001739		10/06/2025		466,463.27	-	466,463.27
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00001739	PA 2025 00001735	12/06/2025	12/06/2025	-	466,463.27	-
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00001778		17/06/2025		220,731.63	-	220,731.63
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00001778	PA 2025 00001787	18/06/2025	18/06/2025	-	220,731.63	-
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00001901		30/06/2025		466,463.27	-	466,463.27

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 00001677		09/06/2025		121,175.50	-	121,175.50
20113094452	BOSIO JORGE RAMON	OP 2025 00001677	PA 2025 00001720	12/06/2025	12/06/2025	-	121,175.50	-
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA					-	-	-
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA	OP 2025 00001678		09/06/2025		168,204.24	-	168,204.24
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA	OP 2025 00001678	PA 2025 00001721	12/06/2025	12/06/2025	-	168,204.24	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.					-	-	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001612		03/06/2025		160,460.78	-	160,460.78
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001622		03/06/2025		272,886.36	-	433,347.14
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001709		10/06/2025		16,705.00	-	450,052.14
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001718		10/06/2025		88,177.02	-	538,229.16
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001746		10/06/2025		215,494.44	-	753,723.60
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001612	PA 2025 00001685	11/06/2025	30/06/2025	-	160,460.78	593,262.82
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001622	PA 2025 00001684	11/06/2025	30/06/2025	-	272,886.36	320,376.46
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001709	PA 2025 00001703	12/06/2025	12/06/2025	-	16,705.00	303,671.46
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001718	PA 2025 00001707	12/06/2025	12/06/2025	-	88,177.02	215,494.44
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001840		24/06/2025		226,010.51	-	441,504.95
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001851		26/06/2025		34,108.15	-	475,613.10
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001746	PA 2025 00001837	26/06/2025	09/07/2025	-	215,494.44	260,118.66
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001928		30/06/2025		25,658.15	-	285,776.81
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001929		30/06/2025		101,750.99	-	387,527.80
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001840	PA 2025 00001890	30/06/2025	30/07/2025	-	226,010.51	161,517.29
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00001851	PA 2025 00001883	30/06/2025	30/06/2025	-	34,108.15	127,409.14
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN					-	-	-
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN	OP 2025 00001679		09/06/2025		280,494.94	-	280,494.94
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN	OP 2025 00001679	PA 2025 00001722	12/06/2025	12/06/2025	-	280,494.94	-
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO					-	-	-
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO	OP 2025 00001680		09/06/2025		458,991.72	-	458,991.72
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO	OP 2025 00001680	PA 2025 00001723	12/06/2025	12/06/2025	-	458,991.72	-
20232612542	BUSTOS ANDRES CLAUDIO					-	-	-
20232612542	BUSTOS ANDRES CLAUDIO	OP 2025 00001804		19/06/2025		123,750.00	-	123,750.00
20232612542	BUSTOS ANDRES CLAUDIO	OP 2025 00001805		19/06/2025		493,750.00	-	617,500.00
20232612542	BUSTOS ANDRES CLAUDIO	OP 2025 00001849		26/06/2025		123,750.00	-	741,250.00
20232612542	BUSTOS ANDRES CLAUDIO	OP 2025 00001804	PA 2025 00001847	26/06/2025	26/06/2025	-	123,750.00	617,500.00
20232612542	BUSTOS ANDRES CLAUDIO	OP 2025 00001805	PA 2025 00001826	26/06/2025	26/06/2025	-	493,750.00	123,750.00
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO					-	-	8860,427.94
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/06/2025	-	984,491.99	7875,935.95
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/07/2025	-	984,491.99	6891,443.96
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/08/2025	-	984,491.99	5906,951.97
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/09/2025	-	984,491.99	4922,459.98

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/10/2025	-	984,491.99	3937,967.99
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/11/2025	-	984,491.99	2953,476.00
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/12/2025	-	984,491.99	1968,984.01
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/01/2026	-	984,491.99	984,492.02
14046507	BUSTOS JUAN FRANCISCO	OP 2025 00001481	PA 2025 00001689	11/06/2025	12/02/2026	-	984,492.02	-
30708196386	BYBSA S.A.					-	-	-
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00001715		10/06/2025		94,380.00	-	94,380.00
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00001715	PA 2025 00001740	12/06/2025	12/06/2025	-	94,380.00	-
30715379240	CADEL ARGENTINA S.R.L.					-	-	-
30715379240	CADEL ARGENTINA S.R.L.	OP 2025 00001633		03/06/2025		51,079.98	-	51,079.98
30715379240	CADEL ARGENTINA S.R.L.	OP 2025 00001633	PA 2025 00001658	10/06/2025	10/06/2025	-	51,079.98	-
27296220588	CALDERON ELOISA					-	-	-
27296220588	CALDERON ELOISA	OP 2025 00001733		10/06/2025		305,994.48	-	305,994.48
27296220588	CALDERON ELOISA	OP 2025 00001733	PA 2025 00001783	17/06/2025	17/06/2025	-	305,994.48	-
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA					-	-	-
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA	OP 2025 00001642		04/06/2025		200,000.00	-	200,000.00
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA	OP 2025 00001642	PA 2025 00001643	06/06/2025	06/06/2025	-	200,000.00	-
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA	OP 2025 00001906		30/06/2025		200,000.00	-	200,000.00
23148813914	CAMUSSI GLORIA SUSANA					-	-	444,000.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM					-	-	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001624		03/06/2025		934,830.00	-	934,830.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001663		05/06/2025		120,340.00	-	1055,170.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001624	PA 2025 00001654	10/06/2025	25/06/2025	-	934,830.00	120,340.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001663	PA 2025 00001655	10/06/2025	25/06/2025	-	120,340.00	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001846		26/06/2025		1615,730.00	-	1615,730.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001881		30/06/2025		135,840.00	-	1751,570.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	OP 2025 00001846	PA 2025 00001897	30/06/2025	12/07/2025	-	1615,730.00	135,840.00
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL					-	-	-
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL	OP 2025 00001729		10/06/2025		376,697.75	-	376,697.75
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL	OP 2025 00001729	PA 2025 00001780	17/06/2025	17/06/2025	-	376,697.75	-
27335379778	CASTAGNO MAVI ALEJANDRA					-	-	-
27335379778	CASTAGNO MAVI ALEJANDRA	OP 2025 00001586		02/06/2025		32,000.00	-	32,000.00
27335379778	CASTAGNO MAVI ALEJANDRA	OP 2025 00001586	PA 2025 00001661	10/06/2025	10/06/2025	-	32,000.00	-
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL					-	-	-
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL	OP 2025 00001700		09/06/2025		305,994.48	-	305,994.48
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL	OP 2025 00001700	PA 2025 00001776	17/06/2025	17/06/2025	-	305,994.48	-
27267597036	CEBALLOS MARIA FERNANDA					-	-	-
27267597036	CEBALLOS MARIA FERNANDA	OP 2025 00001790		18/06/2025		496,843.00	-	496,843.00
27267597036	CEBALLOS MARIA FERNANDA	OP 2025 00001790	PA 2025 00001846	26/06/2025	26/06/2025	-	496,843.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30716487039	CENTRAL REPUESTOS S.A.S. CENTRAL REPUESTO							
30716487039	CENTRAL REPUESTOS S.A.S. CENTRAL REPUESTO	OP 2025 00001841		24/06/2025		255,000.00	-	255,000.00
30711502323	CENTRAL SANTA MARIA S.A.							
30711502323	CENTRAL SANTA MARIA S.A.	OP 2025 00001878		30/06/2025		124,800.00	-	124,800.00
30711502323	CENTRAL SANTA MARIA S.A.	OP 2025 00001878	PA 2025 00001901	30/06/2025	30/06/2025	-	124,800.00	-
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN							
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001625		03/06/2025		631,966.92	-	631,966.92
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00001625	PA 2025 00001659	10/06/2025	10/06/2025	-	631,966.92	-
30711249164	CEPROCOR							
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00001655		05/06/2025		494,672.00	-	494,672.00
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00001655	PA 2025 00001763	17/06/2025	17/06/2025	-	494,672.00	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL							
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001646		04/06/2025		1473,598.66	-	1473,598.66
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001646	PA 2025 00001646	06/06/2025	06/06/2025	-	1473,598.66	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001777		17/06/2025		724,299.33	-	724,299.33
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001777	PA 2025 00001786	18/06/2025	18/06/2025	-	724,299.33	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00001895		30/06/2025		1473,598.66	-	1473,598.66
27272946766	CICILIANI CLAUDIA							
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00001587		02/06/2025		312,900.00	-	312,900.00
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00001587	PA 2025 00001625	05/06/2025	05/06/2025	-	312,900.00	-
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00001934		30/06/2025		191,350.00	-	191,350.00
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.							
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00001802		19/06/2025		344,966.55	-	344,966.55
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00001802	PA 2025 00001943	30/06/2025	30/06/2025	-	344,966.55	-
30709319414	COLORMIX S.A.							
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00001591		02/06/2025		96,114.34	-	1070,077.34
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00001592		02/06/2025		50,023.97	-	1120,101.31
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00001591	PA 2025 00001694	11/06/2025	30/06/2025	-	96,114.34	1023,986.97
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00001592	PA 2025 00001693	11/06/2025	30/06/2025	-	50,023.97	973,963.00
30465664343	COMISARÍA SAN ANTONIO DE ARREDONDO							
30465664343	COMISARÍA SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001578	PA 2025 00001614	04/06/2025	04/06/2025	-	18,400.00	-
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO							
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00001765		12/06/2025		247,000.00	-	247,000.00
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00001765	PA 2025 00001845	26/06/2025	26/06/2025	-	247,000.00	-
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00001937		30/06/2025		8,000.00	-	8,000.00
20271148012	CONCI ALDO ERNESTO							
20271148012	CONCI ALDO ERNESTO	OP 2025 00001931		30/06/2025		110,400.00	-	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 00001595		02/06/2025		713,647.35	-	862,479.15
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001542	PA 2025 00001664	10/06/2025	10/06/2025	-	148,831.80	713,647.35

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001595	PA 2025 00001762	17/06/2025	17/06/2025	-	713,647.35	-
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001792		18/06/2025		325,000.00	-	325,000.00
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CO	OP 2025 00001792	PA 2025 00001913	30/06/2025	30/06/2025	-	65,000.00	260,000.00
33717905089	COPIADORES S.A.S.					-	-	165,286.00
20434127484	CORDOBA MANUEL					-	-	689,520.24
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001548	PA 2025 00001602	02/06/2025	02/06/2025	-	672,037.12	17,483.12
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001548	PA 2025 00001602	02/06/2025	02/06/2025	-	17,483.12	-
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001636		04/06/2025		705,309.85	-	705,309.85
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001636	PA 2025 00001650	06/06/2025	06/06/2025	-	677,649.46	27,660.39
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001784		17/06/2025		353,985.12	-	381,645.51
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001636	PA 2025 00001743	17/06/2025	17/06/2025	-	17,483.15	364,162.36
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001636	PA 2025 00001743	17/06/2025	17/06/2025	-	10,177.24	353,985.12
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001784	PA 2025 00001793	18/06/2025	18/06/2025	-	353,985.12	-
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00001907		30/06/2025		732,970.24	-	732,970.24
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					-	-	280,000.00
00000001	CTRO.VECINAL V.SAN ANT EUROPAX V.ANGELA Y GI	OP 2025 00001430	PA 2025 00001863	27/06/2025	27/06/2025	-	280,000.00	-
20149445898	DEMATTEI EDUARDO HECTOR					-	-	-
20149445898	DEMATTEI EDUARDO HECTOR	OP 2025 00001866		26/06/2025		43,700.00	-	43,700.00
20415937726	DEPETRIS EMILIANO					-	-	-
20415937726	DEPETRIS EMILIANO	OP 2025 00001650		04/06/2025		826,723.53	-	826,723.53
20415937726	DEPETRIS EMILIANO	OP 2025 00001650	PA 2025 00001637	06/06/2025	06/06/2025	-	826,723.53	-
20415937726	DEPETRIS EMILIANO	OP 2025 00001776		17/06/2025		400,861.77	-	400,861.77
20415937726	DEPETRIS EMILIANO	OP 2025 00001776	PA 2025 00001785	18/06/2025	18/06/2025	-	400,861.77	-
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL					-	-	-
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL	OP 2025 00001651		04/06/2025		180,000.00	-	180,000.00
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL	OP 2025 00001651	PA 2025 00001638	06/06/2025	06/06/2025	-	180,000.00	-
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA					-	-	50,000.00
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA	OP 2025 00001747		10/06/2025		130,000.00	-	180,000.00
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA	OP 2025 00001030	PA 2025 00001844	26/06/2025	26/06/2025	-	50,000.00	130,000.00
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA	OP 2025 00001747	PA 2025 00001909	30/06/2025	30/06/2025	-	130,000.00	-
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI					-	-	-
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001628		03/06/2025		183,453.61	-	183,453.61
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001629		03/06/2025		193,326.95	-	376,780.56
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001630		03/06/2025		148,330.04	-	525,110.60
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001631		03/06/2025		328,739.48	-	853,850.08
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001632		03/06/2025		205,392.50	-	1059,242.58
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	DO 2025 00000007		05/06/2025		-32,932.46	-	1026,310.12
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001628	PA 2025 00001617	05/06/2025	05/06/2025	-	150,521.15	875,788.97

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 00001629	PA 2025 00001631	05/06/2025	05/06/2025	-	193,326.95	682,462.02
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001630	PA 2025 00001630	05/06/2025	05/06/2025	-	148,330.04	534,131.98
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001631	PA 2025 00001628	05/06/2025	05/06/2025	-	328,739.48	205,392.50
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001632	PA 2025 00001629	05/06/2025	05/06/2025	-	205,392.50	-
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001806		19/06/2025		96,663.48	-	96,663.48
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001807		19/06/2025		174,269.99	-	270,933.47
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001808		19/06/2025		125,360.00	-	396,293.47
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001809		19/06/2025		127,231.92	-	523,525.39
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001833		24/06/2025		239,777.00	-	763,302.39
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001806	PA 2025 00001804	25/06/2025	25/06/2025	-	96,663.48	666,638.91
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001807	PA 2025 00001802	25/06/2025	25/06/2025	-	174,269.99	492,368.92
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001808	PA 2025 00001803	25/06/2025	25/06/2025	-	125,360.00	367,008.92
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001809	PA 2025 00001801	25/06/2025	25/06/2025	-	127,231.92	239,777.00
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICI	OP 2025 00001833	PA 2025 00001843	26/06/2025	26/06/2025	-	239,777.00	-
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.							
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00001835		24/06/2025		70,000.00	-	70,000.00
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00001835	PA 2025 00001873	27/06/2025	27/06/2025	-	70,000.00	-
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00001925		30/06/2025		70,000.00	-	70,000.00
30717281795	DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S. DROGUERIA ALFA PLL							
30717281795	DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S. DROGUERIA ALFA PLL	OP 2025 00001811		23/06/2025		254,832.81	-	254,832.81
30717281795	DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S. DROGUERIA ALFA PLL	OP 2025 00001811	PA 2025 00001841	26/06/2025	10/07/2025	-	254,832.81	-
30595878027	ECENTRO SA							
30595878027	ECENTRO SA	OP 2025 00001724		10/06/2025		112,596.43	-	112,596.43
30595878027	ECENTRO SA	OP 2025 00001724	PA 2025 00001711	12/06/2025	06/07/2025	-	112,596.43	-
20136832906	ECHEVARRIA NICOLAS RENE							
20136832906	ECHEVARRIA NICOLAS RENE	OP 2025 00001867		26/06/2025		95,000.00	-	95,000.00
20292569034	ELENA JORGE							
20292569034	ELENA JORGE	OP 2025 00001608		03/06/2025		35,000.00	-	35,000.00
20292569034	ELENA JORGE	OP 2025 00001770		12/06/2025		35,000.00	-	70,000.00
20292569034	ELENA JORGE	OP 2025 00001099	PA 2025 00001836	26/06/2025	04/07/2025	-	35,000.00	105,000.00
20292569034	ELENA JORGE	OP 2025 00001608	PA 2025 00001888	30/06/2025	11/07/2025	-	35,000.00	70,000.00
20292569034	ELENA JORGE							35,000.00
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPER							1579,466.60
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPER	OP 2025 00001492	PA 2025 00001682	11/06/2025	11/06/2025	-	37,668.30	1541,798.30
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPER	OP 2025 00000001	PA 2025 00001882	30/06/2025	30/06/2025	-	220,256.00	1321,542.30
20215799418	FALCON SERGIO HUGO							
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001604		02/06/2025		15,000.00	-	15,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001664		05/06/2025		15,000.00	-	30,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001666		05/06/2025		15,000.00	-	45,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001722		10/06/2025		115,000.00	-	160,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001722	PA 2025 00001738	12/06/2025	12/06/2025	-	115,000.00	45,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001604	PA 2025 00001759	17/06/2025	17/06/2025	-	15,000.00	30,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001664	PA 2025 00001760	17/06/2025	17/06/2025	-	15,000.00	15,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001666	PA 2025 00001761	17/06/2025	17/06/2025	-	15,000.00	-
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001794		18/06/2025		15,000.00	-	15,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001815		23/06/2025		15,000.00	-	30,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001816		23/06/2025		15,000.00	-	45,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001817		23/06/2025		55,000.00	-	100,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001818		23/06/2025		15,000.00	-	115,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001845		25/06/2025		15,000.00	-	130,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001857		26/06/2025		30,000.00	-	160,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001794	PA 2025 00001872	27/06/2025	27/06/2025	-	15,000.00	145,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001815	PA 2025 00001871	27/06/2025	27/06/2025	-	15,000.00	130,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001816	PA 2025 00001867	27/06/2025	27/06/2025	-	15,000.00	115,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001817	PA 2025 00001869	27/06/2025	27/06/2025	-	55,000.00	60,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001818	PA 2025 00001870	27/06/2025	27/06/2025	-	15,000.00	45,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001917		30/06/2025		145,000.00	-	190,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001845	PA 2025 00001906	30/06/2025	30/06/2025	-	15,000.00	175,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00001857	PA 2025 00001898	30/06/2025	30/06/2025	-	30,000.00	145,000.00
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO					-	-	130,000.00
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	OP 2025 00001766		12/06/2025		248,000.00	-	378,000.00
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	OP 2025 00001939		30/06/2025		124,000.00	-	502,000.00
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.					-	-	-
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.	OP 2025 00001626		03/06/2025		259,237.23	-	259,237.23
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.	OP 2025 00001626	PA 2025 00001758	17/06/2025	17/06/2025	-	259,237.23	-
20136026853	FERNANDEZ WALTER SANTOS					-	-	-
20136026853	FERNANDEZ WALTER SANTOS	OP 2025 00001723		10/06/2025		19,500.00	-	19,500.00
20136026853	FERNANDEZ WALTER SANTOS	OP 2025 00001723	PA 2025 00001737	12/06/2025	12/06/2025	-	19,500.00	-
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO					-	-	-
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO	OP 2025 00001681		09/06/2025		624,228.74	-	624,228.74
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO	OP 2025 00001681	PA 2025 00001724	12/06/2025	12/06/2025	-	624,228.74	-
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA					-	-	-
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001682		09/06/2025		578,329.00	-	578,329.00
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001682	PA 2025 00001726	12/06/2025	12/06/2025	-	578,329.00	-
20221670842	FERRER GERARDO ARIEL					-	-	-
20221670842	FERRER GERARDO ARIEL	OP 2025 00001725		10/06/2025		11,537.50	-	11,537.50
20221670842	FERRER GERARDO ARIEL	OP 2025 00001725	PA 2025 00001736	12/06/2025	12/06/2025	-	11,537.50	-
30714546224	FISERV					-	-	-
30714546224	FISERV	OP 2025 00001919		30/06/2025		16809,222.44	-	16809,222.44
30714546224	FISERV	OP 2025 00001919	PA 2025 00001926	30/06/2025	30/06/2025	-	16809,222.44	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS					-	-	-
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS	OP 2025 00001750		10/06/2025		2607,003.49	-	2607,003.49
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS	OP 2025 00001750	PA 2025 00001749	17/06/2025	17/06/2025	-	2607,003.49	-
27129809669	FRASCHERI MARGARITA AMANDA					-	-	-
27129809669	FRASCHERI MARGARITA AMANDA	OP 2025 00001875		27/06/2025		150,000.00	-	150,000.00
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO					-	-	75,000.00
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO	OP 2025 00001789		18/06/2025		720,000.00	-	795,000.00
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO	OP 2025 00001789	PA 2025 00001866	27/06/2025	27/06/2025	-	660,000.00	135,000.00
20373743756	FRATTI DE JORGE DIEGO NICOLAS					-	-	-
20373743756	FRATTI DE JORGE DIEGO NICOLAS	OP 2025 00001757		12/06/2025		190,000.00	-	190,000.00
20373743756	FRATTI DE JORGE DIEGO NICOLAS	OP 2025 00001757	PA 2025 00001746	17/06/2025	17/06/2025	-	190,000.00	-
27252684552	FRIAS KARINA ALEJANDRA					-	-	-
27252684552	FRIAS KARINA ALEJANDRA	OP 2025 00001740		10/06/2025		250,000.00	-	250,000.00
27252684552	FRIAS KARINA ALEJANDRA	OP 2025 00001740	PA 2025 00001734	12/06/2025	12/06/2025	-	250,000.00	-
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL					-	-	-
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL	OP 2025 00001647		04/06/2025		210,000.00	-	210,000.00
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL	OP 2025 00001647	PA 2025 00001635	06/06/2025	06/06/2025	-	210,000.00	-
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL	OP 2025 00001900		30/06/2025		450,000.00	-	450,000.00
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL					-	-	515,433.80
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL	OP 2025 00001491	PA 2025 00001757	17/06/2025	17/06/2025	-	515,433.80	-
27256083391	GAITAN MARIA PAULA					-	-	-
27256083391	GAITAN MARIA PAULA	OP 2025 00001683		09/06/2025		619,638.82	-	619,638.82
27256083391	GAITAN MARIA PAULA	OP 2025 00001683	PA 2025 00001727	12/06/2025	12/06/2025	-	619,638.82	-
30637927333	GALLARA Y CIA S.A.					-	-	-
30637927333	GALLARA Y CIA S.A.	OP 2025 00001605		02/06/2025		96,993.99	-	96,993.99
30637927333	GALLARA Y CIA S.A.	OP 2025 00001605	PA 2025 00001627	05/06/2025	05/06/2025	-	96,993.99	-
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA					-	-	-
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001763		12/06/2025		54,000.00	-	54,000.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00001763	PA 2025 00001834	26/06/2025	10/07/2025	-	54,000.00	-
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN					-	-	64,500.00
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001670		05/06/2025		2010,000.00	-	2074,500.00
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN	OP 2025 00001670	PA 2025 00001755	17/06/2025	17/06/2025	-	1909,500.00	165,000.00
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA					-	-	-
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00001652		04/06/2025		631,082.23	-	631,082.23
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00001652	PA 2025 00001636	06/06/2025	06/06/2025	-	631,082.23	-
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00001779		17/06/2025		303,041.15	-	303,041.15
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00001779	PA 2025 00001788	18/06/2025	18/06/2025	-	303,041.15	-
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA					-	-	-
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA	OP 2025 00001703		09/06/2025		497,241.03	-	497,241.03
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA	OP 2025 00001703	PA 2025 00001714	12/06/2025	12/06/2025	-	497,241.03	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO						-	183,000.00
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO	OP 2025 00001748		10/06/2025		183,000.00	-	366,000.00
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO	OP 2025 00001390	PA 2025 00001842	26/06/2025	05/07/2025	-	183,000.00	183,000.00
20233008401	GRADITO GUSTAVO ADRIAN						-	228,720.00
20233008401	GRADITO GUSTAVO ADRIAN	OP 2025 00001571	PA 2025 00001611	03/06/2025	16/06/2025	-	228,720.00	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS						-	17,500.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001569	PA 2025 00001609	03/06/2025	09/06/2025	-	17,500.00	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001710		10/06/2025		670,000.00	-	670,000.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001710	PA 2025 00001704	12/06/2025	05/07/2025	-	670,000.00	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00001940		30/06/2025		123,900.00	-	123,900.00
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA						-	-
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA	OP 2025 00001871		26/06/2025		49,000.00	-	49,000.00
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA	OP 2025 00001871	PA 2025 00001905	30/06/2025	30/06/2025	-	49,000.00	-
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE						-	-
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE	OP 2025 00001684		09/06/2025		51,636.57	-	51,636.57
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE	OP 2025 00001684	PA 2025 00001728	12/06/2025	12/06/2025	-	51,636.57	-
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL						-	-
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00001850		26/06/2025		36,000.00	-	36,000.00
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00001850	PA 2025 00001900	30/06/2025	30/06/2025	-	36,000.00	-
27726913	HERRERA MARTIN PATRICIO JAVIER						-	250,000.00
27726913	HERRERA MARTIN PATRICIO JAVIER	OP 2025 00001395	PA 2025 00001619	05/06/2025	05/06/2025	-	250,000.00	-
27726913	HERRERA MARTIN PATRICIO JAVIER	OP 2025 00001755		12/06/2025		250,000.00	-	250,000.00
20133066374	HUERTA JOSE MARIA						-	-
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	OP 2025 00001730		10/06/2025		200,203.00	-	200,203.00
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	OP 2025 00001730	PA 2025 00001781	17/06/2025	17/06/2025	-	200,203.00	-
30716066300	JCM SERVICIOS SRL.						-	-
30716066300	JCM SERVICIOS SRL.	OP 2025 00001707		10/06/2025		250,000.00	-	250,000.00
30716066300	JCM SERVICIOS SRL.	OP 2025 00001707	PA 2025 00001702	12/06/2025	25/06/2025	-	250,000.00	-
30611083676	JOSE ALBERTO TOSCANO S.A.						-	-
30611083676	JOSE ALBERTO TOSCANO S.A.	OP 2025 00001883		30/06/2025		3518,210.11	-	3518,210.11
20396143853	LAGUNA NATAN URIEL						-	-
20396143853	LAGUNA NATAN URIEL	OP 2025 00001708		10/06/2025		320,000.00	-	320,000.00
20396143853	LAGUNA NATAN URIEL	OP 2025 00001708	PA 2025 00001753	17/06/2025	17/06/2025	-	320,000.00	-
20273902350	LAZZARINI AGUSTIN						-	26,015.00
20273902350	LAZZARINI AGUSTIN	OP 2025 00001575	PA 2025 00001665	10/06/2025	10/06/2025	-	26,015.00	-
20275482677	LOPEZ CARLOS ROBERTO						-	-
20275482677	LOPEZ CARLOS ROBERTO	OP 2025 00001667		05/06/2025		2470,000.00	-	2470,000.00
20275482677	LOPEZ CARLOS ROBERTO	OP 2025 00001667	PA 2025 00001656	10/06/2025	04/07/2025	-	2470,000.00	-
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA						-	-
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA	OP 2025 00001637		04/06/2025		698,814.28	-	698,814.28

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA	OP 2025 00001637	PA 2025 00001640	06/06/2025	06/06/2025	-	698,814.28	-
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA	OP 2025 00001783		17/06/2025		336,907.14	-	336,907.14
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA	OP 2025 00001783	PA 2025 00001792	18/06/2025	18/06/2025	-	336,907.14	-
30566262548	M. TAGLE HIJO Y CIA SACIF					-	-	-
30566262548	M. TAGLE HIJO Y CIA SACIF	OP 2025 00001861		26/06/2025		239,105.69	-	239,105.69
30566262548	M. TAGLE HIJO Y CIA SACIF	OP 2025 00001861	PA 2025 00001912	30/06/2025	30/06/2025	-	239,105.69	-
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS					-	-	50,000.00
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS	OP 2025 00001032	PA 2025 00001620	05/06/2025	05/06/2025	-	25,000.00	25,000.00
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS	OP 2025 00001741		10/06/2025		25,000.00	-	50,000.00
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS	OP 2025 00001530	PA 2025 00001865	27/06/2025	27/06/2025	-	25,000.00	25,000.00
20217555028	MARTINEZ ALEJANDRO PEDRO					-	-	-
20217555028	MARTINEZ ALEJANDRO PEDRO	OP 2025 00001942		30/06/2025		20,000.00	-	20,000.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO					-	-	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001623		03/06/2025		237,000.00	-	237,000.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001623	PA 2025 00001666	11/06/2025	11/06/2025	-	237,000.00	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001862		26/06/2025		153,250.00	-	153,250.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001943		30/06/2025		174,750.00	-	328,000.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00001862	PA 2025 00001894	30/06/2025	30/06/2025	-	153,250.00	174,750.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA					-	-	540,013.80
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001572	PA 2025 00001610	03/06/2025	27/06/2025	-	540,013.80	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001716		10/06/2025		164,208.00	-	164,208.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001726		10/06/2025		60,898.70	-	225,106.70
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001761		12/06/2025		394,300.00	-	619,406.70
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001716	PA 2025 00001708	12/06/2025	24/06/2025	-	164,208.00	455,198.70
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001726	PA 2025 00001701	12/06/2025	25/06/2025	-	60,898.70	394,300.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001797		18/06/2025		705,000.00	-	1099,300.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001798		18/06/2025		8,800.00	-	1108,100.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001761	PA 2025 00001821	26/06/2025	11/07/2025	-	394,300.00	713,800.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001797	PA 2025 00001828	26/06/2025	11/07/2025	-	705,000.00	8,800.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001798	PA 2025 00001831	26/06/2025	11/07/2025	-	8,800.00	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00001933		30/06/2025		177,169.80	-	177,169.80
30715973487	MASEFER S.R.L.					-	-	-
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001813		23/06/2025		139,237.84	-	139,237.84
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001813	PA 2025 00001823	26/06/2025	30/06/2025	-	139,237.84	-
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00001941		30/06/2025		166,976.60	-	166,976.60
33409504	MELIAN MARIA PAULA					-	-	-
33409504	MELIAN MARIA PAULA	OP 2025 00001644		04/06/2025		144,000.00	-	144,000.00
33409504	MELIAN MARIA PAULA	OP 2025 00001644	PA 2025 00001632	06/06/2025	06/06/2025	-	144,000.00	-
33409504	MELIAN MARIA PAULA	OP 2025 00001890		30/06/2025		144,000.00	-	144,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE							
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE	OP 2025 00001685		09/06/2025		458,991.72	-	458,991.72
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE	OP 2025 00001685	PA 2025 00001729	12/06/2025	12/06/2025		458,991.72	-
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN							
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN	OP 2025 00001828		24/06/2025		30,000.00	-	30,000.00
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN	OP 2025 00001828	PA 2025 00001864	27/06/2025	27/06/2025	-	30,000.00	-
27361110841	MILANESI PIERINA							
27361110841	MILANESI PIERINA	OP 2025 00001643		04/06/2025		632,515.51	-	632,515.51
27361110841	MILANESI PIERINA	OP 2025 00001643	PA 2025 00001644	06/06/2025	06/06/2025	-	632,515.51	-
28016892	MILANESSE JOSE DANIEL							50,000.00
28016892	MILANESSE JOSE DANIEL	OP 2025 00001353	PA 2025 00001615	04/06/2025	04/06/2025	-	50,000.00	-
27355276193	MINUETE ANA LAURA							
27355276193	MINUETE ANA LAURA	OP 2025 00001686		09/06/2025		1163,978.58	-	1163,978.58
27355276193	MINUETE ANA LAURA	OP 2025 00001686	PA 2025 00001730	12/06/2025	12/06/2025	-	1163,978.58	-
30711867240	MKS S.R.L.							
30711867240	MKS S.R.L.	OP 2025 00001614		03/06/2025		93,847.60	-	93,847.60
30711867240	MKS S.R.L.	OP 2025 00001614	PA 2025 00001751	17/06/2025	17/06/2025	-	93,847.60	-
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS							
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00001648		04/06/2025		440,494.84	-	440,494.84
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00001648	PA 2025 00001647	06/06/2025	06/06/2025	-	440,494.84	-
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00001781		17/06/2025		259,684.28	-	259,684.28
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00001781	PA 2025 00001790	18/06/2025	18/06/2025	-	259,684.28	-
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00001912		30/06/2025		440,494.84	-	440,494.84
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL							63,000.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001573	PA 2025 00001607	03/06/2025	12/06/2025	-	63,000.00	-
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001793		18/06/2025		18,600.00	-	18,600.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001821		23/06/2025		78,000.00	-	96,600.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001793	PA 2025 00001887	30/06/2025	04/07/2025	-	18,600.00	78,000.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00001821	PA 2025 00001886	30/06/2025	04/07/2025	-	78,000.00	-
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA							
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA	OP 2025 00001687		09/06/2025		1043,163.00	-	1043,163.00
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA	OP 2025 00001687	PA 2025 00001725	12/06/2025	12/06/2025	-	1043,163.00	-
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA							
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA	OP 2025 00001638		04/06/2025		669,874.79	-	669,874.79
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA	OP 2025 00001638	PA 2025 00001649	06/06/2025	06/06/2025	-	669,874.79	-
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA	OP 2025 00001780		17/06/2025		322,437.40	-	322,437.40
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA	OP 2025 00001780	PA 2025 00001789	18/06/2025	18/06/2025	-	322,437.40	-
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO							
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001585		02/06/2025		65,842.60	-	65,842.60
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001620		03/06/2025		190302,818.13	-	190368,660.73

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 00001634			03/06/2025		12355,086.52	-	202723,747.25
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	55750,488.16	146973,259.09
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	870,162.87	146103,096.22
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	383,170.83	145719,925.39
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	43391,723.32	102328,202.07
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	990,509.18	101337,692.89
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	220,137.20	101117,555.69
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	34852,249.90	66265,305.79
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	1912,484.66	64352,821.13
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	49752,731.81	14600,089.32
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001620	PA 2025 00001606		03/06/2025	03/06/2025	-	2179,160.20	12420,929.12
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001634	PA 2025 00001612		03/06/2025	03/06/2025	-	352,859.00	12068,070.12
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001634	PA 2025 00001612		03/06/2025	03/06/2025	-	150,000.00	11918,070.12
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001634	PA 2025 00001612		03/06/2025	03/06/2025	-	8975,866.68	2942,203.44
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001634	PA 2025 00001612		03/06/2025	03/06/2025	-	1189,932.27	1752,271.17
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001634	PA 2025 00001612		03/06/2025	03/06/2025	-	400,000.00	1352,271.17
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001634	PA 2025 00001612		03/06/2025	03/06/2025	-	1286,428.57	65,842.60
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001657			05/06/2025		67,400.00	-	133,242.60
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001658			05/06/2025		30,500.00	-	163,742.60
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001659			05/06/2025		69,010.00	-	232,752.60
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001660			05/06/2025		90,422.30	-	323,174.90
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001661			05/06/2025		52,600.00	-	375,774.90
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001662			05/06/2025		213,345.00	-	589,119.90
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001585	PA 2025 00001622		05/06/2025	05/06/2025	-	65,842.60	523,277.30
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001671			06/06/2025		57,078.51	-	580,355.81
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001721			10/06/2025		929,926.72	-	1510,282.53
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001728			10/06/2025		19,600.00	-	1529,882.53
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001732			10/06/2025		125,044.32	-	1654,926.85
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001734			10/06/2025		73,900.00	-	1728,826.85
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001737			10/06/2025		77,441.45	-	1806,268.30
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001657	PA 2025 00001671		11/06/2025	11/06/2025	-	67,400.00	1738,868.30
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001658	PA 2025 00001672		11/06/2025	11/06/2025	-	30,500.00	1708,368.30
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001659	PA 2025 00001673		11/06/2025	11/06/2025	-	69,010.00	1639,358.30
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001660	PA 2025 00001674		11/06/2025	11/06/2025	-	90,422.30	1548,936.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001661	PA 2025 00001675		11/06/2025	11/06/2025	-	52,600.00	1496,336.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001662	PA 2025 00001676		11/06/2025	11/06/2025	-	213,345.00	1282,991.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001671	PA 2025 00001681		11/06/2025	11/06/2025	-	57,078.51	1225,912.49
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001728	PA 2025 00001680		11/06/2025	11/06/2025	-	19,600.00	1206,312.49
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001732	PA 2025 00001679		11/06/2025	11/06/2025	-	125,044.32	1081,268.17
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO OP 2025 00001734	PA 2025 00001678		11/06/2025	11/06/2025	-	73,900.00	1007,368.17

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 00001737	PA 2025 00001677	11/06/2025	11/06/2025	-	77,441.45	929,926.72
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001756		12/06/2025		25,000.00	-	954,926.72
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772		12/06/2025		80006,971.16	-	80961,897.88
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001774		12/06/2025		2250,000.00	-	83211,897.88
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001775		12/06/2025		270,000.00	-	83481,897.88
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001721	PA 2025 00001712	12/06/2025	12/06/2025	-	32,932.46	83448,965.42
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001721	PA 2025 00001712	12/06/2025	12/06/2025	-	896,994.26	82551,971.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001788		18/06/2025		33,200.16	-	82585,171.32
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001803		19/06/2025		45,000.00	-	82630,171.32
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001756	PA 2025 00001796	19/06/2025	19/06/2025	-	25,000.00	82605,171.32
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001842		25/06/2025		67,930.00	-	82673,101.32
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001843		25/06/2025		74,023.00	-	82747,124.32
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001788	PA 2025 00001797	25/06/2025	25/06/2025	-	33,200.16	82713,924.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001803	PA 2025 00001798	25/06/2025	25/06/2025	-	45,000.00	82668,924.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001865		26/06/2025		49,788.48	-	82718,712.64
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001868		26/06/2025		71,350.00	-	82790,062.64
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001869		26/06/2025		24,000.00	-	82814,062.64
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001874		27/06/2025		60,300.00	-	82874,362.64
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001842	PA 2025 00001877	27/06/2025	27/06/2025	-	67,930.00	82806,432.64
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001843	PA 2025 00001876	27/06/2025	27/06/2025	-	74,023.00	82732,409.64
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001865	PA 2025 00001874	27/06/2025	27/06/2025	-	49,788.48	82682,621.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001868	PA 2025 00001875	27/06/2025	27/06/2025	-	71,350.00	82611,271.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001869	PA 2025 00001878	27/06/2025	27/06/2025	-	24,000.00	82587,271.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772	PA 2025 00001891	30/06/2025	30/06/2025	-	200,000.00	82387,271.16
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772	PA 2025 00001891	30/06/2025	30/06/2025	-	20996,229.16	61391,042.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772	PA 2025 00001891	30/06/2025	30/06/2025	-	464,152.81	60926,889.19
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772	PA 2025 00001891	30/06/2025	30/06/2025	-	32095,519.14	28831,370.05
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772	PA 2025 00001891	30/06/2025	30/06/2025	-	365,248.94	28466,121.11
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772	PA 2025 00001891	30/06/2025	30/06/2025	-	274,806.35	28191,314.76
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001772	PA 2025 00001891	30/06/2025	30/06/2025	-	25611,014.76	2580,300.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001774	PA 2025 00001893	30/06/2025	30/06/2025	-	1890,000.00	690,300.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001774	PA 2025 00001893	30/06/2025	30/06/2025	-	360,000.00	330,300.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00001775	PA 2025 00001892	30/06/2025	30/06/2025	-	270,000.00	60,300.00
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ					-	-	9254,536.20
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001615		03/06/2025		8917,860.00	-	18172,396.20
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001552	PA 2025 00001653	06/06/2025	06/06/2025	-	9254,536.20	8917,860.00
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00001615	PA 2025 00001742	17/06/2025	17/06/2025	-	8917,860.00	-
30678667427	MUNICIPALIDAD VILLA RIO ICHO CRUZ					-	-	-
30678667427	MUNICIPALIDAD VILLA RIO ICHO CRUZ	OP 2025 00001838		24/06/2025		3450,000.00	-	3450,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27165619914	MURUA LILIANA ISABEL	OP 2025 00001738		10/06/2025		300,000.00	-	300,000.00
27165619914	MURUA LILIANA ISABEL	OP 2025 00001738	PA 2025 00001750	17/06/2025	17/06/2025	-	300,000.00	-
27165619914	MURUA LILIANA ISABEL	OP 2025 00001902		30/06/2025		300,000.00	-	300,000.00
27165619914	MURUA LILIANA ISABEL					-	-	41,755.58
30687989658	NORDEMAQ S.A.	OP 2025 00001500	PA 2025 00001683	11/06/2025	17/06/2025	-	41,755.58	-
30687989658	NORDEMAQ S.A.					-	-	-
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA	OP 2025 00001688		09/06/2025		883,530.00	-	883,530.00
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA	OP 2025 00001688	PA 2025 00001731	12/06/2025	12/06/2025	-	883,530.00	-
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA					-	-	268,250.00
27017265690	OBERTI PIA EDIT	OP 2025 00001191	PA 2025 00001868	27/06/2025	27/06/2025	-	268,250.00	-
27017265690	OBERTI PIA EDIT					-	-	-
20171853789	OLIVIERI MARIO AMERICO	OP 2025 00001665		05/06/2025		276,000.00	-	276,000.00
20171853789	OLIVIERI MARIO AMERICO	OP 2025 00001665	PA 2025 00001657	10/06/2025	10/06/2025	-	262,200.00	13,800.00
20171853789	OLIVIERI MARIO AMERICO					-	-	-
30713948205	ONYSZKIEWICZ GABRIEL Y DE LA PEÑA JUAN JOSE S.			02/06/2025		292,497.96	-	292,497.96
30713948205	ONYSZKIEWICZ GABRIEL Y DE LA PEÑA JUAN JOSE S.	OP 2025 00001600		06/06/2025	06/06/2025	-	292,497.96	-
30713948205	ONYSZKIEWICZ GABRIEL Y DE LA PEÑA JUAN JOSE S.	OP 2025 00001600	PA 2025 00001652			-	-	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001706		10/06/2025		2753,972.00	-	2753,972.00
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001706	PA 2025 00001699	11/06/2025	20/06/2025	-	2753,972.00	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001839		24/06/2025		2753,972.00	-	2753,972.00
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00001839	PA 2025 00001818	25/06/2025	08/07/2025	-	2753,972.00	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.					-	-	-
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA	OP 2025 00001689		09/06/2025		267,745.00	-	267,745.00
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA	OP 2025 00001689	PA 2025 00001732	12/06/2025	12/06/2025	-	267,745.00	-
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA					-	-	-
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA	OP 2025 00001690		09/06/2025		344,243.79	-	344,243.79
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA	OP 2025 00001690	PA 2025 00001733	12/06/2025	12/06/2025	-	344,243.79	-
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA					-	-	100,000.00
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER	OP 2025 00001607		03/06/2025		110,000.00	-	210,000.00
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER	OP 2025 00001029	PA 2025 00001621	05/06/2025	05/06/2025	-	100,000.00	110,000.00
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER	OP 2025 00001769		12/06/2025		110,000.00	-	220,000.00
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER	OP 2025 00001607	PA 2025 00001861	27/06/2025	27/06/2025	-	110,000.00	110,000.00
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER					-	-	-
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA	OP 2025 00001691		09/06/2025		619,638.82	-	619,638.82
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA	OP 2025 00001691	PA 2025 00001767	17/06/2025	17/06/2025	-	619,638.82	-
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA					-	-	-
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL	OP 2025 00001639		04/06/2025		378,000.00	-	378,000.00
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL	OP 2025 00001639	PA 2025 00001641	06/06/2025	06/06/2025	-	378,000.00	-
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL	OP 2025 00001889		30/06/2025		378,000.00	-	378,000.00
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL					-	-	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL							
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL	OP 2025 00001692		09/06/2025		520,190.62	-	520,190.62
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL	OP 2025 00001692	PA 2025 00001768	17/06/2025	17/06/2025	-	520,190.62	-
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.							
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00001764		12/06/2025		55,604.01	-	55,604.01
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00001764	PA 2025 00001820	25/06/2025	11/07/2025	-	55,604.01	-
20107774778	PAVIOLO JOSE ALEJANDRO							
20107774778	PAVIOLO JOSE ALEJANDRO	OP 2025 00001743		10/06/2025		50,000.00	-	50,000.00
20107774778	PAVIOLO JOSE ALEJANDRO	OP 2025 00001533	PA 2025 00001862	27/06/2025	27/06/2025	-	50,000.00	100,000.00
20218957782	PEDERNA ALEJANDRO ROGELIO							
20218957782	PEDERNA ALEJANDRO ROGELIO	OP 2025 00001856		26/06/2025		350,000.00	-	350,000.00
20218957782	PEDERNA ALEJANDRO ROGELIO	OP 2025 00001856	PA 2025 00001884	30/06/2025	24/07/2025	-	350,000.00	-
20302430269	PEREZ LUCAS MATIAS							
20302430269	PEREZ LUCAS MATIAS	OP 2025 00001870		26/06/2025		220,000.00	-	220,000.00
20302430269	PEREZ LUCAS MATIAS	OP 2025 00001870	PA 2025 00001896	30/06/2025	30/06/2025	-	220,000.00	-
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA							
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA	OP 2025 00001736		10/06/2025		2535,669.00	-	2535,669.00
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA	OP 2025 00001736	PA 2025 00001778	17/06/2025	17/06/2025	-	2535,669.00	-
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT							
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT	OP 2025 00001701		09/06/2025		397,792.00	-	397,792.00
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT	OP 2025 00001701	PA 2025 00001777	17/06/2025	17/06/2025	-	397,792.00	-
20259848637	PEREZ MOYANO ROBERTO CRISTIAN							
20259848637	PEREZ MOYANO ROBERTO CRISTIAN	OP 2025 00001924		30/06/2025		100,000.00	-	100,000.00
30682314997	PINTECORD SRL							
30682314997	PINTECORD SRL	OP 2025 00001613		03/06/2025		182,775.13	-	182,775.13
30682314997	PINTECORD SRL	OP 2025 00001613	PA 2025 00001624	05/06/2025	05/06/2025	-	182,775.13	-
20423873885	PIRANI MARTIN IGNACIO							
20423873885	PIRANI MARTIN IGNACIO	OP 2025 00001844		25/06/2025		811,000.00	-	811,000.00
20423873885	PIRANI MARTIN IGNACIO	OP 2025 00001844	PA 2025 00001915	30/06/2025	30/06/2025	-	811,000.00	-
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO							
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO	OP 2025 00001693		09/06/2025		289,332.00	-	289,332.00
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO	OP 2025 00001693	PA 2025 00001769	17/06/2025	17/06/2025	-	289,332.00	-
27240893652	PONCE DE LEON ANDREA FABIANA							
27240893652	PONCE DE LEON ANDREA FABIANA	OP 2025 00001714		10/06/2025		35,000.00	-	35,000.00
27240893652	PONCE DE LEON ANDREA FABIANA	OP 2025 00001714	PA 2025 00001764	17/06/2025	17/06/2025	-	35,000.00	-
27240893652	PONCE DE LEON ANDREA FABIANA	OP 2025 00001935		30/06/2025		77,000.00	-	77,000.00
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.							
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.	OP 2025 00001744		10/06/2025		2590,371.26	-	2590,371.26
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.	OP 2025 00001744	PA 2025 00001741	17/06/2025	17/06/2025	-	2590,371.26	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
3071689957	PROXION SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.					-	-	-
3071689957	PROXION SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	OP 2025 00001589		02/06/2025		18,000.00	-	18,000.00
3071689957	PROXION SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	OP 2025 00001589	PA 2025 00001660	10/06/2025	10/06/2025	-	18,000.00	-
3071689957	PROXION SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	OP 2025 00001795		18/06/2025		206,800.00	-	206,800.00
33714309949	QUATTRO PILARES S.R.L.					-	-	2093,061.81
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA					-	-	-
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA	OP 2025 00001645		04/06/2025		400,000.00	-	400,000.00
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA	OP 2025 00001645	PA 2025 00001645	06/06/2025	06/06/2025	-	400,000.00	-
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA	OP 2025 00001904		30/06/2025		360,000.00	-	360,000.00
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.					-	-	971,892.10
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.	OP 2025 00001771		12/06/2025		520,193.79	-	1492,085.89
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.	OP 2025 00001026	PA 2025 00001795	19/06/2025	19/07/2025	-	476,884.84	1015,201.05
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.	OP 2025 00001414	PA 2025 00001819	25/06/2025	07/07/2025	-	495,007.26	520,193.79
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.					-	-	338,860.11
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00001101	PA 2025 00001603	03/06/2025	03/06/2025	-	158,565.27	180,294.84
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00001399	PA 2025 00001756	17/06/2025	17/06/2025	-	180,294.84	-
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00001854		26/06/2025		298,640.01	-	298,640.01
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00001854	PA 2025 00001916	30/06/2025	30/06/2025	-	298,640.01	-
20213981235	REYNA JORGE					-	-	-
20213981235	REYNA JORGE	OP 2025 00001791		18/06/2025		40,000.00	-	40,000.00
20213981235	REYNA JORGE	OP 2025 00001791	PA 2025 00001860	27/06/2025	27/06/2025	-	40,000.00	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN					-	-	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001593		02/06/2025		56,496.96	-	56,496.96
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001596		02/06/2025		314,040.00	-	370,536.96
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001598		02/06/2025		313,950.00	-	684,486.96
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001593	PA 2025 00001692	11/06/2025	30/06/2025	-	56,496.96	627,990.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001596	PA 2025 00001691	11/06/2025	29/06/2025	-	314,040.00	313,950.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001598	PA 2025 00001690	11/06/2025	29/06/2025	-	313,950.00	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001814		23/06/2025		50,000.00	-	50,000.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001820		23/06/2025		32,000.00	-	82,000.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001836		24/06/2025		23,042.34	-	105,042.34
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001814	PA 2025 00001811	25/06/2025	10/07/2025	-	50,000.00	55,042.34
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001820	PA 2025 00001817	25/06/2025	19/07/2025	-	32,000.00	23,042.34
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00001836	PA 2025 00001812	25/06/2025	30/06/2025	-	23,042.34	-
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL					-	-	185,300.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001606		03/06/2025		618,360.00	-	803,660.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001577	PA 2025 00001616	05/06/2025	05/06/2025	-	80,000.00	723,660.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001751		10/06/2025		490,000.00	-	1213,660.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001577	PA 2025 00001765	17/06/2025	17/06/2025	-	105,300.00	1108,360.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001606	PA 2025 00001766	17/06/2025	17/06/2025	-	587,442.00	520,918.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001826		24/06/2025		100,000.00	-	620,918.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001858		26/06/2025		172,650.00	-	793,568.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001863		26/06/2025		115,000.00	-	908,568.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001751	PA 2025 00001859	26/06/2025	26/06/2025	-	490,000.00	418,568.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001858	PA 2025 00001911	30/06/2025	30/06/2025	-	172,650.00	245,918.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00001863	PA 2025 00001910	30/06/2025	30/06/2025	-	115,000.00	130,918.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD					-	-	-
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001877		30/06/2025		11,466.00	-	11,466.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001877	PA 2025 00001899	30/06/2025	30/06/2025	-	409.00	11,057.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001877	PA 2025 00001899	30/06/2025	30/06/2025	-	10,238.00	819.00
30500061711	RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	OP 2025 00001877	PA 2025 00001899	30/06/2025	30/06/2025	-	819.00	-
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA					-	-	-
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA	OP 2025 00001694		09/06/2025		244,795.58	-	244,795.58
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA	OP 2025 00001694	PA 2025 00001770	17/06/2025	17/06/2025	-	244,795.58	-
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN					-	-	-
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN	OP 2025 00001695		09/06/2025		390,142.96	-	390,142.96
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN	OP 2025 00001695	PA 2025 00001771	17/06/2025	17/06/2025	-	390,142.96	-
20202163425	SAIEG JUAN MANUEL FRANCISCO					-	-	-
20202163425	SAIEG JUAN MANUEL FRANCISCO	OP 2025 00001754		12/06/2025		530,000.00	-	530,000.00
20202163425	SAIEG JUAN MANUEL FRANCISCO	OP 2025 00001754	PA 2025 00001858	26/06/2025	26/06/2025	-	530,000.00	-
20204471135	SALDAÑO DANIEL CEFERINO					-	-	50,000.00
20204471135	SALDAÑO DANIEL CEFERINO	OP 2025 00001110	PA 2025 00001604	03/06/2025	03/06/2025	-	50,000.00	-
20309016107	SALDAÑO EDUARDO SEBASTIAN					-	-	-
20309016107	SALDAÑO EDUARDO SEBASTIAN	OP 2025 00001640		04/06/2025		240,000.00	-	240,000.00
20309016107	SALDAÑO EDUARDO SEBASTIAN	OP 2025 00001640	PA 2025 00001633	06/06/2025	06/06/2025	-	240,000.00	-
34500045339	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G					-	-	-
34500045339	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G	OP 2025 00001876		30/06/2025		396,893.00	-	396,893.00
34500045339	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G	OP 2025 00001876	PA 2025 00001889	30/06/2025	30/06/2025	-	86,610.00	310,283.00
34500045339	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G	OP 2025 00001876	PA 2025 00001889	30/06/2025	30/06/2025	-	86,610.00	223,673.00
34500045339	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G	OP 2025 00001876	PA 2025 00001889	30/06/2025	30/06/2025	-	73,799.00	149,874.00
34500045339	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G	OP 2025 00001876	PA 2025 00001889	30/06/2025	30/06/2025	-	74,937.00	74,937.00
34500045339	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS G	OP 2025 00001876	PA 2025 00001889	30/06/2025	30/06/2025	-	74,937.00	-
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA					-	-	-
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001880		30/06/2025		276,984.66	-	276,984.66
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001880	PA 2025 00001904	30/06/2025	30/06/2025	-	28,512.00	248,472.66
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001880	PA 2025 00001904	30/06/2025	30/06/2025	-	12,559.64	235,913.02
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001880	PA 2025 00001904	30/06/2025	30/06/2025	-	220,969.65	14,943.37
30500049460	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	OP 2025 00001880	PA 2025 00001904	30/06/2025	30/06/2025	-	14,943.37	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20303416391	SANTOS NICOLAS					-	-	-
20303416391	SANTOS NICOLAS	OP 2025 00001872		26/06/2025		400,000.00	-	400,000.00
20303416391	SANTOS NICOLAS	OP 2025 00001872	PA 2025 00001914	30/06/2025	30/06/2025	-	400,000.00	-
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR					-	-	-
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR	OP 2025 00001696		09/06/2025		363,521.44	-	363,521.44
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR	OP 2025 00001696	PA 2025 00001772	17/06/2025	17/06/2025	-	363,521.44	-
32458747	SEGADO MAYRA GISEL					-	-	-
32458747	SEGADO MAYRA GISEL	OP 2025 00001819		23/06/2025		15,000.00	-	15,000.00
32458747	SEGADO MAYRA GISEL	OP 2025 00001819	PA 2025 00001857	26/06/2025	26/06/2025	-	15,000.00	-
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.					-	-	-
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.	OP 2025 00001601		02/06/2025		253,797.50	-	253,797.50
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.	OP 2025 00001749		10/06/2025		511,948.10	-	765,745.60
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.	OP 2025 00001601	PA 2025 00001667	11/06/2025	11/06/2025	-	253,797.50	511,948.10
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.	OP 2025 00001749	PA 2025 00001747	17/06/2025	17/06/2025	-	244,371.60	267,576.50
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.	OP 2025 00001749	PA 2025 00001944	30/06/2025	30/06/2025	-	267,576.50	-
30500000127	SEGUROS SURA S.A					-	-	-
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001879		30/06/2025		232,736.97	-	232,736.97
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001879	PA 2025 00001903	30/06/2025	30/06/2025	-	1,180.75	231,556.22
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001879	PA 2025 00001903	30/06/2025	30/06/2025	-	217,638.47	13,917.75
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001879	PA 2025 00001903	30/06/2025	30/06/2025	-	2,937.75	10,980.00
30500000127	SEGUROS SURA S.A	OP 2025 00001879	PA 2025 00001903	30/06/2025	30/06/2025	-	10,980.00	-
30715575554	SIGNATURE SA					-	-	-
30715575554	SIGNATURE SA	OP 2025 00001597		02/06/2025		249,999.31	-	249,999.31
30715575554	SIGNATURE SA	OP 2025 00001597	PA 2025 00001668	11/06/2025	11/06/2025	-	249,999.31	-
27366277221	SILVA ALDANA ROSA					-	-	-
27366277221	SILVA ALDANA ROSA	OP 2025 00001702		09/06/2025		1198,478.84	-	1198,478.84
27366277221	SILVA ALDANA ROSA	OP 2025 00001702	PA 2025 00001713	12/06/2025	12/06/2025	-	1198,478.84	-
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.					-	-	-
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00001627		03/06/2025		2414,455.82	-	2414,455.82
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00001627	PA 2025 00001810	25/06/2025	05/07/2025	-	2414,455.82	-
35193424	SORIA PABLO DAVID					-	-	-
35193424	SORIA PABLO DAVID	OP 2025 00001719		10/06/2025		210,000.00	-	210,000.00
35193424	SORIA PABLO DAVID	OP 2025 00001719	PA 2025 00001706	12/06/2025	06/07/2025	-	210,000.00	-
20329614213	SORIA RUBEN DARIO					-	-	-
20329614213	SORIA RUBEN DARIO	OP 2025 00001855		26/06/2025		69,000.00	-	69,000.00
20329614213	SORIA RUBEN DARIO	OP 2025 00001855	PA 2025 00001895	30/06/2025	30/06/2025	-	69,000.00	-
27292144755	STRIGLIO BETIANA					-	-	-
27292144755	STRIGLIO BETIANA	OP 2025 00001641		04/06/2025		378,000.00	-	378,000.00
27292144755	STRIGLIO BETIANA	OP 2025 00001641	PA 2025 00001642	06/06/2025	06/06/2025	-	378,000.00	-
27292144755	STRIGLIO BETIANA	OP 2025 00001903		30/06/2025		378,000.00	-	378,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS							
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS	OP 2025 00001649		04/06/2025		1845,991.82	-	1845,991.82
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS	OP 2025 00001649	PA 2025 00001648	06/06/2025	06/06/2025		1845,991.82	-
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS	OP 2025 00001785		17/06/2025		910,495.91	-	910,495.91
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS	OP 2025 00001785	PA 2025 00001794	18/06/2025	18/06/2025		910,495.91	-
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.							
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001882		30/06/2025		743,849.83	-	743,849.83
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001884		30/06/2025		68,000.04	-	811,849.87
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001885		30/06/2025		2479,499.44	-	3291,349.31
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001886		30/06/2025		554,000.00	-	3845,349.31
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001887		30/06/2025		309.60	-	3845,658.91
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001888		30/06/2025		3231,590.46	-	7077,249.37
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001891		30/06/2025		5302,283.96	-	12379,533.33
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001892		30/06/2025		427,565.95	-	12807,099.28
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001905		30/06/2025		21791,506.65	-	34598,605.93
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001908		30/06/2025		55915,522.86	-	90514,128.79
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001909		30/06/2025		302,038.46	-	90816,167.25
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001910		30/06/2025		163,656.75	-	90979,824.00
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001911		30/06/2025		1006,794.88	-	91986,618.88
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001922		30/06/2025		2841,915.28	-	94828,534.16
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001882	PA 2025 00001927	30/06/2025	30/06/2025	-	743,849.83	94084,684.33
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001884	PA 2025 00001928	30/06/2025	30/06/2025	-	68,000.04	94016,684.29
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001885	PA 2025 00001929	30/06/2025	30/06/2025	-	2479,499.44	91537,184.85
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001886	PA 2025 00001930	30/06/2025	30/06/2025	-	554,000.00	90983,184.85
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001887	PA 2025 00001931	30/06/2025	30/06/2025	-	309.60	90982,875.25
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001888	PA 2025 00001932	30/06/2025	30/06/2025	-	3231,590.46	87751,284.79
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001891	PA 2025 00001933	30/06/2025	30/06/2025	-	5302,283.96	82449,000.83
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001892	PA 2025 00001934	30/06/2025	30/06/2025	-	427,565.95	82021,434.88
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001905	PA 2025 00001935	30/06/2025	30/06/2025	-	21791,506.65	60229,928.23
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001908	PA 2025 00001936	30/06/2025	30/06/2025	-	55915,522.86	4314,405.37
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001909	PA 2025 00001937	30/06/2025	30/06/2025	-	302,038.46	4012,366.91
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001910	PA 2025 00001939	30/06/2025	30/06/2025	-	163,656.75	3848,710.16
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001911	PA 2025 00001938	30/06/2025	30/06/2025	-	1006,794.88	2841,915.28
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00001922	PA 2025 00001940	30/06/2025	30/06/2025	-	2841,915.28	-
30710432658	SYNKRO S.A.							111,154.23
30710432658	SYNKRO S.A.	OP 2025 00001656		05/06/2025		114,268.77	-	225,423.00
30710432658	SYNKRO S.A.	OP 2025 00001439	PA 2025 00001856	26/06/2025	26/06/2025	-	111,154.23	114,268.77
23301214049	TABARES ANGUINETTI JOSE MARTIN							
23301214049	TABARES ANGUINETTI JOSE MARTIN	OP 2025 00001617		03/06/2025		593,390.00	-	593,390.00
23301214049	TABARES ANGUINETTI JOSE MARTIN	OP 2025 00001617	PA 2025 00001696	11/06/2025	02/07/2025	-	593,390.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20233792579	TITA JOSE GABRIEL						-	
20233792579	TITA JOSE GABRIEL	OP 2025 00001812		23/06/2025		318,859.02	-	318,859.02
20233792579	TITA JOSE GABRIEL	OP 2025 00001834		24/06/2025		49,400.00	-	368,259.02
20233792579	TITA JOSE GABRIEL	OP 2025 00001812	PA 2025 00001815	25/06/2025	18/07/2025	-	318,859.02	49,400.00
20233792579	TITA JOSE GABRIEL	OP 2025 00001834	PA 2025 00001814	25/06/2025	18/07/2025	-	49,400.00	
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO						-	
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001588		02/06/2025		26,650.00	-	26,650.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001588	PA 2025 00001695	11/06/2025	30/06/2025	-	26,650.00	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001827		24/06/2025		17,150.00	-	17,150.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001827	PA 2025 00001816	25/06/2025	18/07/2025	-	17,150.00	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00001926		30/06/2025		238,500.00	-	238,500.00
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE						-	50,000.00
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE	OP 2025 00001742		10/06/2025		50,000.00	-	100,000.00
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE	OP 2025 00001534	PA 2025 00001855	26/06/2025	26/06/2025	-	50,000.00	50,000.00
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRAC						-	
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRAC	OP 2025 00001810		23/06/2025		365,270.00	-	365,270.00
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRAC	OP 2025 00001810	PA 2025 00001809	25/06/2025	18/07/2025	-	365,270.00	-
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRAC	OP 2025 00001932		30/06/2025		202,500.00	-	202,500.00
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE						-	
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE	OP 2025 00001698		09/06/2025		162,269.80	-	162,269.80
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE	OP 2025 00001698	PA 2025 00001774	17/06/2025	17/06/2025	-	162,269.80	-
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA						-	
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA	OP 2025 00001697		09/06/2025		344,243.79	-	344,243.79
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA	OP 2025 00001697	PA 2025 00001773	17/06/2025	17/06/2025	-	344,243.79	-
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADILLA S.A.						-	1992,149.49
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADILLA S.A.	OP 2025 00001097	PA 2025 00001605	03/06/2025	03/06/2025	-	955,009.34	1037,140.15
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADILLA S.A.	OP 2025 00001753		12/06/2025		1037,140.15	-	2074,280.30
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADILLA S.A.	OP 2025 00001389	PA 2025 00001839	26/06/2025	26/06/2025	-	1037,140.15	1037,140.15
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA						-	
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA	OP 2025 00001699		09/06/2025		1220,144.66	-	1220,144.66
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA	OP 2025 00001699	PA 2025 00001775	17/06/2025	17/06/2025	-	1220,144.66	-
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID						-	
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID	OP 2025 00001752		10/06/2025		1907,845.75	-	1907,845.75
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID	OP 2025 00001752	PA 2025 00001745	17/06/2025	17/06/2025	-	1907,845.75	-
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO						-	
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO	OP 2025 00001654		04/06/2025		180,000.00	-	180,000.00
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO	OP 2025 00001654	PA 2025 00001634	06/06/2025	06/06/2025	-	180,000.00	-
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO	OP 2025 00001899		30/06/2025		300,000.00	-	300,000.00
27126711897	VELEZ ADRIANA BEATRIZ						-	220,000.00
27126711897	VELEZ ADRIANA BEATRIZ	OP 2025 00001860		26/06/2025		350,000.00	-	570,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27126711897	VELEZ ADRIANA BEATRIZ	OP 2025 00001860	PA 2025 00001908	30/06/2025	30/06/2025	-	350,000.00	220,000.00
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR							
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR	OP 2025 00001621		03/06/2025		600,000.00		600,000.00
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR	OP 2025 00001621	PA 2025 00001669	11/06/2025	11/06/2025	-	600,000.00	-
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR	OP 2025 00001801		19/06/2025		550,000.00		550,000.00
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR	OP 2025 00001801	PA 2025 00001799	25/06/2025	25/06/2025	-	550,000.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.							
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001599		02/06/2025		70,550.00	-	70,550.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001611		03/06/2025		828,600.00	-	899,150.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001599	PA 2025 00001613	04/06/2025	04/06/2025	-	70,550.00	828,600.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001611	PA 2025 00001670	11/06/2025	11/06/2025	-	828,600.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001786		18/06/2025		552,600.00	-	552,600.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001787		18/06/2025		552,600.00	-	1105,200.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001786	PA 2025 00001854	26/06/2025	26/06/2025	-	552,600.00	552,600.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001787	PA 2025 00001840	26/06/2025	26/06/2025	-	552,600.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00001930		30/06/2025		59,160.00	-	59,160.00
27268148219	VILLALBA VALERIA							
27268148219	VILLALBA VALERIA	OP 2025 00001653		04/06/2025		669,874.79	-	669,874.79
27268148219	VILLALBA VALERIA	OP 2025 00001653	PA 2025 00001639	06/06/2025	06/06/2025	-	669,874.79	-
27268148219	VILLALBA VALERIA	OP 2025 00001782		17/06/2025		322,437.40	-	322,437.40
27268148219	VILLALBA VALERIA	OP 2025 00001782	PA 2025 00001791	18/06/2025	18/06/2025	-	322,437.40	-
36120316	WILLE BILLE ANISA							
36120316	WILLE BILLE ANISA	OP 2025 00001796		18/06/2025		12,400.00	-	12,400.00
36120316	WILLE BILLE ANISA	OP 2025 00001796	PA 2025 00001853	26/06/2025	26/06/2025	-	12,400.00	-
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA							
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00001635		04/06/2025		564,808.16	-	564,808.16
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00001635	PA 2025 00001623	05/06/2025	05/06/2025	-	564,808.16	-
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00001773		12/06/2025		269,904.08	-	269,904.08
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00001773	PA 2025 00001744	17/06/2025	17/06/2025	-	269,904.08	-
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00001914		30/06/2025		564,808.16	-	564,808.16
30515488479	YPF GAS S.A.							
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00001717		10/06/2025		868,502.19	-	868,502.19
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00001717	PA 2025 00001752	17/06/2025	17/06/2025	-	868,502.19	-
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00001859		26/06/2025		882,939.79	-	882,939.79
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00001859	PA 2025 00001902	30/06/2025	30/06/2025	-	882,939.79	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.							
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001603		02/06/2025		30,000.00	-	30,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001668		05/06/2025		705,000.00	-	735,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001669		05/06/2025		25,000.00	-	760,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001603	PA 2025 00001688	11/06/2025	15/06/2025	-	30,000.00	730,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001668	PA 2025 00001697	11/06/2025	03/07/2025	-	352,500.00	377,500.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001668	PA 2025 00001697	11/06/2025	18/07/2025	-	352,500.00	25,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001669	PA 2025 00001698	11/06/2025	03/07/2025	-	25,000.00	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001760		12/06/2025		57,000.00	-	57,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001800		18/06/2025		538,000.00	-	595,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001829		24/06/2025		705,000.00	-	1300,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001830		24/06/2025		25,000.00	-	1325,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001831		24/06/2025		145,000.00	-	1470,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001760	PA 2025 00001805	25/06/2025	11/07/2025	-	57,000.00	1413,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001800	PA 2025 00001813	25/06/2025	12/07/2025	-	269,000.00	1144,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001800	PA 2025 00001813	25/06/2025	12/08/2025	-	269,000.00	875,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001829	PA 2025 00001808	25/06/2025	30/06/2025	-	235,000.00	640,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001829	PA 2025 00001808	25/06/2025	17/07/2025	-	235,000.00	405,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001829	PA 2025 00001808	25/06/2025	17/08/2025	-	235,000.00	170,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001830	PA 2025 00001806	25/06/2025	18/07/2025	-	25,000.00	145,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00001831	PA 2025 00001807	25/06/2025	18/07/2025	-	145,000.00	-
						540969,963.28	545809,016.84	28172,957.14





Municipalidad de San Antonio de Arredondo

Página 1

Fecha Impresión: 29/07/2025

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

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





**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 108

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: 30/05/2025 AL 30/06/2025

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 JUNIO			\$	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.

PAGINA:

FIN DE RESUMEN



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	952.961,67	Saldo Libro Banco	197.047,15
Extracciones Conciliadas	(2.223.796,52)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.467.882,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	197.047,15		197.047,15

Saldo Resumen Bancario	187.572,63
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	9.474,52
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	197.047,15



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 460

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				96.556,39
24/06/25	CRED.TRANSF.ELE-SUC 0001	0		23.705,00	120.261,39
25/06/25	CRED.TRANSF.ELE-SUC 0001	0		37.043,00	157.304,39
25/06/25	COM TRANSFE ELECTRONICA	0	956,00		156.348,39
25/06/25	I.V.A. BASE	0	200,76		156.147,63
26/06/25	CR.TR.VARIOS-VA-SUC 0001	0		36.523,00	192.670,63
30/06/25	CR.TRANSF.INT.DI-LINK	0		2.063,00	194.733,63
30/06/25	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0	7.161,00		187.572,63
01/07/25	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	187.572,63
	SALDO FINAL				187.572,63
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/06/2025 HASTA EL 01/07/2025			\$	0,00
TNA:	0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/06/2025 HASTA EL 01/07/2025				

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 30/06/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

CUENTA N°: 53/12

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	323.665,56	Saldo Libro Banco	22.508,80
Extracciones Conciliadas	(301.156,76)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	22.508,80		22.508,80

Saldo Resumen Bancario	21.861,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	647,35
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	22.508,80



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 779

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: 30/05/2025 AL 30/06/2025

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)	
5520005312		VILLA CARLOS PAZ		0110552020055200053123	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				322.508,80
03/06/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21023	300.000,00		22.508,80
04/06/25	COMIS. TRANSF. NE24	21026	535,00		21.973,80
04/06/25	I.V.A. BASE	21027	112,35		21.861,45
	SALDO FINAL				21.861,45
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	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.bcr.gov.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.

PAGINA:

--- FIN DE RESUMEN





CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	83.010,90	Saldo Libro Banco	16.009,22
Extracciones Conciliadas	(39.655.000,94)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	39.587.999,26	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	16.009,22		16.009,22

Saldo Resumen Bancario	-3.108,78
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	16.009,22



RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/06/2025 30/06/2025
Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9603635		2.133.000,00	4.066,72
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
19/06		LIQUIDACION A CCIO 178989		170.783,65	174.850,37
19/06		LIQUIDACION A CCIO 821583		149.444,87	324.295,24
19/06		LIQUIDACION A CCIO 821676		78.632,94	402.928,18
19/06		LIQUIDACION A CCIO 821757		31.189,94	434.118,12
19/06		LIQUIDACION A CCIO 821856		397.346,27	831.464,39
19/06		TRANSF.HB.E 254849	1.500.000,00		-668.535,61
19/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9824240		711.000,00	42.464,39
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
23/06		LIQUIDACION A CCIO 179015		181.454,75	223.919,14
23/06		LIQUIDACION A CCIO 820407		30.904,99	254.824,13
23/06		LIQUIDACION A CCIO 821977		516.044,04	770.868,17
23/06		LIQUIDACION A CCIO 822071		228.304,97	999.173,14
23/06		LIQUIDACION A CCIO 822157		10.074,80	1.009.247,94
23/06		LIQUIDACION A CCIO 822229		76.496,46	1.085.744,40
23/06		TRANSF.HB.E 299974	1.200.000,00		-114.255,60
23/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5119907		125.000,00	10.744,40
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
24/06		LIQUIDACION A CCIO 179035		371.942,25	382.686,65
24/06		LIQUIDACION A CCIO 822385		316.788,39	699.475,04
24/06		LIQUIDACION A CCIO 822511		5.684,44	705.159,48
24/06		LIQUIDACION A CCIO 822716		110.389,37	815.548,85
24/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5361025		1.858.000,00	2.673.548,85
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
25/06		LIQUIDACION A CCIO 179055		298.376,06	2.971.924,91
25/06		LIQUIDACION A CCIO 822827		343.530,34	3.315.455,25
25/06		LIQUIDACION A CCIO 822919		109.197,97	3.424.653,22
25/06		LIQUIDACION A CCIO 823006		146.159,00	3.570.812,22
25/06		LIQUIDACION A CCIO 823099		44.697,15	3.615.509,37
25/06		TRANSF.HB.E 254664	3.900.000,00		-284.490,63
25/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5546082		317.000,00	32.509,37
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
26/06		LIQUIDACION A CCIO 823219		265.750,93	298.260,30
26/06		LIQUIDACION A CCIO 823303		231.923,75	530.184,05
26/06		LIQUIDACION A CCIO 823390		95.383,37	625.567,42
26/06		TRANSF.HB.E 277481	1.100.000,00		-474.432,58
26/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5703486		563.000,00	88.567,42
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
27/06		LIQUIDACION A CCIO 179107		450.155,56	538.722,98
27/06		LIQUIDACION A CCIO 823602		544.475,18	1.083.198,16
27/06		LIQUIDACION A CCIO 823691		271.981,29	1.355.179,45
27/06		LIQUIDACION A CCIO 823848		42.172,56	1.397.352,01
27/06		TRANSF.HB.E 434310	1.900.000,00		-502.647,99
27/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5973338		599.000,00	96.352,01
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		93.034,01
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		77.234,01
30/06		LIQUIDACION A CCIO 179125		725.961,04	803.195,05
30/06		LIQUIDACION A CCIO 823932		581.832,64	1.385.027,69
30/06		LIQUIDACION A CCIO 824028		266.690,97	1.651.718,66
30/06		LIQUIDACION A CCIO 824180		42.172,56	1.693.891,22
30/06		TRANSF.HB.E 363011	2.100.000,00		-406.108,78
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6241242		403.000,00	-3.108,78
		30714195960 - BANCO COINAG SA			

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 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. Com. "A" 2357 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 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 "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.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/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 30/06/2025

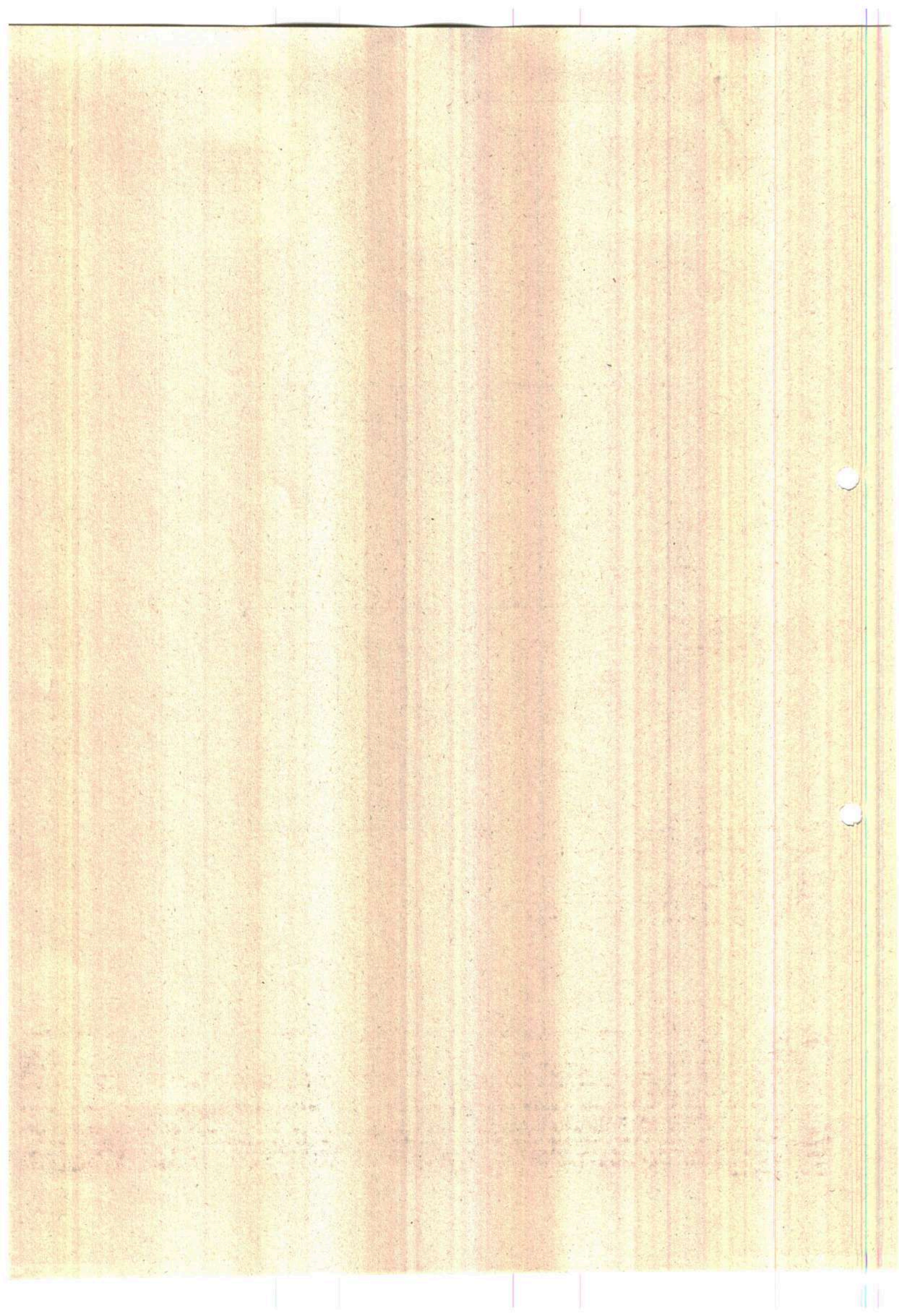
BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 300055/07

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	174.262,92	Saldo Libro Banco	74.963,05
Extracciones Conciliadas	(1.750.653,87)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	1.653.876,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	77.485,05		77.485,05

Saldo Resumen Bancario	58.367,05
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	74.963,05



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

CUIT/CUIL/CDI: 30678652063

Participación en cuenta: TITULAR

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Periodo: 01/06/2025 30/06/2025 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 N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA --N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06		SALDO RES. ANTERIOR			119.328,92
		CRED.TRANSFERENC.ATM 299373		239.511,00	358.839,92
05/06		30999257182 - HOGAR DE ANCIANOS DESPENADEROS			
		CRED.TRANSFERENC.ATM 392554		1.414.365,00	1.773.204,92
		30999257182 - HOGAR DE ANCIANOS DESPENADEROS			
10/06		TRANSF.HB-G 85214	1.198.478,84		574.726,08
10/06		TRANSF.HB-G 85215	497.241,03		77.485,05
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		74.167,05
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		58.367,05

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$0.00
Total Imp.L.Competitiv. Credito 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 remitiera 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 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 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.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/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 30/06/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	47.053,85	Saldo Libro Banco	2.067,53
Extracciones Conciliadas	(54.986,32)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	10.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.067,53		2.067,53

Saldo Resumen Bancario	-17.093,51
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.161,04
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.067,53

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

CUIT/CUIL/CDI: 30678652063

Participación en cuenta: TITULAR

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Período: 01/06/2025 30/06/2025 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 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
02/06		SALDO RES. ANTERIOR			-7.932,47
03/06		DEB.X INTE.SDO.DEUDO	43,04		-7.975,51
		TRA. CTO HB E 919099		10.000,00	2.024,49
		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE			
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		-1.293,51
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		-17.093,51

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 remitiera 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. 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 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/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/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 30/06/2025

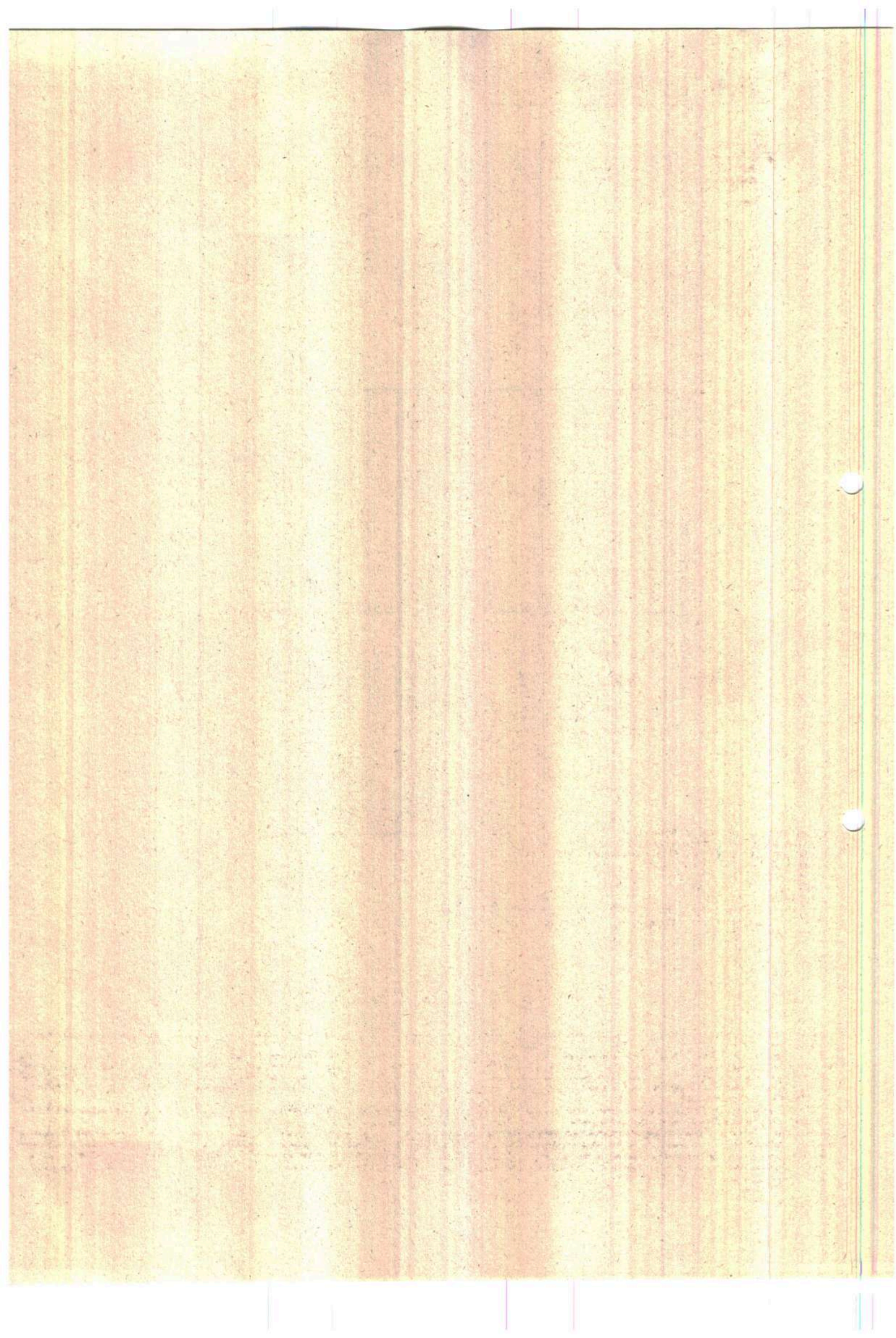
BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 9216/06

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-379.015,93	Saldo Libro Banco	-55.975,43
Extracciones Conciliadas	(19.955.450,50)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	20.293.982,05	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-40.484,38		-40.484,38

Saldo Resumen Bancario	899.869,01
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(959.471,39)
SALDO LIBRO BANCO	-55.975,43



RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/06/2025 30/06/2025
Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 16513 20295124467 - MALAGUENO, JAVIER HERNAN		410.971,00	756.632,08
23/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 216387 20295124467 - MALAGUENO, JAVIER HERNAN		300.000,00	1.056.632,08
23/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 643550 20270794433 - ALASINO, BELISARIO		9.120,00	1.065.752,08
24/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5493820 30643990632 - GIRE SA		781.610,59	1.847.362,67
24/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5501748 30643990632 - GIRE SA		269.606,84	2.116.969,51
25/06		TRANSF.HB.E 254663 2.700.000,00			-583.030,49
25/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5650855 30643990632 - GIRE SA		434.646,37	-148.384,12
25/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5660539 30643990632 - GIRE SA		1.462.611,73	1.314.227,61
25/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 619441 20295124467 - MALAGUENO, JAVIER HERNAN		583.563,12	1.897.790,73
25/06		CREDIN TFC GRAVADO 379551 27252863686 - PAULA VALERIA ROMERO WERGEZ		32.880,00	1.930.670,73
26/06		TRANSF.HB.E 277480 1.900.000,00			30.670,73
26/06		TRANSF.CTO HB G 42498 27338926613 - GABETTA FONTANELLA MAR A GENO		9.120,00	39.790,73
26/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5876962 30643990632 - GIRE SA		253.337,33	293.128,06
27/06		TRANSF.HB.E 434308 3.100.000,00			-2.806.871,94
27/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6131214 30643990632 - GIRE SA		602.104,91	-2.204.767,03
27/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6144206 30643990632 - GIRE SA		32.448,16	-2.172.318,87
27/06		CREDIN TFC GRAVADO 270008 27301235009 - AGUSTINA CECCHETTO		2.830.012,77	657.693,90
30/06		IVA 21% *COMISIONES*		3.318,00	654.375,90
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS		15.800,00	638.575,90
30/06		TRANSF.HB.E 363009 600.000,00			38.575,90
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6467113 30643990632 - GIRE SA		718.879,45	757.455,35
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6528675 30643990632 - GIRE SA		142.413,66	899.869,01

Total Impuesto al Valor Agregado: \$3.318,00
Total Imp.Ley de Competitividad: \$0.00
Total Imp.L.Competitiv. Credito 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 549/95 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 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.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/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 1.3 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	19.452.741,51	Saldo Libro Banco	-37.491.955,71
Extracciones Conciliadas	(597.022.047,06)	Extracciones No Conciliad.	43.595.465,82
Depositos Conciliados	583.464.815,66	Depósitos No Conciliados	(208.000,00)
SALDO CONCILIADO	5.895.510,11		5.895.510,11

Saldo Resumen Bancario	7.633.314,53
Créditos no Conciliados	208.000,00
Débitos no Contabilizados	1.442.196,46
Débitos no Conciliados	(43.595.465,82)
Créditos no Contabilizados	(3.180.000,88)
SALDO LIBRO BANCO	-37.491.955,71



RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/06/2025 30/06/2025
Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06		CH CAMAR RECIB.ACH 37099737	171.500,00		4.533.504,50
27/06		CH CAMAR RECIB.ACH 37099739	277.579,22		4.255.925,28
27/06		C.F.CP.IMP.CH.L27431 MIN. DE FI		743.149,24	4.999.074,52
27/06		TRANSF.HB-G 100222	350.000,00		4.649.074,52
27/06		TRANSF.HB-G 100223	30.000,00		4.619.074,52
27/06		TRANSF.HB-G 100224	69.000,00		4.550.074,52
27/06		TRANSF.HB-G 100226	220.000,00		4.330.074,52
27/06		TRANSF.HB-G 100227	153.250,00		4.176.824,52
27/06		TRANSF.HB-G 100228	36.000,00		4.140.824,52
27/06		TRANSF.HB-G 100231	882.939,79		3.257.884,73
27/06		TRANSF.HB-G 100232	49.000,00		3.208.884,73
27/06		TRANSF.HB-G 100233	15.000,00		3.193.884,73
27/06		TRANSF.HB-G 100234	298.640,01		2.895.244,72
27/06		TRANSF.HB-G 100235	65.000,00		2.830.244,72
27/06		TRANSF.HB-G 100238	239.105,69		2.591.139,03
27/06		TRANSF.HB-G 100239	172.650,00		2.418.489,03
27/06		TRANSF.HB-G 100240	115.000,00		2.303.489,03
27/06		TRANSF.HB-G 100242	65.000,00		2.238.489,03
27/06		TRANSF.HB-G 100243		3.100.000,00	5.338.489,03
27/06		TRA CTO HB E 434308			
27/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE		1.900.000,00	7.238.489,03
27/06		TRA CTO HB E 434310			
27/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE		1.800.000,00	9.038.489,03
27/06		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 4108123			
27/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE		1.400.000,00	10.438.489,03
27/06		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 4193896			
27/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE	1.200,00		10.437.289,03
27/06		COM.PAG.CH CLEARING 37099678	1.200,00		10.436.089,03
27/06		COM.PAG.CH CLEARING 37099737	1.200,00		10.434.889,03
27/06		COM.PAG.CH CLEARING 37099739	400.000,00		10.034.889,03
27/06		DEBIN GRAVADO 354845	811.000,00		9.223.889,03
27/06		DEBIN GRAVADO 400841	272.250,00		8.951.639,03
27/06		DEBIN GRAVADO 448372	120.340,00		8.831.299,03
27/06		DEB.P/CJE.INTER.E-CH 83	3.318,00		8.827.981,03
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	15.800,00		8.812.181,03
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	74.937,00		8.737.244,03
30/06		COBRO SEGURO AUT/MAQ 19119890TO	5.000.000,00		3.737.244,03
30/06		SUSCRIP.CLIENTES FCI 8202506		1.808.613,55	5.545.857,58
30/06		CREDITO FASAMU DIR GRAL T	267.576,50		5.278.281,08
30/06		TRANSF.HB-G 363008		600.000,00	5.878.281,08
30/06		TRA CTO HB E 363009			
30/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE		2.100.000,00	7.978.281,08
30/06		TRA CTO HB E 363011			
30/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE	344.966,55		7.633.314,53
30/06		PAGO AUT.SERV ATM PR 347400			

Total Impuesto al Valor Agregado: \$39.102,42
Total Imp.Ley de Competitividad: \$0.00
Total Imp.L.Competitiv. Credito 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 remitiera 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 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 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 el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

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.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 30/06/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 30678652063

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

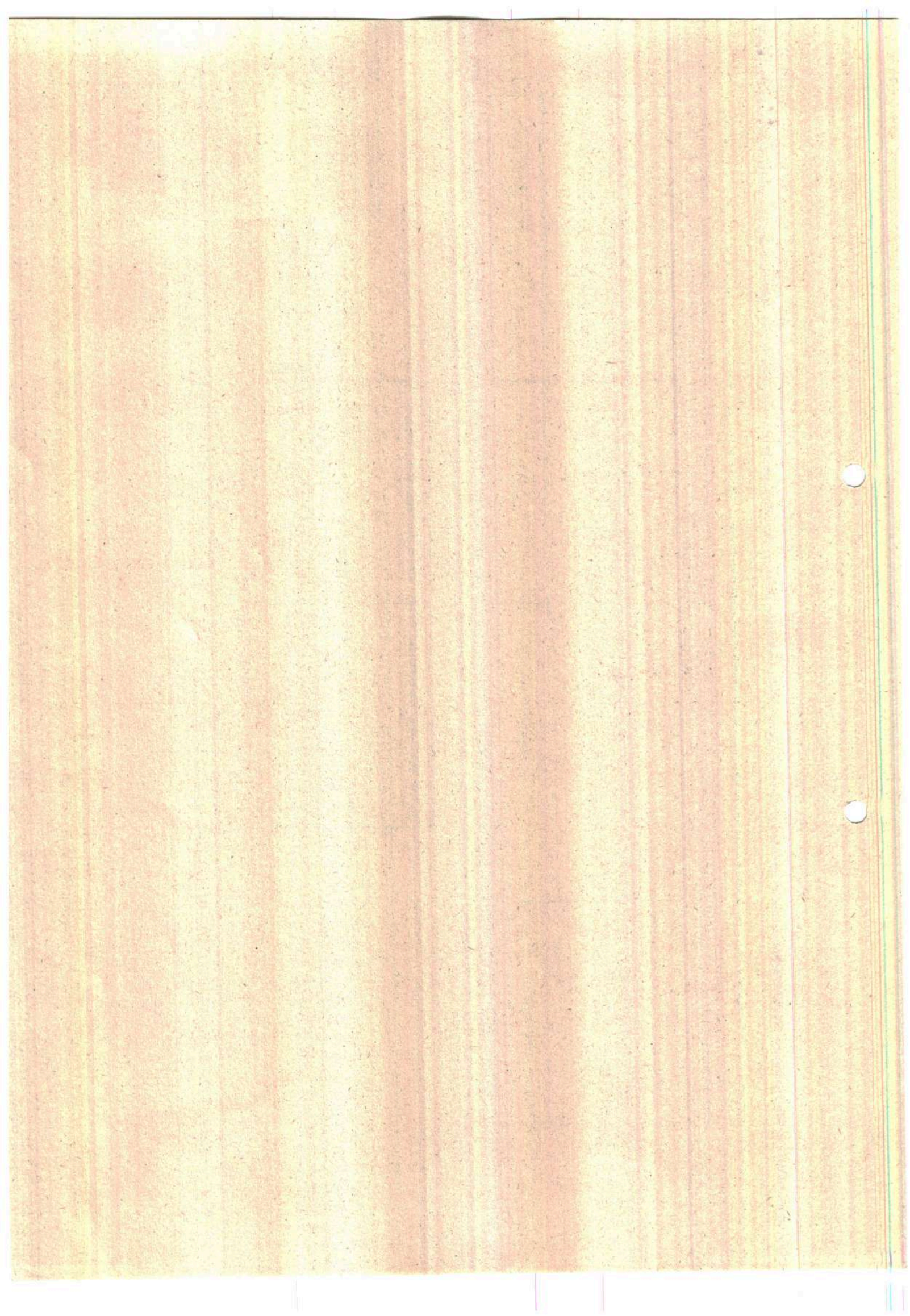
BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 2-000019972

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	140.144.000,00	Saldo Libro Banco	187.155.572,71
Extracciones Conciliadas	(192.388.427,29)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	239.400.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	187.155.572,71		187.155.572,71

Saldo Resumen Bancario	189.686.178,85
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(2.530.606,14)
SALDO LIBRO BANCO	187.155.572,71



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
30/5/2025	Saldo Anterior	11,399692	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/6/2025		\$ 11,697243	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/5/2025	Saldo Anterior	11,581234	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/6/2025		\$ 11,889490	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/5/2025	Saldo Anterior	9,332532	1.204.817,727900	11.244.000,00
5/6/2025	Rescate	9,373146	(426.751,061000)	4.000.000,00
6/6/2025	Suscripción	9,380062	1.599.136,551500	15.000.000,00
9/6/2025	Suscripción	9,400802	638.243,417900	6.000.000,00
Total de su Inversión al 30/6/2025		\$ 9,550781	3.015.446,63630000	\$ 28.799.870,44

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
-------	----------	----------------	--------------------	-------



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

30/5/2025	Saldo Anterior	9,610038	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/6/2025		\$ 9,844329	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/5/2025	Saldo Anterior	5,366997	24.017.155,217300	128.900.000,00
2/6/2025	Suscripción	5,379776	4.461.152,285800	24.000.000,00
3/6/2025	Rescate	5,384136	(18.201.620,464300)	98.000.000,00
4/6/2025	Rescate	5,388272	(6.681.177,193700)	36.000.000,00
6/6/2025	Rescate	5,392400	(3.595.509,845100)	19.388.427,29
10/6/2025	Suscripción	5,413124	4.618.405,194400	25.000.000,00
11/6/2025	Suscripción	5,416897	3.876.758,225200	21.000.000,00
12/6/2025	Suscripción	5,421842	7.377.566,517000	40.000.000,00
12/6/2025	Rescate	5,421842	(6.455.370,702400)	35.000.000,00
17/6/2025	Suscripción	5,443145	6.338.247,465300	34.500.000,00
19/6/2025	Suscripción	5,452868	1.833.897,317800	10.000.000,00
23/6/2025	Suscripción	5,469545	639.906,975800	3.500.000,00
25/6/2025	Suscripción	5,478043	620.659,604100	3.400.000,00
26/6/2025	Suscripción	5,482521	9.484.687,792300	52.000.000,00
30/6/2025	Suscripción	5,501593	908.827,679500	5.000.000,00
Total de su Inversión al 30/6/2025		\$ 5,501593	29.243.586,06900000	\$ 160.886.308,41

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 Republica 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 AAPIC 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 José

Firma Administrador
Leanza, Federico Roman
Bancor Fondos SG FCI

Firma Custodio
Ambrósio, Carolina
Banco de la provincia de Córdoba S.A.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

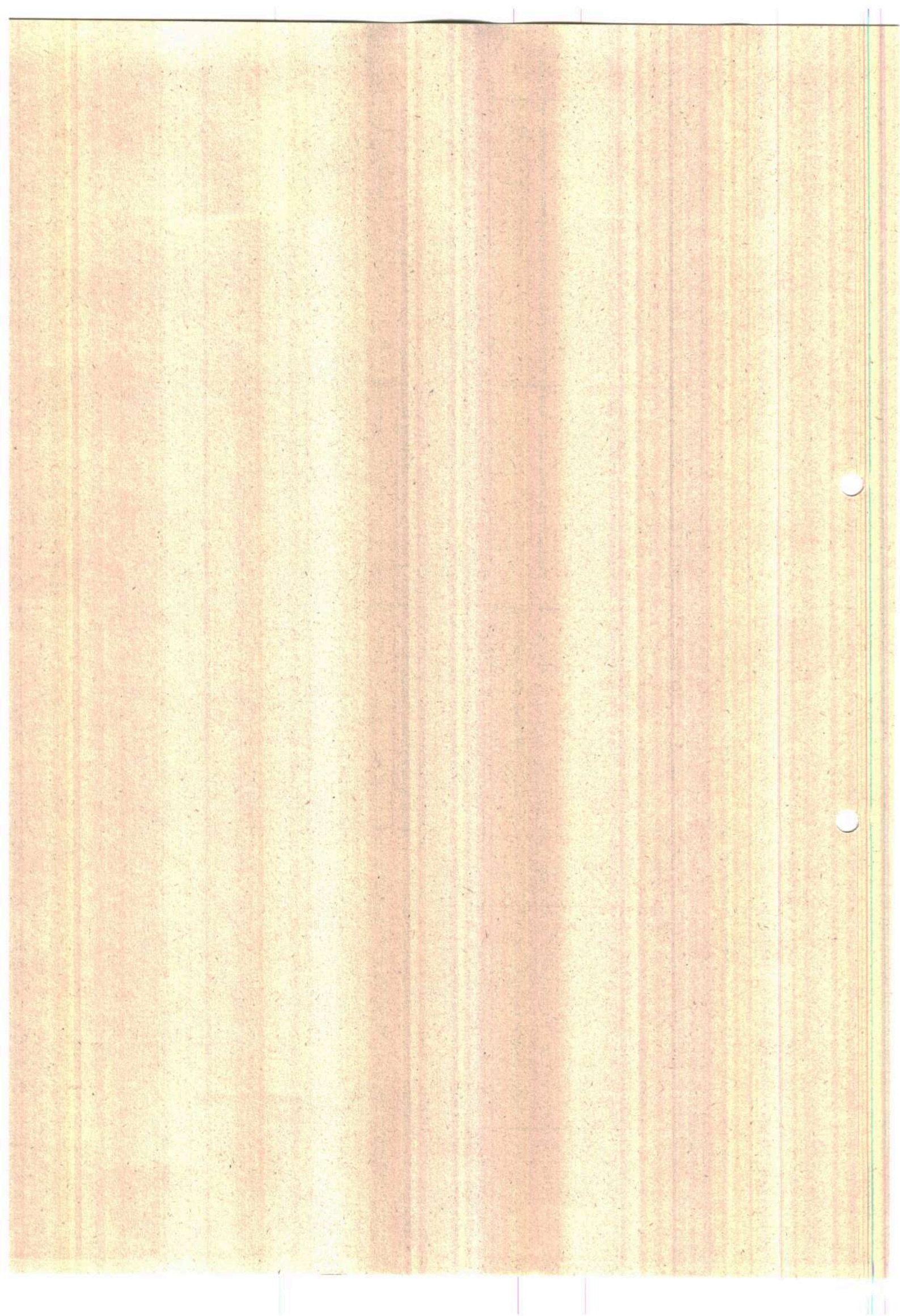
BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7206/5

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	181.157,44	Saldo Libro Banco	-66.642.232,16
Extracciones Conciliadas	(105.161.172,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	38.337.782,40	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-66.642.232,16		-66.642.232,16

Saldo Resumen Bancario	1.304.043,84
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	53.724,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(68.000.000,00)
SALDO LIBRO BANCO	-66.642.232,16



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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Debito	Credito	Saldo en cuenta
24/06/25	6790	Pago comercios getnet nro.liq. 00006790/000000000068029		\$ 1.310.261,87	\$ 1.691.391,85
	226123	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 89.930,04	\$ 1.781.321,89
	4216195	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 1.700.000,00		\$ 81.321,89
25/06/25	4143	Pago comercios getnet nro.liq. 00004143/000000000068029		\$ 1.932.103,55	\$ 2.013.425,44
	15062	Pago comercios getnet nro.liq. 00015062/000000000068029		\$ 449.699,77	\$ 2.463.125,21
	886588	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 275.503,18	\$ 2.738.628,39
	4282303	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 2.700.000,00		\$ 38.628,39
26/06/25	3601	Pago comercios getnet nro.liq. 00003601/000000000068029		\$ 1.060.991,67	\$ 1.099.620,06
	4898	Pago comercios getnet nro.liq. 00004898/000000000068029		\$ 414.467,71	\$ 1.514.087,77
	627412	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 356.181,21	\$ 1.870.268,98
27/06/25	4058	Pago comercios getnet nro.liq. 00004058/000000000068029		\$ 699.697,82	\$ 2.569.966,80
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 2.525.566,80
		Iva 21% reg de transisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 2.516.242,80
	5104	Pago comercios getnet nro.liq. 00005104/000000000068029		\$ 480.350,39	\$ 2.996.593,19
	4108123	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 1.800.000,00		\$ 1.196.593,19
	278584	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 228.428,05	\$ 1.425.021,24
	4193896	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 1.400.000,00		\$ 25.021,24
30/06/25	5068	Pago comercios getnet nro.liq. 00005068/000000000068029		\$ 432.508,76	\$ 457.530,00
	5367	Pago comercios getnet nro.liq. 00005367/000000000068029		\$ 384.060,52	\$ 841.590,52
	201339	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 462.453,32	\$ 1.304.043,84
Total					\$ 1.304.043,84

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Credito	Saldo en cuenta
31/05/25		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este periodo.

Saldo total \$ 1.304.043,84



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7207/2

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

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

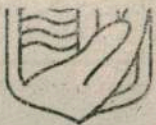
Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	0,00

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
31/05/25		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

Saldo total **\$ 1.304.043,84**



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 4221723/5

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

BANCO de ROELA S.A.

CUENTA N°: 53080958

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.734.158,56	Saldo Libro Banco	609.464,81
Extracciones Conciliadas	(1.668.791,57)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	544.097,82	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	609.464,81		609.464,81

Saldo Resumen Bancario	576.642,21
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	32.822,60
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	609.464,81



BANCO ROELA

Últimos movimientos

Archivo generado el 01/07/2025 a las 12:50 hs.

CUIT: 30678652063 CC \$ 00053080958

Búsqueda por:

Fecha Desde: 01/06/2025 Fecha Hasta: 30/06/2025 Débitos y créditos

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
24/06/2025	\$ -71,40	199751191	I.V.A.	\$ 576.642,21
24/06/2025	\$ -340,00	199750925	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 576.713,61
24/06/2025	\$ 11.050,40	5408475	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 577.053,61
24/06/2025	\$ 11.050,40	5408285	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 566.003,21
24/06/2025	\$ -1,05	25208284	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02520828451	\$ 554.952,81
24/06/2025	\$ -5,00	25208284	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-025	\$ 554.953,86
24/06/2025	\$ -1,05	21409613	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02140961351	\$ 554.958,86
24/06/2025	\$ -5,00	21409613	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-021	\$ 554.959,91
24/06/2025	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 554.964,91
24/06/2025	\$ -5,00	23264928	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-023	\$ 554.965,96
18/06/2025	\$ -1.689,39	199169317	I.V.A.	\$ 554.970,96
18/06/2025	\$ -8.044,72	199169015	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 556.660,35
18/06/2025	\$ 10.935,57	5028876	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 564.705,07



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.

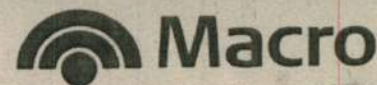
CUENTA N°: 1103/09

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.613.555,59	Saldo Libro Banco	4.509.256,30
Extracciones Conciliadas	(84.358.968,23)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	87.254.668,94	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	4.509.256,30		4.509.256,30

Saldo Resumen Bancario	3.390.141,65
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.119.114,65
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	4.509.256,30

Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 331100000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2025	1942546662	23	SURA	\$ -10.980,00	\$ 3.390.141,65
30/06/2025	427789	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 79.730,66	\$ 3.401.121,65
30/06/2025	386753	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 79.730,66	\$ 3.321.390,99
30/06/2025	923310698	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 71.255,38	\$ 3.241.660,33
27/06/2025	1966409861	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.670,00	\$ 3.170.404,95
27/06/2025	1966409861	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -350,70	\$ 3.172.074,95
27/06/2025	1961544810	33	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	\$ -53.500,00	\$ 3.172.425,65
27/06/2025	1961544810	33	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -11.235,00	\$ 3.225.925,65
27/06/2025	554824	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.386,14	\$ 3.237.160,65
27/06/2025	57600	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 74.370,63	\$ 3.192.774,51
27/06/2025	617556	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 11.057,13	\$ 3.118.403,88
27/06/2025	764942	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 45.716,67	\$ 3.107.346,75
27/06/2025	345895	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 3.061.630,08
27/06/2025	601818	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 3.017.362,78
27/06/2025	614501	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 121.426,33	\$ 2.973.095,48
27/06/2025	769499702	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 68.683,59	\$ 2.851.669,15
26/06/2025	153593	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 2.782.985,56
26/06/2025	514365	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 2.738.718,26
26/06/2025	150226	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 883.003,25	\$ 2.694.450,96
26/06/2025	929712	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 36.642,45	\$ 1.811.447,71
26/06/2025	247544	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.684,44	\$ 1.774.805,26
25/06/2025	626	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 99,26	\$ 1.769.120,82
25/06/2025	225891	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 11.167,14	\$ 1.769.021,56
25/06/2025	604729216	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 80.540,43	\$ 1.757.854,42
24/06/2025	918066	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 57.076,47	\$ 1.677.313,99
24/06/2025	689825	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 23.193,29	\$ 1.620.237,52
24/06/2025	971319	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 224.820,61	\$ 1.597.044,23
24/06/2025	698493	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.528,56	\$ 1.372.223,62
24/06/2025	132752	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.366.695,06
23/06/2025	1943142421	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -220.969,65	\$ 1.322.427,76
23/06/2025	651950	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.543.397,41
23/06/2025	157811	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 175.058,87	\$ 1.499.130,11
23/06/2025	507913	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.654,50	\$ 1.324.071,24
23/06/2025	658139	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 44.267,30	\$ 1.319.416,74
23/06/2025	300376	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 10.943,44	\$ 1.275.149,44
23/06/2025	25339	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 21.171,07	\$ 1.264.206,00
19/06/2025	835433	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 51.550,00	\$ 1.243.034,93
19/06/2025	66936433	3914	Comision Trf. MacroL E-set	\$ -121,00	\$ 1.191.484,93
19/06/2025	66936433	3912	Transf. MacroOnline E-set M/T	\$ -2.500.000,00	\$ 1.191.605,93
19/06/2025	329643	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 22.510,00	\$ 3.691.605,93
19/06/2025	991223	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.740,00	\$ 3.669.095,93
19/06/2025	430495	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 80.510,00	\$ 3.663.355,93



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

BANCO de MERCADO PAGO

CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.832.071,80	Saldo Libro Banco	2.080.851,80
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	244.100,00	Depósitos No Conciliados	(4.680,00)
SALDO CONCILIADO	2.076.171,80		2.076.171,80

Saldo Resumen Bancario	674.704,03
Créditos no Conciliados	4.680,00
Débitos no Contabilizados	1.508.876,49
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(107.408,72)
SALDO LIBRO BANCO	2.080.851,80

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
27-06-2025	Transferencia recibida MURUA ABEL LEONARDO	116059442349	\$ 5.000,00	\$ 623.604,03
27-06-2025	Transferencia recibida Claudia Alejandra Maldonado	116078229837	\$ 5.000,00	\$ 628.604,03
27-06-2025	Transferencia recibida Lourdes Noemi Caffaratti	116094354871	\$ 5.000,00	\$ 633.604,03
27-06-2025	Transferencia recibida Envases Carlos Paz	116096010605	\$ 5.000,00	\$ 638.604,03
28-06-2025	Transferencia recibida GUZMAN NOELIA SOLEDAD	116640720734	\$ 10.000,00	\$ 648.604,03
28-06-2025	Transferencia recibida Juan Gabriel Pereyra	116151456023	\$ 5.000,00	\$ 653.604,03
28-06-2025	Transferencia recibida Jose Luis Sanchez Hansen	116152640803	\$ 5.000,00	\$ 658.604,03
28-06-2025	Transferencia recibida Maria Ivana Maldonado	116179972405	\$ 10.000,00	\$ 668.604,03
30-06-2025	Transferencia recibida Panacea Eco Cosmética	116864584934	\$ 6.100,00	\$ 674.704,03

Fecha de generación: 01-07-2025

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.mercadolibre.com.ar



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2025

BANCO de BCO. MUNICIPAL

CUENTA N°: 983064

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	5.287.900,01	Saldo Libro Banco	3.344.900,01
Extracciones Conciliadas	(14.943.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	13.000.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	3.344.900,01		3.344.900,01

Saldo Resumen Bancario	1.994.900,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.350.000,01
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	3.344.900,01



MOVIMIENTOS CAJERO MES DE JUNIO 2025

EXTRACCIONES

DIA	RANSAC.	MONTO
01/06/2025	7	194,000.00
02/06/2025	19	514,000.00
03/06/2025	10	228,000.00
04/06/2025	28	717,000.00
05/06/2025	26	668,000.00
06/06/2025	0	0.00
07/06/2025	30	708,000.00
08/06/2025	14	322,000.00
09/06/2025	20	463,000.00
10/06/2025	42	1101,000.00
11/06/2025	28	761,000.00
12/06/2025	33	740,000.00
13/06/2025	17	386,000.00
14/06/2025	33	888,000.00
15/06/2025	14	350,000.00
16/06/2025	13	249,000.00
17/06/2025	29	646,000.00
18/06/2025	34	711,000.00
19/06/2025	7	125,000.00
20/06/2025	18	978,000.00
21/06/2025	0	0.00
22/06/2025	21	476,000.00
23/06/2025	18	404,000.00
24/06/2025	16	317,000.00
25/06/2025	22	563,000.00
26/06/2025	28	599,000.00
27/06/2025	14	403,000.00
28/06/2025	26	750,000.00
29/06/2025	8	270,000.00
30/06/2025	13	330,000.00
TOTAL	608	14861,000.00

DEPOSITOS A 10005 DE CAJERO

FECHA	MONTO
02/06/2025	803,000.00
03/06/2025	1337,000.00
04/06/2025	228,000.00
05/06/2025	717,000.00
06/06/2025	668,000.00
10/06/2025	1493,000.00
11/06/2025	1101,000.00
12/06/2025	761,000.00
13/06/2025	740,000.00
17/06/2025	386,000.00
18/06/2025	2133,000.00
19/06/2025	711,000.00
23/06/2025	125,000.00
24/06/2025	1858,000.00
25/06/2025	317,000.00
26/06/2025	563,000.00
27/06/2025	599,000.00
30/06/2025	403,000.00
	14943,000.00

CARGA DE CAJERO

Nº DE CHEQUE	FECHA DEB	FECHA DE CARGA	MONTO
500 AL 31/05/25			3855,900.00
37099752	04/06/2025		3000000
37099799	12/06/2025		3000000
37099801	18/06/2025		4000000
37099803	25/06/2025		3000000
			16855,900.00

SALDO CAJERO	1994,900.00
--------------	-------------

SALDO A DEPOSITAR JUNCADILLA	1350,000.00
-------------------------------------	--------------------

SALDO EN LIBRO AL	3344,900.00
-------------------	-------------