



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	3.859.726.401,78
Subtotal	3.865.491.293,04
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	3.736.391.055,90
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2025.....	129.100.237,14

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2025	164.069.503,26
Saldo líquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	433.349.717,65
Subtotal	597.419.220,91
Egresos por todo concepto en el corriente período	468.318.983,77
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2025	129.100.237,14

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	14.070.055,14
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	7.041.841,94
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.303,00
Subtotal saldos cuentas caja			21.124.200,08

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	671.801,80
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	22.508,80
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	-85.501,68
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	1.984.868,05
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEP	62.067,53
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-330.889,91
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-51.802.544,11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO ECO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	111.849.324,94
DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	224.996,64
DE SANTANDER S.A.	7207/2	FONDOS	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

DE SANTANDER S.A.	4221723/5	FDO DE INVERSION SANTANDER	0,00
ROELA S.A.	53080958	RECAUDADORA	-2.125.860,68
BANCO MACRO S.A.	3000	RECAUDACION BANCO MACRO	0,00
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	6.704.101,18
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES	6.374.900,00
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	2.220.931,20
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO	0,00
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	12.969.229,63
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	2.515.803,23
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	6.455.465,64
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	5.086.625,09
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	1.451.614,06
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	3.104.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			107.356.037
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2025			129.100.237,14

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2025	26.784.424,92		
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	433.349.717,65		
Total extracciones (excepto caja)	949.612.821,44		
Total débitos fondo fijo	1.134.626,80		
		Subtotal	1.410.881.590,81
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	468.318.983,77		
Total depósitos (excepto caja)	920.303.780,16		
Total créditos fondo fijo	1.134.626,80		
		Subtotal	1.389.757.390,73
Saldo cuentas caja al 31/08/2025			21.124.200,08

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	100.000,00	287.816,80	287.816,80	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	100.000,00	477.700,00	477.700,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	100.000,00	192.710,00	192.710,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	80.000,00	69.600,00	69.600,00	80.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	100.000,00	61.340,00	61.340,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5007 (MUNICIPALIDAD - 5007 - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5008 (MUNICIPALIDAD - 5008 - F	50.000,00	45.460,00	45.460,00	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	620.000,00	1.134.626,80	1.134.626,80	620.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2025
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: 01/08/2025 al 31/08/2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	373.763,29	1.248.038,51	950.000,00	671.801,80
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	22.508,80	0,00	0,00	22.508,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	6.467.632,19	35.846.866,13	42.400.000,00	-85.501,68
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	1.720.833,05	1.440.256,00	1.176.221,00	1.984.868,05
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	22.067,53	40.000,00	0,00	62.067,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	1.439.030,18	18.571.079,91	20.340.000,00	-330.889,91
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-61.872.594,05	469.449.218,65	459.379.168,71	-51.802.544,11
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	153.155.572,71	164.000.000,00	205.308.247,77	111.849.324,94
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	203.462,87	48.621.533,77	49.600.000,00	224.996,64
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 -	274.139,32	0,00	2.400.000,00	-2.125.860,68
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. -	2.535.995,39	61.774.037,00	57.605.931,21	6.704.101,18
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	0,00	6.374.900,00	0,00	6.374.900,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	2.752.959,07	0,00	532.027,87	2.220.931,20
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	-521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	8.999.106,64	28.104.889,12	24.134.866,13	12.969.228,63
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	2.138.549,87	11.109.143,52	10.731.890,16	2.515.803,23
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - R	12.449.208,09	41.304.234,75	47.297.977,20	8.455.465,64
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	2.590.945,34	2.525.679,75	0,00	5.086.625,09
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	2.125.302,40	16.372.803,05	17.046.481,39	1.451.614,06
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	1.816.900,01	13.000.000,00	11.712.000,00	3.104.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	136.665.078,34	920.303.780,16	949.612.821,44	107.356.037,06

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	1.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	636.813,79	0,00	35.789,84	0,00	0,00	671.801,39
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	42.465,41	0,00	112.629,79	0,00	249.429,83	-85.501,68
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	1.938.036,05	0,00	57.354,00	2.522,80	0,00	1.984.868,05
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	4.627,45	0,00	57.448,00	0,00	0,00	62.067,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	787.400,23	846.289,72	57.354,00	15.491,06	2.098.442,81	-330.889,91
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	11.197.441,71	749.182,83	5.258.451,92	68.230.683,00	778.966,77	-51.802.044,11
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	119.238.626,45	0,00	0,00	0,00	7.389.301,51	111.849.324,94
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	63.824,64	0,00	161.172,00	0,00	0,00	224.996,64
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 -	84.160,59	0,00	230.835,61	0,00	2.440.856,85	-2.125.860,68
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. -	4.692.041,03	0,00	2.012.040,15	0,00	0,00	6.704.101,18
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	8.337.118,96	0,00	37.781,04	0,00	0,00	8.374.900,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	753.844,31	3.120,00	1.774.248,65	0,00	310.279,76	2.220.931,20
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

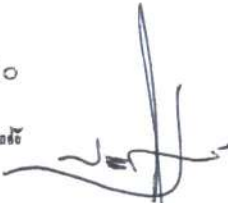
Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	6.007.098,11	6.981.637,45	0,00	19.505,95	12.969.229,63
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	473.600,68	2.057.202,55	0,00	15.900,00	2.513.803,23
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	497.097.864,94	0,00	490.174.584,13	467.815,17	6.455.465,94
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	32.591.389,92	0,00	27.490.041,00	14.723,83	5.086.625,99
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	0,00	589.589,66	862.024,40	0,00	0,00	1.451.614,06
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	0,00	3.000.000,00	104.900,01	0,00	0,00	3.104.900,01
TOTALES	145.791.177,68	541.358.135,06	19.861.404,04	585.913.291,18	13.681.388,54	107.356.037,06

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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo


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



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 29/09/2025

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.044.600.000,00	371.526.936,02	3.338.378.916,59	2.902.007.907,55	195.786.824,14
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.059.800.000,00	133.971.661,40	1.517.964.064,77	1.737.622.759,37	195.786.824,14
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.847.150.000,00	71.141.118,45	978.704.761,26	1.016.142.429,59	147.697.190,85
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.477.650.000,00	-108.964.776,21	616.640.816,01	862.691.449,51	1.682.265,52
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	-86.569.091,56	413.491.586,60	436.508.413,40	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	20.800.000,00	-3.946.340,11	22.460.549,60	0,00	1.660.549,60
1.1.01.01.05	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC	39.000.000,00	704.805,00	14.829.424,00	24.170.576,00	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	-187.006,35	3.021.715,92	0,00	21.715,92
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	10.595,00	105.309,00	159.894.691,00	0,00
1.1.01.01.13	PI CONTRIB QUE INC. S/EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	280.000.000,00	15.229.056,50	95.405.809,10	184.594.190,90	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	-34.206.794,69	64.313.821,79	45.686.178,21	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	70.700.000,00	20.609.503,19	189.332.399,71	7.212.812,07	125.845.211,78
1.1.01.02.01	PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	1.600.000,00	102.275,03	3.410.531,66	0,00	1.810.531,66
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	4.500.000,00	1.477.503,92	7.140.334,79	0,00	2.640.334,79
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF.OBRAS PRIVADAS	600.000,00	5.022.763,64	121.994.345,33	0,00	121.394.345,33
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF.LICENCIAS CONDUCIR	48.000.000,00	6.778.455,00	46.943.045,00	1.056.955,00	0,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	11.500.000,00	7.173.085,60	8.933.583,04	2.566.416,96	0,00
1.1.01.02.06	PI DERECHOS DE OFICINA REF.REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	55.420,00	307.310,00	2.692.690,00	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	159.496.391,47	172.731.545,54	146.238.168,01	20.169.713,55
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	116.484.862,07	116.581.563,16	133.418.436,84	0,00
1.1.01.03.02	PI CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO	12.000.000,00	4.307.636,26	4.307.636,26	7.692.363,74	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	543.827,67	543.827,67	2.256.172,33	0,00
1.1.01.03.05	PI CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERI	18.000.000,00	38.160.065,47	38.169.713,55	0,00	20.169.713,55
1.1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.212.650.000,00	62.830.542,95	539.259.303,51	721.480.329,78	48.089.633,29
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	49.300.000,00	2.380.638,51	57.324.322,28	31.545.376,61	39.569.698,89
1.1.02.01.01	PI BONOS DISPENSARIO	9.000.000,00	8.825.810,00	8.825.810,00	174.190,00	0,00
1.1.02.01.02	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO	29.800.000,00	8.000,00	8.000,00	29.792.000,00	0,00
1.1.02.01.03	PI FACTURACION A OBRAS SOCIALES	9.000.000,00	-6.453.171,49	7.420.813,39	1.579.186,61	0,00
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	1.500.000,00	0,00	41.069.698,89	0,00	39.569.698,89
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	29.300.000,00	8.112.674,62	24.509.922,48	12.561.340,31	7.771.262,79
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	6.174.518,86	13.448.659,69	4.551.340,31	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	1.163.155,76	9.771.262,79	0,00	7.771.262,79
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	775.000,00	1.290.000,00	1.710.000,00	0,00
Transporte		1.921.750.000,00	81.634.431,58	1.060.539.006,02	1.056.249.146,51	195.038.152,53



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 29/09/2025

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	547.480,59	11.334.545,97	126.665.454,03	0,00
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ. -RECUP OBRAS	100.000.000,00	38.061,48	4.608.323,69	95.391.676,31	0,00
1.1.02.03.02	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ.-RECUP OBRA-EJ AN	20.000.000,00	110.535,72	110.535,72	19.889.464,28	0,00
1.1.02.03.03	PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECUP OBRAS EJECUTAD	18.000.000,00	398.883,39	6.615.686,56	11.384.313,44	0,00
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	347.000.000,00	11.951.329,03	203.465.489,94	143.534.510,06	0,00
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	83.000.000,00	4.064.324,11	68.090.571,44	14.909.428,56	0,00
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	7.887.004,92	135.374.918,50	128.625.081,50	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	649.050.000,00	39.838.420,20	242.625.022,84	407.173.648,77	748.671,61
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC.2025	447.000.000,00	-35.803.565,98	146.696.635,48	300.303.364,52	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	5.000.000,00	1.257.437,63	5.748.671,61	0,00	748.671,61
1.1.02.05.03	PI SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES	80.000.000,00	70.037.508,35	70.037.508,35	9.962.491,65	0,00
1.1.02.05.04	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	67.050.000,00	4.347.040,20	20.142.207,40	46.907.792,60	0,00
1.1.02.05.05	PI PRESTAMOS INSTITUCIONES BCARIAS Y/O	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.984.800.000,00	237.555.274,62	1.820.414.851,82	1.164.385.148,18	0,00
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.708.150.000,00	237.555.274,62	1.656.694.805,62	1.051.455.194,38	0,00
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	190.720.874,49	1.242.253.583,84	717.746.416,16	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	6.764.425,37	45.595.425,46	22.404.574,54	0,00
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	280.000.000,00	25.256.982,43	179.343.442,18	100.656.557,82	0,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	1.440.256,00	12.360.883,00	12.639.117,00	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E E.P.-CONVENIO	25.000.000,00	-826.281,61	18.397.299,31	6.602.700,69	0,00
1.2.01.07	PI FO.M.M.E.P.-CONVENIO PROVINCIA	5.300.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00	2.168.000,00	0,00
1.2.01.08	PI CONVENIO SALA CUNA	4.900.000,00	0,00	760.000,00	4.140.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	11.067.017,94	66.362.421,66	123.587.578,34	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	205.000.000,00	0,00	163.720.046,20	41.279.953,80	0,00
1.2.02.01	PI APORTES PROVINCIALES	180.000.000,00	0,00	163.720.046,20	16.279.953,80	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	5.000.000,00	65.090.194,38	475.909.805,62	14.600.000,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	280.000.000,00	0,00	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	0,00	40.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00
2.1.02.01	PI CREDITO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	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	5.000.000,00	7.100.000,00	73.900.000,00	4.600.000,00
2.2.01	PT BIENES MUEBLES	3.400.000,00	5.000.000,00	7.100.000,00	900.000,00	4.600.000,00
2.2.01.01	PI VENTAS VARIAS	2.500.000,00	5.000.000,00	7.100.000,00	0,00	4.600.000,00

Transporte

6.327.100.000,00

376.526.936,02

3.385.478.916,59

3.152.007.907,55

210.386.824,14



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

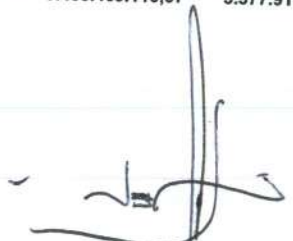
Fecha Impresión: 29/09/2025

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	376.526.936,02	3.403.469.110,97	3.377.917.713,17	210.386.824,14


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 INGRESOS

Fecha Impresión: 29/09/2025

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS					
3.1	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	56.822.781,63	462.022.182,07	7.734.944,13	469.757.126,20
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	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01.03	OI BANCOS (SALDOS AL 31/12)	0,00	0,00	13.499.835,39	0,00	13.499.835,39
3.2	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	-7.734.944,13	7.734.944,13	0,00
3.2.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	56.822.781,63	456.257.290,81	0,00	456.257.290,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.01	OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	56.822.781,63	456.257.290,81	0,00	456.257.290,81
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	35.349.145,24	287.512.578,49	0,00	287.512.578,49
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	14.920.169,38	113.912.656,30	0,00	113.912.656,30
3.2.02.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	438.459,35	3.332.787,19	0,00	3.332.787,19
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	927.320,67	7.053.281,50	0,00	7.053.281,50
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	3.162.117,75	25.494.169,37	0,00	25.494.169,37
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	1.740.152,54	12.562.669,70	0,00	12.562.669,70
3.2.02.08	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	285.416,70	6.389.148,26	0,00	6.389.148,26
3.2.02.09	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	56.822.781,63	462.022.182,07	7.734.944,13	469.757.126,20
TOTAL		6.571.000.000,00	433.349.717,65	3.865.491.293,04	3.385.652.657,30	680.143.950,34

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

A-INTENDENTE

Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	301.227.774,80	2.506.615.422,04	1.943.233.277,96	301.227.774,80	2.506.615.422,04	293.952.317,96	2.318.001.136,91	188.614.285,13
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.750.243.700,00	275.203.219,39	2.226.589.834,23	1.523.653.865,77	275.203.219,39	2.226.589.834,23	254.978.190,72	2.040.531.844,78	186.057.989,45
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.858.000.700,00	189.716.854,09	1.612.540.250,82	1.245.460.449,18	189.716.854,09	1.612.540.250,82	179.745.848,78	1.450.502.427,32	162.037.823,50
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	1.006.200.000,00	88.333.308,18	681.277.168,13	324.922.831,87	88.333.308,18	681.277.168,13	83.870.870,65	606.399.692,76	74.877.475,37
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	728.000.000,00	70.766.503,16	515.593.179,07	212.406.820,93	70.766.503,16	515.593.179,07	65.638.208,87	444.826.675,91	70.766.503,16
01.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	84.200.000,00	164.978,18	34.141.996,36	50.058.003,64	164.978,18	34.141.996,36	0,00	33.977.018,18	164.978,18
01.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.000.000,00	13.455.832,81	98.426.280,91	50.573.719,09	13.455.832,81	98.426.280,91	13.455.832,81	98.426.280,91	0,00
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	45.000.000,00	3.945.994,03	33.115.711,79	11.884.288,21	3.945.994,03	33.115.711,79	4.776.828,97	29.169.717,76	3.945.994,03
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	715.970.000,00	63.283.259,24	489.865.075,82	226.104.924,18	63.283.259,24	489.865.075,82	59.509.599,54	435.329.033,79	54.536.042,03
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	474.500.000,00	45.470.928,16	337.894.633,19	136.605.366,81	45.470.928,16	337.894.633,19	42.029.803,84	292.423.705,03	45.470.928,16
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47.300.000,00	0,00	22.175.851,11	25.124.148,89	0,00	22.175.851,11	0,00	22.175.851,11	0,00
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.170.000,00	8.747.217,21	67.232.929,17	36.937.070,83	8.747.217,21	67.232.929,17	8.747.217,21	67.232.929,17	0,00
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	90.000.000,00	9.065.113,87	62.561.662,35	27.438.337,65	9.065.113,87	62.561.662,35	8.732.578,49	53.496.548,48	9.065.113,87
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	351.100.000,00	32.523.927,94	229.833.996,12	121.266.003,88	32.523.927,94	229.833.996,12	31.268.047,94	201.003.378,10	28.830.618,02
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	216.100.000,00	22.204.040,29	149.452.759,46	66.647.240,54	22.204.040,29	149.452.759,46	21.004.440,29	127.248.719,17	22.204.040,29
01.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24.000.000,00	0,00	9.764.485,00	14.235.515,00	0,00	9.764.485,00	0,00	9.764.485,00	0,00
01.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.000.000,00	3.693.309,92	24.777.679,98	14.222.320,02	3.693.309,92	24.777.679,98	3.693.309,92	24.777.679,98	0,00
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	72.000.000,00	6.626.577,73	45.839.071,68	26.160.928,32	6.626.577,73	45.839.071,68	6.570.297,73	39.212.493,95	6.626.577,73
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	1.249.956,08	16.458.699,67	13.541.300,33	1.249.956,08	16.458.699,67	639.548,00	15.208.743,59	1.249.956,08
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	1.249.956,08	16.458.699,67	13.541.300,33	1.249.956,08	16.458.699,67	639.548,00	15.208.743,59	1.249.956,08
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	29.300.000,00	2.543.732,00	21.663.282,00	7.636.718,00	2.543.732,00	21.663.282,00	2.565.112,00	19.119.550,00	2.543.732,00
01.1.01.05.01	PT ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	29.300.000,00	2.543.732,00	21.663.282,00	7.636.718,00	2.543.732,00	21.663.282,00	2.565.112,00	19.119.550,00	2.543.732,00
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	19.500.000,00	1.782.670,65	12.940.353,24	6.559.646,76	1.782.670,65	12.940.353,24	1.892.670,65	12.940.353,24	0,00
01.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	19.000.000,00	1.759.386,33	12.807.068,92	6.192.931,08	1.759.386,33	12.807.068,92	1.759.386,33	12.807.068,92	0,00
01.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	500.000,00	23.284,32	133.284,32	366.715,68	23.284,32	133.284,32	133.284,32	133.284,32	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	0,00	8.860.427,94	0,00
01.1.01.07.01	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	8.860.427,94	6.139.572,06	0,00	8.860.427,94	0,00	8.860.427,94	0,00
01.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	690.930.700,00	0,00	151.641.247,90	539.289.452,10	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	538.228.700,00	0,00	0,00	538.228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	209.140.000,00	15.275.684,47	144.346.216,84	64.793.783,16	15.275.684,47	144.346.216,84	18.839.920,66	143.563.066,79	783.150,05
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.140.000,00	9.581.432,28	72.180.842,24	14.959.157,76	9.581.432,28	72.180.842,24	13.048.769,47	72.115.842,19	65.000,05
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	23.000.000,00	2.322.007,96	19.478.222,70	3.521.777,30	2.322.007,96	19.478.222,70	2.879.846,13	19.478.222,70	0,00
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	38.300.000,00	4.129.239,06	35.515.059,78	2.784.940,22	4.129.239,06	35.515.059,78	6.375.178,26	35.515.059,78	0,00
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP.	14.000.000,00	1.720.208,56	13.150.834,98	849.165,02	1.720.208,56	13.150.834,98	2.448.768,43	13.150.834,98	0,00
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	8.640.000,00	405.776,70	2.346.278,17	6.293.721,83	405.776,70	2.346.278,17	340.776,65	2.281.278,12	65.000,05
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	1.004.200,00	1.690.446,61	1.509.553,39	1.004.200,00	1.690.446,61	1.004.200,00	1.690.446,61	0,00
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	51.000.000,00	3.051.944,01	24.329.662,58	26.670.337,42	3.051.944,01	24.329.662,58	2.981.493,01	23.705.012,58	624.650,00
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	9.000.000,00	676.300,00	2.070.332,82	6.929.667,18	676.300,00	2.070.332,82	87.103,00	1.445.682,82	624.650,00
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	10.000.000,00	41.200,00	8.496.064,01	1.503.935,99	41.200,00	8.496.064,01	516.246,00	8.496.064,01	0,00
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	12.000.000,00	554.975,00	3.052.106,21	8.947.893,79	554.975,00	3.052.106,21	554.975,00	3.052.106,21	0,00
01.1.02.02.04	PI ADQ.REPUUESTOS Y ACCES.EN GRAL	5.000.000,00	1.259.469,01	3.993.909,54	1.006.090,46	1.259.469,01	3.993.909,54	1.303.169,01	3.993.909,54	0,00
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	520.000,00	6.717.250,00	8.282.750,00	520.000,00	6.717.250,00	520.000,00	6.717.250,00	0,00

Transporte

2.996.140.700,00

202.350.230,38

1.709.050.755,64

1.287.089.944,36

202.350.230,38

1.709.050.755,64

195.776.111,26

1.546.323.282,09

162.727.473,55



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	71.000.000,00	2.642.308,18	47.835.712,02	23.164.287,98	2.642.308,18	47.835.712,02	2.809.658,18	47.742.212,02	93.500,00
01.1.02.03.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	57.340,00	3.560.260,83	4.439.739,17	57.340,00	3.560.260,83	57.340,00	3.560.260,83	0,00
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	510.394,47	3.427.992,67	2.572.007,33	510.394,47	3.427.992,67	622.044,47	3.427.992,67	0,00
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO	10.450.000,00	1.121.990,00	9.630.177,64	819.822,36	1.121.990,00	9.630.177,64	1.121.990,00	9.630.177,64	0,00
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	3.000.000,00	219.100,00	2.944.352,44	55.647,56	219.100,00	2.944.352,44	217.600,00	2.942.852,44	1.500,00
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	30.000.000,00	275.752,55	16.468.343,25	13.531.656,75	275.752,55	16.468.343,25	275.752,55	16.468.343,25	0,00
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.P/AREA MUNICIPAL DE ZONOSIS	1.500.000,00	119.200,00	1.004.786,72	495.213,28	119.200,00	1.004.786,72	238.400,00	1.004.786,72	0,00
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	338.531,16	1.798.564,20	1.201.435,80	338.531,16	1.798.564,20	276.531,16	1.706.564,20	92.000,00
01.1.02.03.08	PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES	9.010.000,00	0,00	9.001.234,27	8.765,73	0,00	9.001.234,27	0,00	9.001.234,27	0,00
01.1.02.03.09	PI CRED.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
01.1.03	PT SERVICIOS	683.103.000,00	70.210.680,83	469.703.366,57	213.399.633,43	70.210.680,83	469.703.366,57	56.392.429,28	446.466.350,67	23.237.015,90
01.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	135.823.000,00	19.311.479,32	125.656.581,39	10.166.418,61	19.311.479,32	125.656.581,39	19.718.642,98	120.417.308,59	5.239.272,80
01.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-SEDE MUN. Y DEP.VS.-	5.600.000,00	951.266,13	2.737.081,34	2.862.918,66	951.266,13	2.737.081,34	951.266,13	2.737.081,34	0,00
01.1.03.01.02	PI PASAJES;FLETES;PEAJES;ESTACIONAM. Y/O	1.600.000,00	135.300,00	1.011.495,00	588.505,00	135.300,00	1.011.495,00	118.000,00	994.195,00	17.300,00
01.1.03.01.03	PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.	1.000.000,00	0,00	95.254,29	904.745,71	0,00	95.254,29	0,00	95.254,29	0,00
01.1.03.01.04	PI CORPORATIVOS CELULARES	4.263.000,00	433.552,56	2.723.668,26	1.539.331,74	433.552,56	2.723.668,26	839.106,42	2.723.668,26	0,00
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF.;TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	157.516,63	3.196.937,90	1.963.062,10	157.516,63	3.196.937,90	157.516,63	3.196.937,90	0,00
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	115.000.000,00	17.591.344,00	114.974.994,60	25.005,40	17.591.344,00	114.974.994,60	17.611.753,80	109.775.521,80	5.199.472,80
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	3.200.000,00	42.500,00	917.150,00	2.282.850,00	42.500,00	917.150,00	41.000,00	894.650,00	22.500,00
01.1.03.02	PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.	98.380.000,00	2.488.958,33	55.530.245,60	42.849.754,40	2.488.958,33	55.530.245,60	2.488.958,33	55.530.245,60	0,00
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	18.480.000,00	0,00	8.639.913,23	9.840.086,77	0,00	8.639.913,23	0,00	8.639.913,23	0,00
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIPAGO Y PAY PERTIC	16.000.000,00	2.448.328,33	10.400.531,71	5.599.468,29	2.448.328,33	10.400.531,71	2.448.328,33	10.400.531,71	0,00
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS	43.100.000,00	0,00	24.925.143,02	18.174.856,98	0,00	24.925.143,02	0,00	24.925.143,02	0,00
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	19.200.000,00	0,00	11.407.612,64	7.792.387,36	0,00	11.407.612,64	0,00	11.407.612,64	0,00
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	1.600.000,00	40.630,00	157.045,00	1.442.955,00	40.630,00	157.045,00	40.630,00	157.045,00	0,00
01.1.03.03	PT ALQUILERES VARIOS	79.400.000,00	23.709.508,80	65.372.972,30	14.027.027,70	23.709.508,80	65.372.972,30	10.475.135,65	52.025.464,15	13.347.508,15
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	5.000.000,00	144.150,00	1.443.513,50	3.556.486,50	144.150,00	1.443.513,50	158.337,25	1.344.565,75	98.947,75
01.1.03.03.02	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.	74.400.000,00	23.565.358,80	63.929.458,80	10.470.541,20	23.565.358,80	63.929.458,80	10.316.798,40	50.680.898,40	13.248.560,40
01.1.03.04	PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.05	PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	155.000.000,00	13.855.784,81	82.359.048,65	72.640.951,35	13.855.784,81	82.359.048,65	10.655.784,81	79.159.048,65	3.200.000,00
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	135.000.000,00	12.359.186,49	71.775.463,41	63.224.536,59	12.359.186,49	71.775.463,41	9.159.186,49	68.575.469,41	3.200.000,00
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	20.000.000,00	1.496.598,32	10.583.579,24	9.416.420,76	1.496.598,32	10.583.579,24	1.496.598,32	10.583.579,24	0,00
01.1.03.06	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	657.000,00	5.510.760,00	2.989.240,00	657.000,00	5.510.760,00	525.000,00	4.493.760,00	1.017.000,00
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	657.000,00	5.510.760,00	2.989.240,00	657.000,00	5.510.760,00	525.000,00	4.493.760,00	1.017.000,00
01.1.03.07	PT CONSERVACION Y REPARACIONES	62.500.000,00	3.061.800,00	40.960.192,43	21.539.807,57	3.061.800,00	40.960.192,43	5.405.992,89	40.960.192,43	0,00
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	6.000.000,00	1.165.000,00	5.354.483,61	645.516,39	1.165.000,00	5.354.483,61	1.931.192,89	5.354.483,61	0,00
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	45.000.000,00	1.329.000,00	27.835.799,82	17.164.200,18	1.329.000,00	27.835.799,82	2.907.000,00	27.835.799,82	0,00
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP	7.000.000,00	149.000,00	5.574.500,00	1.425.500,00	149.000,00	5.574.500,00	149.000,00	5.574.500,00	0,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL	4.500.000,00	418.800,00	2.195.409,00	2.304.591,00	418.800,00	2.195.409,00	418.800,00	2.195.409,00	0,00
01.1.03.08	PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS	12.500.000,00	90.000,00	11.740.000,00	760.000,00	90.000,00	11.740.000,00	90.000,00	760.000,00	0,00
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	90.000,00	760.000,00	1.740.000,00	90.000,00	760.000,00	90.000,00	760.000,00	0,00
01.1.03.08.02	PI SERV. RECOLECCIÓN DE PODA Y LIMPIEZA URBANA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	139.199.000,00	7.836.149,57	63.553.568,20	26.546.433,80	7.036.149,57	63.553.568,20	7.032.914,82	93.120.331,25	433.234,95
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	98.099.000,00	4.933.683,83	55.878.317,70	24.823.882,30	4.933.683,83	55.878.317,70	4.908.803,83	54.902.617,70	173.800,00
01.1.03.09.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.290.000,00	239.134,95	657.923,25	1.542.076,75	239.134,95	657.923,25	189.700,00	618.481,30	39.434,95
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	3.000.000,00	293.536,00	2.381.956,35	618.043,65	293.536,00	2.381.956,35	293.536,00	2.381.956,35	0,00
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	23.206.000,00	1.569.874,79	17.448.943,57	5.757.056,43	1.569.874,79	17.448.943,57	1.569.874,79	17.448.943,57	0,00
01.1.03.09.06	PI JARDIN MATERNAL-DEGECOM BARRIO SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.09.07	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	16.680.000,00	0,00	16.663.265,33	36.714,67	0,00	16.563.285,33	0,00	16.343.285,33	220.800,00
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	7.809.874,07	48.003.853,58	26.779.146,42	7.809.874,07	48.003.853,58	7.809.874,07	48.003.853,58	0,00
01.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	74.782.800,00	7.809.874,07	48.003.853,58	26.779.146,42	7.809.874,07	48.003.853,58	7.809.874,07	48.003.853,58	0,00
01.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	74.782.800,00	7.809.874,07	48.003.853,58	26.779.146,42	7.809.874,07	48.003.853,58	7.809.874,07	48.003.853,58	0,00
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRÉSTAMOS BANCOR	20.000.000,00	1.533.102,19	11.942.271,16	8.057.728,84	1.533.102,19	11.942.271,16	1.533.102,19	11.942.271,16	0,00
01.2.04.01.02	PI APORTE 1% FONDO PERMANENTE	25.100.000,00	3.765.530,13	18.619.809,73	6.480.190,27	3.765.530,13	18.619.809,73	3.765.530,13	18.619.809,73	0,00
01.2.04.01.03	PI INTERESES CRÉD.-P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	29.680.000,00	2.510.441,75	17.258.815,93	12.241.184,07	2.510.441,75	17.258.815,93	2.510.441,75	17.258.815,93	0,00
01.2.04.01.04	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	182.800,00	0,00	182.796,76	43,24	0,00	182.796,76	0,00	182.796,76	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	18.215.481,34	232.021.834,23	392.800.265,77	18.215.481,34	232.021.834,23	31.165.045,17	229.465.639,55	2.556.295,65
01.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.	624.822.200,00	18.215.481,34	232.021.834,23	392.800.265,77	18.215.481,34	232.021.834,23	31.165.045,17	229.465.639,55	2.556.295,65
01.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	207.525.000,00	9.544.328,30	63.179.420,67	144.445.579,33	9.544.328,30	63.179.420,67	11.548.886,38	62.828.420,67	350.000,00
01.3.05.01.01	PI APTÉ. 0.6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	14.300.000,00	1.129.859,04	7.379.216,50	6.920.783,50	1.129.859,04	7.379.216,50	1.129.859,04	7.379.216,50	0,00
01.3.05.01.03	PI SUBS.A CENTROS VECINALES-ORD. 074/2013	3.000.000,00	0,00	2.295.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	400.000,00	355.000,00	350.000,00
01.3.05.01.04	PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL	5.300.000,00	82.000,00	1.697.290,20	3.602.709,80	82.000,00	1.697.290,20	82.000,00	1.697.290,20	0,00
01.3.05.01.05	PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA	1.000.000,00	48.000,00	138.266,94	861.733,06	48.000,00	138.266,94	48.000,00	138.266,94	0,00
01.3.05.01.06	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	188.325.000,00	8.823.554,26	50.701.475,89	125.623.524,11	8.823.554,26	50.701.475,89	9.987.834,26	50.701.475,89	0,00
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3.700.000,00	281.116,00	2.569.171,14	1.130.828,86	281.116,00	2.569.171,14	281.116,00	2.569.171,14	0,00
01.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	417.197.200,00	8.671.153,04	168.842.513,56	248.354.686,44	8.671.153,04	168.842.513,56	19.016.436,87	169.836.217,88	2.208.295,88
01.3.05.02.01	PT AREA CULTURA Y TURISMO	81.566.000,00	2.081.432,34	57.332.724,94	24.227.275,06	2.081.432,34	57.332.724,94	6.405.432,34	56.942.724,94	390.000,00
01.3.05.02.01.01	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.848.000,00	0,00	5.783.655,05	64.344,95	0,00	5.783.655,05	0,00	5.783.655,05	0,00
01.3.05.02.01.02	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS	16.720.000,00	1.521.432,34	13.005.432,50	3.714.567,50	1.521.432,34	13.005.432,50	3.273.432,34	13.005.432,50	0,00
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	24.400.000,00	540.000,00	28.766.892,14	5.633.107,86	540.000,00	28.766.892,14	915.000,00	28.376.892,14	390.000,00
01.3.05.02.01.04	PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	18.600.000,00	0,00	9.776.745,22	8.823.254,78	0,00	9.776.745,22	2.217.000,00	9.776.745,22	0,00
01.3.05.02.01.05	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
01.3.05.02.02	PT AREA DEPORTES	17.000.000,00	1.773.382,30	15.886.594,25	1.113.405,75	1.773.382,30	15.886.594,25	1.773.382,30	15.886.594,25	0,00
01.3.05.02.02.01	PI EQUIPAMIENTO P/PRÁCTICAS DEPORTIVAS	900.000,00	0,00	468.200,00	431.800,00	0,00	468.200,00	0,00	468.200,00	0,00
01.3.05.02.02.02	PI PROM.ACT.FIS-DEP-RECR-PROF.-AUX-GTOS GRALES	15.900.000,00	1.773.382,30	15.344.584,25	455.415,75	1.773.382,30	15.344.584,25	1.773.382,30	15.344.584,25	0,00
01.3.05.02.02.04	PI DONAC.,SUBS.,SPONSORS Y OTROS INGR. P/EVENTOS	300.000,00	0,00	53.810,00	246.190,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00	0,00
01.3.05.02.03	PT AREA DESARROLLO SOCIAL	44.978.000,00	2.832.614,77	29.081.168,05	15.896.831,95	2.832.614,77	29.081.168,05	4.024.789,57	28.276.331,25	810.816,00
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL-MEDIC.,ESTUD.MÉD.,	6.000.000,00	1.013.149,80	4.267.787,27	1.732.212,73	1.013.149,80	4.267.787,27	1.270.516,00	4.007.787,27	280.800,00
01.3.05.02.03.02	PI SERV.FÚNEBRE Y COMPRA DE ATAÚDES	900.000,00	0,00	750.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00	0,00	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	707.086,21	14.517.471,35	7.482.528,65	707.086,21	14.517.471,35	1.641.833,01	13.886.854,95	530.816,00
01.3.05.02.03.04	PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	16.070.000,00	1.112.399,56	9.525.909,43	6.544.090,57	1.112.399,56	9.525.909,43	1.112.399,56	9.525.909,43	0,00
01.3.05.02.04	PT DEVOLUCIONES	600.000,00	0,00	232.714,04	367.285,96	0,00	232.714,04	19.924,16	232.714,04	0,00
01.3.05.02.04.01	PI DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	300.000,00	0,00	42.881,44	257.118,56	0,00	42.881,44	19.924,16	42.881,44	0,00
Transporte		4.178.481.500,00	298.224.051,17	2.440.116.107,16	1.738.365.392,84	298.224.051,17	2.440.116.107,16	286.559.416,46	2.252.507.330,91	187.608.894,25



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 29/09/2025

Periodo: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	273.067.200,00	2.003.723,63	66.309.312,28	206.757.887,72	2.003.723,63	66.309.312,28	7.392.899,50	65.303.833,40	1.005.478,88
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	7.400.000,00	1.045.723,63	4.834.262,48	2.565.737,52	1.045.723,63	4.834.262,48	612.494,75	4.128.783,60	705.478,88
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	622.000,00	3.053.549,89	946.450,11	622.000,00	3.053.549,89	402.000,00	2.753.549,89	300.000,00
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	206.900.000,00	336.000,00	47.505.735,70	159.394.264,30	336.000,00	47.505.735,70	6.378.404,75	47.505.735,70	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	40.667.200,00	0,00	0,00	40.667.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.080.000,00	14.219.310,14	197.776.269,95	296.303.730,05	14.219.310,14	197.776.269,95	13.685.937,40	193.096.102,82	4.680.167,13
02.1	PT INVERSION FISICA	452.725.000,00	10.180.729,47	170.939.170,01	281.785.829,99	10.180.729,47	170.939.170,01	10.143.088,15	167.856.019,70	3.083.150,31
02.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	88.425.000,00	773.884,49	773.884,49	79.143.344,16	773.884,49	773.884,49	9.281.655,84	9.281.655,84	0,00
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.000.000,00	302.500,00	3.709.506,46	36.290.493,54	302.500,00	3.709.506,46	302.500,00	3.709.506,46	0,00
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	10.000.000,00	262.566,33	4.073.876,90	5.926.123,10	262.566,33	4.073.876,90	262.566,33	4.073.876,90	0,00
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	3.500.000,00	208.818,16	1.388.461,59	2.111.538,41	208.818,16	1.388.461,59	208.818,16	1.388.461,59	0,00
02.1.07.04	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	109.810,89	4.890.189,11	0,00	109.810,89	0,00	109.810,89	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	9.406.844,98	161.657.514,17	196.642.485,83	9.406.844,98	161.657.514,17	9.369.203,66	158.574.363,86	3.083.150,31
02.1.08.01	PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO(NICHOS Y/O)	400.000,00	0,00	29.800,00	370.200,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
02.1.08.02	PI C.CUNETAS CONTR.P/MEJORAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.03	PI ADOQUINADO CONTR.P/MEJORAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	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	1.867.600,00	11.043.302,75	13.956.697,25	1.867.600,00	11.043.302,75	1.909.920,00	10.883.911,25	159.391,50
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	21.500.000,00	2.009.097,83	10.180.295,61	11.319.704,39	2.009.097,83	10.180.295,61	2.009.097,83	10.180.295,61	0,00
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	20.000.000,00	0,00	3.134.000,00	16.866.000,00	0,00	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	0,00
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	5.000.000,00	327.500,00	1.331.459,33	3.668.540,67	327.500,00	1.331.459,33	327.500,00	1.331.459,33	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	1.000.000,00	5.902.218,60	4.097.781,40	1.000.000,00	5.902.218,60	1.000.000,00	5.902.218,60	0,00
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	105.500.000,00	3.458.811,16	96.276.459,22	9.223.540,78	3.458.811,16	96.276.459,22	3.558.849,84	93.532.700,41	2.743.758,81
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDIFICIOS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	9.400.000,00	358.235,99	5.868.301,87	3.531.698,13	358.235,99	5.868.301,87	358.235,99	5.868.301,87	0,00
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	25.000.000,00	385.600,00	24.490.712,69	509.287,31	385.600,00	24.490.712,69	205.600,00	24.310.712,69	180.000,00
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	4.038.580,67	26.837.099,94	14.517.900,06	4.038.580,67	26.837.099,94	3.542.849,25	25.240.983,12	1.597.016,82
02.2.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.355.000,00	4.038.580,67	26.837.099,94	14.517.900,06	4.038.580,67	26.837.099,94	3.542.849,25	25.240.983,12	1.597.016,82
02.2.01.01	PI REFINACIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	2.476,80	1.523,20	309,60	2.476,80	309,60	2.476,80	0,00
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	11.375.000,00	715.988,32	8.356.361,19	3.018.638,81	715.988,32	8.356.361,19	220.250,90	6.759.344,37	1.597.016,82
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	5.116.000,00	1.220.666,67	5.098.666,67	17.333,33	1.220.666,67	5.098.666,67	1.220.666,67	5.098.666,67	0,00
02.2.01.04	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A CAJA PREV. Y PROC.PCIA.CBA.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.165.000,00	930.187,50	7.441.500,00	3.723.500,00	930.187,50	7.441.500,00	930.187,50	7.441.500,00	0,00
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	10.995.000,00	1.171.428,58	5.938.095,28	5.056.904,72	1.171.428,58	5.938.095,28	1.171.428,58	5.938.095,28	0,00
03	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.480.000,00	52.435.968,82	386.043.614,98	344.436.385,02	52.435.968,82	386.043.614,98	48.823.734,17	365.726.817,61	20.316.797,37
Transporte		4.943.928.700,00	315.447.084,94	2.704.311,99	2.239.537.008,01	315.447.084,94	2.704.311.691,99	307.638.255,36	2.511.087.230,73	193.294.452,26



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 29/09/2025

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	51.259.747,82	375.702.707,18	329.817.292,82	51.259.747,82	375.702.707,18	47.647.513,17	355.385.909,81	20.316.797,37
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	16.242.352,77	139.785.536,29	166.294.463,71	16.242.352,77	139.785.536,29	15.815.315,77	126.054.576,59	13.730.959,70
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	141.460.000,00	11.870.295,23	91.042.746,15	50.417.253,85	11.870.295,23	91.042.746,15	11.454.695,23	81.014.218,93	10.028.527,22
03.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	98.100.000,00	9.493.231,84	68.560.219,60	29.539.780,40	9.493.231,84	68.560.219,60	8.870.631,84	59.066.987,76	9.493.231,84
03.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.400.000,00	0,00	4.139.878,37	5.260.121,63	0,00	4.139.878,37	0,00	4.139.878,37	0,00
03.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.600.000,00	1.841.768,01	13.121.370,35	10.478.629,65	1.841.768,01	13.121.370,35	1.841.768,01	13.121.370,35	0,00
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	535.295,38	5.221.277,83	5.138.722,17	535.295,38	5.221.277,83	742.295,38	4.685.982,45	535.295,38
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	19.070.000,00	1.607.737,11	12.421.366,53	6.648.633,47	1.607.737,11	12.421.366,53	1.571.737,11	11.037.042,87	1.384.323,66
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	12.250.000,00	1.169.821,64	8.420.081,17	3.829.918,83	1.169.821,64	8.420.081,17	1.089.821,64	7.250.259,53	1.169.821,64
03.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.170.000,00	0,00	544.910,82	625.089,18	0,00	544.910,82	0,00	544.910,82	0,00
03.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.450.000,00	223.413,45	1.598.009,98	851.990,02	223.413,45	1.598.009,98	223.413,45	1.598.009,98	0,00
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	214.502,02	1.858.364,56	1.341.635,44	214.502,02	1.858.364,56	258.502,02	1.643.862,54	214.502,02
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	24.780.000,00	2.212.148,22	17.124.372,08	7.655.627,92	2.212.148,22	17.124.372,08	2.133.148,22	15.199.380,26	1.924.991,82
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	15.400.000,00	1.480.762,94	10.940.266,34	4.459.733,66	1.480.762,94	10.940.266,34	1.400.762,94	9.459.503,40	1.480.762,94
03.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.500.000,00	0,00	799.618,53	700.381,47	0,00	799.618,53	0,00	799.618,53	0,00
03.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.110.000,00	287.156,40	2.101.644,38	1.008.355,62	287.156,40	2.101.644,38	287.156,40	2.101.644,38	0,00
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.770.000,00	444.228,88	3.382.079,89	1.387.920,11	444.228,88	3.382.079,89	445.228,88	2.937.851,01	444.228,88
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	393.117,00	4.337.134,00	3.162.866,00	393.117,00	4.337.134,00	496.680,00	3.944.017,00	393.117,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	393.117,00	4.337.134,00	3.162.866,00	393.117,00	4.337.134,00	496.680,00	3.944.017,00	393.117,00
03.1.01.06	PT ASISTECIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	159.055,21	1.122.370,67	1.177.629,33	159.055,21	1.122.370,67	159.055,21	1.122.370,67	0,00
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	159.055,21	1.122.370,67	777.629,33	159.055,21	1.122.370,67	159.055,21	1.122.370,67	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	108.970.000,00	0,00	13.737.546,86	95.232.453,14	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	94.218.000,00	0,00	0,00	94.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	25.335.000,00	733.314,39	9.137.317,99	16.197.682,01	733.314,39	9.137.317,99	722.414,39	9.126.337,39	10.980,60
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	25.335.000,00	733.314,39	9.137.317,99	16.197.682,01	733.314,39	9.137.317,99	722.414,39	9.126.337,39	10.980,60
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	56.712,39	2.943.287,61	0,00	56.712,39	0,00	56.712,39	0,00
03.1.02.01.03	PI MEDICAMENTOS E INSUMOS P/DISPENSARIO	17.850.000,00	682.914,39	8.615.426,23	9.234.573,77	682.914,39	8.615.426,23	672.014,39	8.604.445,63	10.980,60
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	500.000,00	50.400,00	369.011,94	130.988,06	50.400,00	369.011,94	50.400,00	369.011,94	0,00
03.1.02.01.05	PI INDUMENTARIA PERSONAL DISPENSARIO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.06	PI DEUDAS VS. BS.CONSUMO	85.000,00	0,00	59.361,05	25.638,95	0,00	59.361,05	0,00	59.361,05	0,00
03.1.02.01.07	PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03	PT SERVICIOS	374.105.000,00	34.284.080,66	226.779.852,90	147.325.147,10	34.284.080,66	226.779.852,90	31.109.783,01	220.204.995,83	6.574.857,07
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	19.190.000,00	1.436.915,28	11.944.094,24	7.245.905,76	1.436.915,28	11.944.094,24	1.717.817,63	9.322.737,17	2.621.357,07
03.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS	10.350.000,00	915.020,10	7.587.066,45	2.762.933,55	915.020,10	7.587.066,45	1.197.623,84	5.998.556,85	1.590.509,60
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	840.000,00	0,00	391.415,49	448.584,51	0,00	391.415,49	0,00	391.415,49	0,00
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS	8.000.000,00	521.895,18	3.965.612,30	4.034.387,70	521.895,18	3.965.612,30	520.193,79	2.934.764,83	1.030.847,47
Transporte		5.294.533.700,00	333.859.667,38	2.865.258.640,51	2.429.275.059,49	333.859.667,38	2.865.258.640,51	325.893.803,15	2.655.600.890,88	209.657.749,63



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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. PROFESIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO	202.000.000,00	21.287.638,70	121.796.141,59	80.203.858,41	21.287.638,70	121.796.141,59	21.287.638,70	121.796.141,59	0,00
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	202.000.000,00	21.287.638,70	121.796.141,59	80.203.858,41	21.287.638,70	121.796.141,59	21.287.638,70	121.796.141,59	0,00
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	120.172.000,00	10.892.330,82	64.150.900,29	56.021.099,71	10.892.330,82	64.150.900,29	7.476.330,82	60.470.900,29	3.680.000,00
03.1.03.03.01	PI AMBULANCIA:COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS	2.500.000,00	0,00	474.223,20	2.025.776,80	0,00	474.223,20	0,00	474.223,20	0,00
03.1.03.03.02	PI AMBULANCIA: CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1.500.000,00	0,00	226.600,00	1.273.400,00	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00	0,00
03.1.03.03.03	PI SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	15.500.000,00	3.680.000,00	11.520.000,00	3.980.000,00	3.680.000,00	11.520.000,00	0,00	7.840.000,00	3.680.000,00
03.1.03.03.04	PI PERS.MED.Y ENF.P/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC.	100.672.000,00	7.212.330,82	51.930.077,09	48.741.922,91	7.212.330,82	51.930.077,09	7.476.330,82	51.930.077,09	0,00
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVICIO	32.743.000,00	667.195,86	28.888.716,78	3.854.283,22	667.195,86	28.888.716,78	627.995,86	28.615.216,78	273.500,00
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	8.900.000,00	667.195,86	5.048.278,43	3.851.721,51	667.195,86	5.048.278,43	627.995,86	4.774.778,43	273.500,00
03.1.03.04.02	PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES	23.843.000,00	0,00	23.840.438,29	2.561,71	0,00	23.840.438,29	0,00	23.840.438,29	0,00
03.1.03.04.03	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3	PT TRANSFERENCIAS	24.960.000,00	1.176.221,00	10.340.907,80	14.619.092,20	1.176.221,00	10.340.907,80	1.176.221,00	10.340.907,80	0,00
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.	24.960.000,00	1.176.221,00	10.340.907,80	14.619.092,20	1.176.221,00	10.340.907,80	1.176.221,00	10.340.907,80	0,00
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	1.176.221,00	10.340.907,80	14.619.092,20	1.176.221,00	10.340.907,80	1.176.221,00	10.340.907,80	0,00
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	1.176.221,00	10.340.907,80	14.619.092,20	1.176.221,00	10.340.907,80	1.176.221,00	10.340.907,80	0,00
04	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.900.000,00	6.239,00	2.971.619,14	2.928.380,86	6.239,00	2.971.619,14	125.285,66	2.971.619,14	0,00
04.1	PT INVERSIONES FISICAS	5.900.000,00	6.239,00	2.971.619,14	2.928.380,86	6.239,00	2.971.619,14	125.285,66	2.971.619,14	0,00
04.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.400.000,00	6.239,00	2.242.753,40	2.157.246,60	6.239,00	2.242.753,40	125.235,66	2.242.753,40	0,00
04.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	2.400.000,00	6.239,00	2.123.706,74	276.293,26	6.239,00	2.123.706,74	6.239,00	2.123.706,74	0,00
04.1.07.02	PI EQUIPAMIENTO MÉDICO,APARATOS E INSTRUMENTAL	2.000.000,00	0,00	119.046,66	1.880.953,34	0,00	119.046,66	119.046,66	119.046,66	0,00
04.1.07.03	PI CRÉDITO ADICIONAL P/REF. PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	728.865,74	771.134,26	0,00	728.865,74	0,00	728.865,74	0,00
04.1.08.01	PI MEJORAS EDILICIAS DISPENSARIOS	1.500.000,00	0,00	728.865,74	771.134,26	0,00	728.865,74	0,00	728.865,74	0,00
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	543.890.000,00	37.438.972,75	265.096.925,11	278.793.074,89	37.438.972,75	265.096.925,11	26.352.033,80	239.314.018,78	25.782.906,33
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	543.790.000,00	37.438.972,75	265.096.925,11	278.633.074,89	37.438.972,75	265.096.925,11	23.352.333,80	239.314.018,78	25.782.906,33
05.1.01	PT PERSONAL	343.030.000,00	15.006.665,81	133.917.921,31	209.112.078,69	15.006.665,81	133.917.921,31	14.782.287,90	121.637.161,38	12.280.759,93
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	129.490.000,00	11.869.954,12	86.622.752,97	42.867.247,03	11.869.954,12	86.622.752,97	11.633.579,48	76.437.760,45	10.184.992,52
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	86.500.000,00	8.721.195,03	59.331.462,21	27.168.537,79	8.721.195,03	59.331.462,21	8.219.324,91	50.610.267,18	8.721.195,03
05.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.550.000,00	0,00	4.109.662,45	4.440.337,55	0,00	4.109.662,45	0,00	4.109.662,45	0,00
05.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.150.000,00	1.684.961,60	11.217.585,52	5.932.414,48	1.684.961,60	11.217.585,52	1.684.961,60	11.217.585,52	0,00
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	17.290.000,00	1.463.797,49	11.964.042,79	5.325.957,21	1.463.797,49	11.964.042,79	1.729.292,97	16.500.245,30	1.463.797,49
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	36.410.000,00	1.973.542,81	17.548.027,39	18.861.972,61	1.973.542,81	17.548.027,39	1.992.290,54	15.831.444,98	1.716.582,41
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	23.100.000,00	1.345.465,32	11.364.251,68	11.735.748,32	1.345.465,32	11.364.251,68	1.253.465,32	10.018.786,36	1.345.465,32
05.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.930.000,00	0,00	626.732,66	1.303.267,34	0,00	626.732,66	0,00	626.732,66	0,00
05.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.730.000,00	256.960,40	2.182.331,51	2.547.668,49	256.960,40	2.182.331,51	256.960,40	2.182.331,51	0,00
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	6.650.000,00	371.117,09	3.374.711,54	3.275.288,46	371.117,09	3.374.711,54	481.864,82	3.003.594,45	371.117,09
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	64.830.000,00	612.600,32	11.147.163,35	53.682.836,65	612.600,32	11.147.163,35	612.600,32	11.147.163,35	0,00
05.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	40.000.000,00	0,00	5.464.640,71	34.535.359,29	0,00	5.464.640,71	0,00	5.464.640,71	0,00
05.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.200.000,00	612.600,32	4.105.110,02	4.094.889,98	612.600,32	4.105.110,02	612.600,32	4.105.110,02	0,00
05.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	13.000.000,00	0,00	1.577.413,22	11.422.586,78	0,00	1.577.413,22	0,00	1.577.413,22	0,00
05.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	4.800.000,00	379.185,00	3.146.225,00	1.653.775,00	379.185,00	3.146.225,00	373.134,00	2.767.040,00	379.185,00
Transporte		5.912.038.700,00	382.345.390,01	3.208.721.412,42	2.703.313.829,58	382.345.390,01	3.208.724.870,42	379.875.745,53	2.983.212.045,86	225.512.824,56



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 29/09/2025

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	379.185,00	3.146.225,00	1.653.775,00	379.185,00	3.146.225,00	373.134,00	2.767.040,00	379.185,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	171.383,56	1.182.197,48	1.217.802,52	171.383,56	1.182.197,48	171.383,56	1.182.197,48	0,00
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2.000.000,00	171.383,56	1.182.197,48	817.802,52	171.383,56	1.182.197,48	171.383,56	1.182.197,48	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	103.100.000,00	0,00	14.271.554,52	88.828.445,48	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	88.312.000,00	0,00	0,00	88.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.02	PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA	40.760.000,00	2.552.503,44	19.830.407,63	20.929.592,37	2.552.503,44	19.830.407,63	2.580.738,30	19.830.407,63	0,00
05.1.02.01	PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	40.760.000,00	2.552.503,44	19.830.407,63	20.929.592,37	2.552.503,44	19.830.407,63	2.580.738,30	19.830.407,63	0,00
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	160.000.000,00	19.879.803,50	111.348.596,17	48.651.403,83	19.879.803,50	111.348.596,17	8.988.307,60	97.846.449,77	13.502.146,40
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	39.000.000,00	2.672.573,50	26.788.956,17	12.211.043,83	2.672.573,50	26.788.956,17	1.130.057,60	22.635.789,77	4.153.166,40
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	121.000.000,00	17.207.230,00	84.559.640,00	36.440.360,00	17.207.230,00	84.559.640,00	7.858.250,00	75.210.660,00	9.348.980,00
05.1.03.04	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.911.431,15	21.383.490,38	49.166.509,62	1.911.431,15	21.383.490,38	1.911.431,15	21.383.490,38	0,00
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	1.911.431,15	21.383.490,38	48.666.509,62	1.911.431,15	21.383.490,38	1.911.431,15	21.383.490,38	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	1.911.431,15	21.383.490,38	45.666.509,62	1.911.431,15	21.383.490,38	1.911.431,15	21.383.490,38	0,00
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	1.911.431,15	21.383.490,38	45.666.509,62	1.911.431,15	21.383.490,38	1.911.431,15	21.383.490,38	0,00
06.1.08.01.01	PI INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	1.911.431,15	21.383.490,38	45.666.509,62	1.911.431,15	21.383.490,38	1.911.431,15	21.383.490,38	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	13.041.800,79	111.824.753,19	92.394.546,81	13.041.800,79	111.824.753,19	12.848.152,79	100.572.829,04	11.251.924,15
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.219.300,00	13.041.800,79	111.824.753,19	92.394.546,81	13.041.800,79	111.824.753,19	12.848.152,79	100.572.829,04	11.251.924,15
07.1.01	PT PERSONAL	203.619.300,00	13.041.800,79	111.573.207,19	92.046.092,81	13.041.800,79	111.573.207,19	12.848.152,79	100.321.283,04	11.251.924,15
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	91.500.000,00	8.243.087,93	65.078.575,28	26.421.424,72	8.243.087,93	65.078.575,28	8.177.087,93	56.835.487,35	8.243.087,93
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	7.021.458,50	56.171.667,72	23.828.332,28	7.021.458,50	56.171.667,72	7.021.458,50	56.835.487,35	8.243.087,93
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	11.500.000,00	1.221.629,43	8.906.907,56	2.593.092,44	1.221.629,43	8.906.907,56	1.155.629,43	49.150.209,22	7.021.458,50
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	28.025.000,00	3.008.836,22	21.341.423,56	6.683.576,44	3.008.836,22	21.341.423,56	2.881.188,22	18.332.587,34	3.008.836,22
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	24.000.000,00	2.565.421,81	18.566.423,02	5.433.576,98	2.565.421,81	18.566.423,02	2.451.821,81	16.001.001,21	2.565.421,81
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.725.000,00	183.244,41	1.341.115,54	383.884,46	183.244,41	1.341.115,54	173.344,41	1.157.871,13	183.244,41
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	2.300.000,00	260.170,00	1.433.885,00	866.115,00	260.170,00	1.433.885,00	256.822,00	1.173.715,00	260.170,00
07.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.960.000,00	0,00	4.088.543,99	2.871.456,01	0,00	4.088.543,99	0,00	4.088.543,99	0,00
07.1.01.03.01	PI AGUINALDO CONCEJALES	6.000.000,00	0,00	3.510.729,27	2.489.270,73	0,00	3.510.729,27	0,00	3.510.729,27	0,00
07.1.01.03.02	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	577.814,72	382.185,28	0,00	577.814,72	0,00	577.814,72	0,00
Transporte		6.421.233.700,00	418.491.620,81	3.470.395.884,43	2.950.837.815,57	418.491.620,81	3.470.395.884,43	395.909.016,29	3.219.749.804,32	250.646.080,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 29/09/2025

Periodo: 01/08/2025 al 31/08/2025

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									
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	21.684.300,00	1.789.876,64	13.323.512,96	8.360.787,04	1.789.876,64	13.323.512,96	1.789.876,64	13.323.512,96	0,00
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	15.753.600,00	1.308.334,07	9.747.845,07	6.005.754,93	1.308.334,07	9.747.845,07	1.308.334,07	9.747.845,07	0,00
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	4.430.700,00	367.968,97	2.741.581,49	1.689.118,51	367.968,97	2.741.581,49	367.968,97	2.741.581,49	0,00
07.1.01.05	PT OTROS GTOS EN PERSONAL	1.500.000,00	113.573,60	834.086,40	665.913,60	113.573,60	834.086,40	113.573,60	834.086,40	0,00
07.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.450.000,00	0,00	7.741.151,40	47.708.848,60	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	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
07.1.02	PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	200.000,00	0,00	176.146,00	23.854,00	0,00	176.146,00	0,00	176.146,00	0,00
07.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS. CONS	120.000,00	0,00	106.400,00	13.600,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00
07.1.02.03	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	80.000,00	0,00	69.746,00	10.254,00	0,00	69.746,00	0,00	69.746,00	0,00
07.1.03	PT SERVICIOS CONSEJO DELIBERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.01	PI COMUNI..ASESORÍAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS	400.000,00	0,00	75.400,00	324.600,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00
07.1.03.02	PI ALQUILERES MAQUINARIAS EQUIPOS VS.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDA	120.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
07.1.03.04	PI C.A.P.U.A-GTOS. GRALES.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	20.400,00	99.600,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
08.1	PT INVERSION FISICA	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
08.1.07	PT BS. DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
08.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
09	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
09.1	PT FUNCIONAMIENTO	69.232.000,00	4.767.423,23	41.775.766,25	27.456.233,75	4.767.423,23	41.775.766,25	4.767.423,23	41.775.766,25	4.108.662,99
09.1.01	PT PERSONAL	69.232.000,00	4.767.423,23	41.775.766,25	27.456.233,75	4.767.423,23	41.775.766,25	4.767.423,23	41.775.766,25	4.108.662,99
09.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	68.540.000,00	4.767.423,23	41.756.166,25	26.783.833,75	4.767.423,23	41.756.166,25	4.767.423,23	41.756.166,25	4.108.662,99
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	33.200.000,00	3.009.196,50	24.073.571,88	9.126.428,12	3.009.196,50	24.073.571,88	3.009.196,50	24.073.571,88	3.009.196,50
09.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	33.200.000,00	3.009.196,50	24.073.571,88	9.126.428,12	3.009.196,50	24.073.571,88	3.009.196,50	24.073.571,88	3.009.196,50
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	11.300.000,00	1.099.466,49	7.924.895,58	3.375.104,42	1.099.466,49	7.924.895,58	1.040.066,49	6.825.423,09	1.099.466,49
09.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	11.300.000,00	1.099.466,49	7.924.895,58	3.375.104,42	1.099.466,49	7.924.895,58	1.040.066,49	6.825.423,09	1.099.466,49
09.1.01.03.01	PI AGUINALDO TRIBUNOS	2.000.000,00	0,00	1.504.598,25	495.401,75	0,00	1.504.598,25	0,00	1.504.598,25	0,00
09.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	2.000.000,00	0,00	1.504.598,25	495.401,75	0,00	1.504.598,25	0,00	1.504.598,25	0,00
09.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	7.600.000,00	658.760,24	4.935.952,80	2.664.047,20	658.760,24	4.935.952,80	658.760,24	4.935.952,80	0,00
09.1.01.04.02	PI APTES. 4,5% APROSS	5.540.000,00	481.471,44	3.611.035,80	1.928.964,20	481.471,44	3.611.035,80	481.471,44	3.611.035,80	0,00
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTES. PATRONAL	1.580.000,00	135.413,85	1.015.603,85	564.396,15	135.413,85	1.015.603,85	135.413,85	1.015.603,85	0,00
09.1.01.05	PT OTROS GASTOS EN PERSONAL	480.000,00	41.874,95	309.313,15	170.686,85	41.874,95	309.313,15	41.874,95	309.313,15	0,00
09.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.440.000,00	0,00	3.317.147,74	11.122.852,26	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	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
09.1.02	PT BS. CONSUMO TRIB. CUENTAS	11.114.000,00	0,00	0,00	11.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	350.000,00	0,00	19.600,00	330.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
09.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS.CON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.03	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	150.000,00	0,00	19.600,00	130.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
09.1.03	PT SERVICIOS TRIBUNALES DE CUENTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.01	PI COMUNICACIONES,ASESORIAS Y OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.04	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	425.048.920,68	3.533.511.361,64	3.035.688.638,96	425.048.920,68	3.533.511.361,64	402.400.916,16	3.278.756.617,94	254.754.743,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	425.048.920,68	3.533.511.361,04	3.037.488.638,96	425.048.920,68	3.533.511.361,04	402.406.916,16	3.278.756.617,94	254.754.743,10


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: 01/08/2025 al 31/08/2025

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	67.878.228,79	464.110.157,43	0,00	67.878.228,79	464.110.157,43	65.912.067,61	457.634.437,96	6.475.719,47
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	67.878.228,79	464.110.157,43	0,00	67.878.228,79	464.110.157,43	65.912.067,61	457.634.437,96	6.475.719,47
11.1.10	OT NO CLASIFICADA	0,00	67.878.228,79	464.110.157,43	0,00	67.878.228,79	464.110.157,43	65.912.067,61	457.634.437,96	6.475.719,47
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	67.878.228,79	464.110.157,43	0,00	67.878.228,79	464.110.157,43	65.912.067,61	457.634.437,96	6.475.719,47
11.1.10.02.01	OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024	0,00	44.938.285,59	289.523.895,83	0,00	44.938.285,59	289.523.895,83	44.938.285,59	289.523.895,83	0,00
11.1.10.02.02	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	16.031.211,08	123.518.268,54	0,00	16.031.211,08	123.518.268,54	16.031.211,08	123.518.268,54	0,00
11.1.10.02.03	OI APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	433.012,65	3.780.131,35	0,00	433.012,65	3.780.131,35	433.012,65	3.780.131,35	0,00
11.1.10.02.04	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	4.768.334,50	39.626.809,34	0,00	4.768.334,50	39.626.809,34	4.335.194,50	34.858.474,84	4.768.334,50
11.1.10.02.04.01	OI APOORTE SINDICAL	0,00	995.363,47	8.048.644,97	0,00	995.363,47	8.048.644,97	927.320,67	7.053.281,50	995.363,47
11.1.10.02.04.02	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	1.741.631,87	16.984.155,51	0,00	1.741.631,87	16.984.155,51	1.667.721,29	15.242.523,64	1.741.631,87
11.1.10.02.04.03	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.031.339,16	14.594.008,86	0,00	2.031.339,16	14.594.008,86	1.740.152,54	12.562.669,70	2.031.339,16
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	1.707.384,97	7.661.052,37	0,00	1.707.384,97	7.661.052,37	174.363,79	5.953.667,40	1.707.384,97
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	67.878.228,79	464.110.157,43	0,00	67.878.228,79	464.110.157,43	65.912.067,61	457.634.437,96	6.475.719,47
TOTAL		6.571.000.000,00	492.927.149,47	3.997.521.518,47	3.037.488.638,96	492.927.149,47	3.997.621.518,47	468.318.983,77	3.736.391.055,90	261.230.462,57

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, 13 de agosto de 2025.-

RESOLUCION E N°0013/2025

VISTO:

Los Listados de Recaudación de Ingresos emitidos por el Sistema Informático de Administración Municipal de Program, desde la fecha 01/01/2025 al 08/08/2025 para unas cuentas presupuestarias y 12/08/2025 para otras;

Y CONSIDERANDO:

QUE realizada la revisión de los ingresos oportunamente generados a fin de proceder a los registros contables de los pagos realizados por los contribuyentes de este municipio, se visualiza en los listados descargados del sistema informático, la imputación, principalmente de ingresos por tasas, tales como Tasa por Servicios a la Propiedad, Comercio e Industria, Cementerio, Automotores y similares, correspondientes a ejercicios anteriores, en partidas presupuestarias de ingresos que corresponden al ejercicio actual, y en otros casos, ingresos que por su concepto debieron registrarse en otra partida presupuestaria.

QUE ante el error detectado resulta necesario proceder a efectuar la corrección pertinente en los registros contables, a fin de dejar correctamente reflejadas las características del ingreso imputado, evitando distorsiones en las diversas partidas del Presupuesto Anual Vigente.

**POR TODO ELLO EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DE ARREDONDO:**

RESUELVE

Artículo 1°- DISPÓNESE por Contaduría, la confección de un Contra Asiento de Ingreso a fin de reasignar los ingresos registrados en el periodo 01/01/2025 al 08/08/2025 y 12/08/2025, de acuerdo al siguiente cuadro:

IMPORTE	PARTIDAS A INCREMENTAR		PARTIDAS A DISMINUIR	
112289,466.39	1.1.01.03.01	TASA A LA PROP.-EJ.ANTER.	1.1.01.01.01	CONTRIB.TASA A LA PROP
5647,496.88	1.1.02.02.02	MULTAS	1.1.01.01.01	CONTRIB.TASA A LA PROP
1018,597.32	1.1.01.02.02	DERECHOS OF.REF.COM.E IND.	1.1.01.01.04	CONTRIB.Q/INC.S/COM.E IND





Gobierno de
**SAN ANTONIO
DE ARREDONDO**

Av. Cura Brochero 2305 | San Antonio
de Arredondo, Córdoba | (5153)

☎ 03541 496 068 / 250

✉ secretariagobierno.sa.arredondo@gmail.com

4267,779.43	1.1.01.03.02	CONTR.Q//INC.S/COM.E IND.EJ.ANT	1.1.01.01.04	CONTRIB.Q//INC.S/COM.E IND
315,953.00	1.1.01.01.05	CONTR.Q//INC.S/COM.E IND.-EPEC	1.1.01.01.04	CONTRIB.Q//INC.S/COM.E IND
543,827.67	1.1.01.03.04	CONTR.Q//INC.S/CEMENT.-EJ.ANTER	1.1.01.01.09	CONTR.Q//INC.S/CEMENTERIO
5944,030.68	1.1.01.02.05	DERECHOS OF.REF.A VEHIC.AUTOM.	1.1.01.01.15	CONTR.Q//INC.S/VEHIC.AUT.Y SIM
35528,978.40	1.1.01.03.05	CONTR.Q//INC.S/VEHIC.AUT.-EJ.ANT	1.1.01.01.15	CONTR.Q//INC.S/VEHIC.AUT.Y SIM
8062,410.00	1.1.02.01.01	BONOS DISPENSARIOS	1.1.02.01.03	FACTURACION A OBRAS SOCIALES
8,000.00	1.1.02.01.02	ESTACIONAM.CONTROL.TARIFADO	1.1.02.01.03	FACTURACION A OBRAS SOCIALES
30,400.00	1.1.01.02.04	DERECHOS OF.REF.LIC.DE CONDUCIR	1.1.02.01.03	FACTURACION A OBRAS SOCIALES
68018,945.01	1.1.02.05.03	SERV.AGUA Y/O- EJ.ANTER	1.1.02.05.01	SERV.AGUA EJ. 2025

Artículo 2°- Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.



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



CONTRA ASIENTO INGRESOS

Fecha: 13/08/2025 Expedientes:

N° Resolución: 00132025/ANUAL

CUENTA	CONCEPTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO
1.1.01.01.01	CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	112.289.466,39	
1.1.01.03.01	TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES		112.289.466,39
1.1.01.01.01	CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	5.647.496,88	
1.1.02.02.02	MULTAS		5.647.496,88
1.1.01.01.04	CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	1.018.597,32	
1.1.01.02.02	DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU		1.018.597,32
1.1.01.01.04	CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	4.267.779,43	
1.1.01.03.02	CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO		4.267.779,43
1.1.01.01.04	CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	315.953,00	
1.1.01.01.05	CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC		315.953,00
1.1.01.01.09	CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO	543.827,67	
1.1.01.03.04	CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO - EJERC ANTERIORES		543.827,67
1.1.01.01.15	CONTRIB. QUE INC S/ VEHICULOS AUTOMOTERES Y SIMILA	5.944.030,68	
1.1.01.02.05	DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM		5.944.030,68
1.1.01.01.15	CONTRIB. QUE INC S/ VEHICULOS AUTOMOTERES Y SIMILA	35.528.978,40	
1.1.01.03.05	CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERI		35.528.978,40
1.1.02.01.03	FACTURACION A OBRAS SOCIALES	8.062.410,00	
1.1.02.01.01	BONOS DISPENSARIO		8.062.410,00
1.1.02.01.03	FACTURACION A OBRAS SOCIALES	8.000,00	
1.1.02.01.02	ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO		8.000,00
1.1.02.01.03	FACTURACION A OBRAS SOCIALES	30.400,00	
1.1.01.02.04	DERECHOS OFICINA REF.LICENCIAS CONDUCIR		30.400,00
1.1.02.05.01	SERV AGUA EJERC.2025	68.018.945,01	
1.1.02.05.03	SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES		68.018.945,01
TOTAL:		241.675.884,78	241.675.884,78

SON PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUAT

Autorizó:



San Antonio de Arredondo, 18 de agosto de 2025.-

RESOLUCION E N° 0015/2025

VISTO: el recibo de ingreso N° 846 de fecha 31/07/2025, emitido por la suma de \$ 3.132.000.-; por una parte, y la Orden de Pago 614 de fecha 25/02/2025 por la suma de \$ 48.000.-

Y CONSIDERANDO:

QUE en la emisión del recibo de ingreso se cometió un error en el concepto y por ende en la imputación de la procedencia de los fondos, habiéndose registrado como ingreso de FODEMEEP, correspondiendo en realidad a ingreso FOMMEP 2025.-

QUE por otra parte, en la emisión de la Orden de Pago 614 del beneficiario Falcón Sergio, se cometió error en la registración del gasto, habiéndose imputado la compra de un tubo de gas a FOMMEP, no tratándose de un gasto para ser financiado por este fondo específico destinado sólo para mantenimiento edificio y de los móviles policiales

QUE debe procederse a las correcciones pertinentes.-

**POR TODO ELLO EL SECRETARIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO**

RESUELVE

Artículo 1°- DISPÓNESE por Contaduría, la confección de un Contra Asiento de Ingreso a fin de reasignar los fondos registrados por recibo 846 2025, y Contra Asiento de egreso de la Orden de Pago 614 2025, de acuerdo al siguiente detalle:

IMPORTE	PARTIDAS A INCREMENTAR		PARTIDAS A DISMINUIR	
3,132,000.00	1.2.01.07	FO.M.M.E.P. -CONVENIO PROVINCIA	1.2.01.06	FODEMEEP-CONVENIO
48,000.00	01.3.05.01.05	OTROS GASTOS SUBCOMISARIA	01.3.05.01.04	FO.M.M.E.P.-CONVENIO PROVINCIA

Artículo 2°- Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.



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



San Antonio de Arredondo, 26 de agosto de
2025.-

DECRETO N° 0227/2025

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

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

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

DECRETA

Artículo 1°- Compéñese las partidas del Presupuesto de Gastos conforme al detalle que se adjunta al presente como Anexo I, que consta de cuatro (4) fojas.

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

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

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


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




Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

<u>Tipo</u>	<u>Fecha y Hora</u>	<u>Año</u>	<u>Número</u>
Decreto	26/08/2025 10:24:09	2025	227/2025

CUENTAS DE INGRESO

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

Total Cuentas Modificadas Ingresos: 0

CUENTAS DE EGRESO

<u>T.C</u>	<u>Nro. Cuenta</u>	<u>Año</u>	<u>T.P</u>	<u>Designación Cuenta</u>	<u>Presup. Anterior</u>	<u>Variación Pos.</u>	<u>Variación Neg.</u>	<u>Presup. Autorizado</u>
PI	01.1.01.01.01	2025	A	RETRIBUCIONES	605.000.000,00	123.000.000,00	0,00	728.000.000,00
PI	01.1.01.01.02	2025	A	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	46.200.000,00	38.000.000,00	0,00	84.200.000,00
PI	01.1.01.01.03	2025	A	CONTRIBUCIONES PATRONALES	124.000.000,00	25.000.000,00	0,00	149.000.000,00
PI	01.1.01.01.04	2025	A	COMPLEMENTOS	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	45.000.000,00
PI	01.1.01.02.01	2025	A	RETRIBUCIONES	459.000.000,00	15.500.000,00	0,00	474.500.000,00
PI	01.1.01.02.02	2025	A	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	39.100.000,00	8.200.000,00	0,00	47.300.000,00
PI	01.1.01.02.04	2025	A	COMPLEMENTARIOS	72.000.000,00	18.000.000,00	0,00	90.000.000,00
PI	01.1.01.03.01	2025	A	RETRIBUCIONES	136.000.000,00	60.100.000,00	0,00	216.100.000,00
PI	01.1.01.03.02	2025	A	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	24.000.000,00
PI	01.1.01.03.03	2025	A	CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.000.000,00	12.000.000,00	0,00	39.000.000,00
PI	01.1.01.03.04	2025	A	COMPLEMENTOS	60.000.000,00	12.000.000,00	0,00	72.000.000,00
PI	01.1.01.05.01	2025	A	ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	26.500.000,00	2.800.000,00	0,00	29.300.000,00
PI	01.1.01.06.01	2025	A	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	18.000.000,00	1.000.000,00	0,00	19.000.000,00





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

ORDENANZAS-DECRETOS-RESOLUCIONES

PI	01.1.01.08.03	2025	A	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	500.828.700,00	0,00	-352.000.000,00	148.828.700,00
PI	01.1.03.01.02	2025	A	PASAJES-ELETES-PEAJES-ESTACIONAMIENTO	1.000.000,00	-800.000,00	0,00	200.000,00
PI	01.1.03.01.06	2025	A	ALUMBRADO PUBLICO	100.000.000,00	15.000.000,00	0,00	115.000.000,00
PI	01.1.03.04.02	2025	A	MULTAS-INDEMNIZ. Y OTROS GASTOS JUDICIALES	3.000.000,00	-0,00	-800.000,00	2.200.000,00
PI	01.1.03.05.02	2025	A	SERVITECN-INNOVACION Y MODERNIZ DEL ESTADO	35.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	20.000.000,00
PI	01.1.03.06.01	2025	A	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	-17.000.000,00
PI	01.1.03.07.04	2025	A	CONSERVACION Y REPARAC. EN GRAL	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	4.500.000,00
PI	01.1.03.09.05	2025	A	JARDIN MATERNAL-DEGECON BARRIO SOLARES	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
PI	01.3.05.01.01	2025	A	APTE. 0,6% SING.COP. COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	15.000.000,00	0,00	-700.000,00	14.300.000,00
PI	01.3.05.01.07	2025	A	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3.000.000,00	700.000,00	0,00	3.700.000,00
PI	01.3.05.02.01.02	2025	A	GASTOS CULTURALES Y DE RECREACION (PASEO)	15.120.000,00	3.600.000,00	0,00	18.720.000,00
PI	01.3.05.02.01.04	2025	A	PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	15.100.000,00	3.500.000,00	0,00	18.600.000,00
PI	01.3.05.02.03.04	2025	A	PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL-AUDITORES	214.000.000,00	0,00	-7.100.000,00	206.900.000,00
PI	02.1.08.02	2025	A	CUNETA CONTR.PMEJORAS	65.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	60.000.000,00
PI	02.1.08.03	2025	A	ADOQUINADO CONTR.PMEJORAS	65.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	60.000.000,00
PI	02.1.08.12	2025	A	OTRAS OBRAS VARIAS	95.500.000,00	10.000.000,00	0,00	105.500.000,00
PI	02.2.01.03	2025	A	AMORTIZACION CREDITO EDO/PERMANENTE	4.616.000,00	500.000,00	0,00	5.116.000,00
PI	02.2.01.04	2025	A	AMORTIZACION DEUDA A CAJA PREV. Y PROC. CIA. CBA	500.000,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
PI	02.2.01.06	2025	A	AMORTIZACION CREDITO FINANCIERO DOMIC. GAS	11.160.000,00	5.000,00	0,00	11.165.000,00
PI	02.2.01.07	2025	A	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOS	11.000.000,00	0,00	-5.000,00	10.995.000,00
PI	03.1.01.01.01	2025	A	RETRIBUCIONES	93.700.000,00	-4.400.000,00	0,00	89.300.000,00
PI	03.1.01.01.02	2025	A	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.900.000,00	600.000,00	0,00	9.500.000,00
PI	03.1.01.02.01	2025	A	RETRIBUCIONES	10.350.000,00	1.900.000,00	0,00	12.250.000,00
PI	03.1.01.02.02	2025	A	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	870.000,00	300.000,00	0,00	1.170.000,00





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

PI	03.1.01.02.03	2025	A	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.100.000,00	350.000,00	0,00	2.450.000,00
PI	03.1.01.03.01	2025	A	RETRIBUCIONES	13.800.000,00	1.600.000,00	0,00	15.400.000,00
PI	03.1.01.03.02	2025	A	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.150.000,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00
PI	03.1.01.03.03	2025	A	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.800.000,00	310.000,00	0,00	3.110.000,00
PI	03.1.01.03.04	2025	A	COMPLEMENTOS	4.450.000,00	320.000,00	0,00	4.770.000,00
PI	03.1.01.08.03	2025	A	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	104.248.000,00	0,00	-10.030.000,00	94.218.000,00
PI	03.1.02.01.03	2025	A	MEDICAMENTOS E INSUMOS P/DISPENSARIO	22.000.000,00	0,00	-4.150.000,00	17.850.000,00
PI	03.1.03.01.01	2025	A	ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS	9.700.000,00	650.000,00	0,00	10.350.000,00
PI	03.1.03.03.03	2025	A	SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	12.000.000,00	3.500.000,00	0,00	15.500.000,00
PI	05.1.01.01.01	2025	A	RETRIBUCIONES	61.300.000,00	25.200.000,00	0,00	86.500.000,00
PI	05.1.01.01.02	2025	A	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.000.000,00	2.550.000,00	0,00	8.550.000,00
PI	05.1.01.01.03	2025	A	CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.500.000,00	4.650.000,00	0,00	17.150.000,00
PI	05.1.01.08.03	2025	A	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	120.712.000,00	0,00	-32.400.000,00	88.312.000,00
PI	05.1.02.01	2025	A	GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	53.760.000,00	0,00	-13.000.000,00	40.760.000,00
PI	05.1.03.01	2025	A	SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	30.000.000,00	9.000.000,00	0,00	39.000.000,00
PI	05.1.03.02	2025	A	COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	80.000.000,00	41.000.000,00	0,00	121.000.000,00
PI	05.1.03.04	2025	A	CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00	0,00
PI	07.1.01.04.03	2025	A	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	1.100.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00
PI	07.1.01.05.02	2025	A	CREDITO ADICIONAL P/REF.PARTIDAS	48.100.000,00	0,00	-400.000,00	47.700.000,00
PI	09.1.01.01.01	2025	A	TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	24.000.000,00	9.200.000,00	0,00	33.200.000,00
PI	09.1.01.02.01	2025	A	GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	7.200.000,00	4.100.000,00	0,00	11.300.000,00
PI	09.1.01.04.01	2025	A	APTE. 16% CAJA JUBILACIONES	3.840.000,00	1.700.000,00	0,00	5.540.000,00
PI	09.1.01.04.02	2025	A	APTE. 4,5% APROSS	1.080.000,00	500.000,00	0,00	1.580.000,00
PI	09.1.01.04.03	2025	A	SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	420.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

ORDENANZAS - DECRETOS - RESOLUCIONES

PI 09.1.01.05.02 2025 A CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS 26.674.000,00 0,00

Totales: 4.020.378.700,00 514.045.000,00

Total Cuentas Moc




Arq. María Belén Jakulo
Secretaria de Gobierno y Coordinación
Municipalidad de San Antonio de Arredondo


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/08/2025

Fecha Hasta:31/08/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000849	RAPIPAGO 31072025	1397,832.81
RI 00000852	RAPIPAGO 01082025	280,740.07
RI 00000853	PAYPERTIC 0108 Y 02082025	2155,333.66
RI 00000855	RACAUDACION CAJA 01082025	158,481.10
RI 00000856	RECAUDACION CAJA 01082025	2798,872.74
RI 00000857	RACAUDACION CAJA 04082025	406,070.33
RI 00000858	RECAUDACION CAJA 04082025	8071,471.25
RI 00000859	RAPIPAGO DEL 0208 AL 04082025	925,613.05
RI 00000860	PAYPERTIC 04082025	3584,634.51
RI 00000861	TRANSFERENCIA EMOSSA	409,896.00
RI 00000862	PAYPERTIC 05082025	3332,405.05
RI 00000863	RAPIPAGO 05082025	888,314.08
RI 00000864	RETENC.SSDOS.JULIO 2025	55831,646.93
RI 00000865	RETENC.SLIQUID.BECAS PAICOR MAYO 2025	352,859.00
RI 00000866	RET.SLIQU.BECAS PAICOR JULIO 2025	352,859.00
RI 00000868	RECAUDACION CAJA 07082025	46,710.00
RI 00000869	COP.IMP.2DA.QU.JUL2025	128045,704.94
RI 00000870	RAPIPAGO 06082025	1212,928.73
RI 00000871	RAPIPAGO 07082025	1418,734.43
RI 00000875	RECAUDACION CAJA 05082025	110,890.58
RI 00000876	FODEMEEP	2305,718.39
RI 00000877	PAICOR	11067,017.94
RI 00000878	LIQU.OIM JUL2025 Y COM.E IND.AGO2025-EPEC	15617,908.50
RI 00000879	RECAUDACION CAJA 06082025	3585,173.20
RI 00000880	RECAUDACION CAJA 06082025	960,941.23
RI 00000881	RECAUDACION CAJA 07082025	1664,279.13
RI 00000882	RFECAUDACION CAJA 08082025	2203,477.41
RI 00000883	RECAUDACION CAJA 11082025	2115,865.14
RI 00000884	RECAUDACION CAJA 11082025	1195,133.62
RI 00000885	RECAUDACION CAJA 08082025	136,049.15
RI 00000886	RECAUDACION CAJA 05082025	3890,771.93
RI 00000887	CAJA 12082025	33,280.60
RI 00000888	PAY PER TIC 04 Y 06082025	3416,014.91
RI 00000889	PAYPERTIC 07082025	2890,165.88
RI 00000890	PAYPERTIC DEL 0808 AL 10082025	5783,238.59
RI 00000891	TRANS.MARINY GUILLERMO 06082025	40,224.90
RI 00000892	RAPIPAGO 08082025	2151,747.78
RI 00000893	CAJA 12082025	1117,189.23
RI 00000894	RECAUDACION CAJA 12082025	2643,343.46
RI 00000895	RAPIPAGO DEL 0908 AL 11082025	1840,772.45
RI 00000896	RAPIPAGO 12082025	988,557.21
RI 00000897	PAYPERTIC 1108 Y 12082025	5675,710.19
RI 00000898	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	496,289.72
RI 00000899	RECAUDACION CAJA 13082025	3108,372.61
RI 00000900	RAPIPAGO 130802025	459,662.65
RI 00000901	PAYPERTIC 13082025	1607,390.60
RI 00000902	SIRO-ROELA DEB. EMOSSA	608,211.67

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/08/2025

Fecha Hasta:31/08/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000903	RECAUDACION CAJA SOLARES	471,112.18
RI 00000904	RECAUDACION CAJA 13082025	234,355.24
RI 00000905	RECAUDACION CAJA 14082025	1554,380.70
RI 00000906	RAPIPAGO 14082025	552,267.18
RI 00000907	PAYPERTIC DEL 1408 AL 17082025	3565,477.66
RI 00000908	RECAUDACION CAJA 14082025	327,804.20
RI 00000909	RAPIPAGO DEL 1508 AL 18082025	616,463.83
RI 00000910	PAYPERTIC 18082025	1164,959.80
RI 00000911	RECAUDACION CAJA 19082025	93,660.00
RI 00000912	PAYPERTIC 19082025	545,679.63
RI 00000913	RAPIPAGO 19082025	317,564.19
RI 00000914	RECAUDACION CAJA 18082025	270,189.61
RI 00000915	RECAUDACION CAJA 20082025	946,930.06
RI 00000916	RECAUDACION CAJA 20082025	99,897.42
RI 00000917	TRANSFERENCIA EMOSSA	262,236.84
RI 00000918	DEB. EMOSSA SIRO-ROELA	23,597.88
RI 00000919	PAYPERTIC 20082025	731,713.08
RI 00000920	RAPIPAGO 20082025	318,607.62
RI 00000921	TRANSFERENCIA EMOSSA	73,807.85
RI 00000922	RECAUDACION CAJA 18082025	3308,675.63
RI 00000923	RECAUDACION CAJA 19082025	1248,873.12
RI 00000924	RECAUDACION CAJA 21082025	1011,986.37
RI 00000925	PAYPERTIC 14082025	86,991.39
RI 00000926	RAPIPAGO 21082025	630,307.22
RI 00000927	PAYPERTIC 21082025	656,290.39
RI 00000928	RECAUDACION CAJA 21082025	405,055.47
RI 00000929	RAPIPAGO 22082025	123,718.58
RI 00000930	PAYPERTIC DEL 2208 AL 24082025	1303,581.80
RI 00000931	DEB. MASTER Y VISA EMOSSA	1893,870.20
RI 00000932	RECAUDACION CAJA 22082025	2236,675.78
RI 00000933	RECAUDACION CAJA 22082025	478,938.24
RI 00000934	RECAUDACION CAJA 25082025	221,472.75
RI 00000935	COP.IMP.1ER QUINC.AGOSTO 2025.-	60230,801.47
RI 00000936	FOFINDES AGOSTO 2025	25256,982.43
RI 00000937	CONS.FISCAL 2DA QUINC.JULIO 2025.-	1308,386.16
RI 00000938	RECAUDACION CAJA 25082025	2495,475.44
RI 00000939	FASAMU 2DA.QUINC.JULIO 2025.-	4600,444.48
RI 00000940	RECAUDACION CAJA 26082025	2818,383.32
RI 00000941	RECAUDACION CAJA 26082025	722,487.53
RI 00000942	CRED.DISTR.FDOS.PCIA.1408.-	8,776.76
RI 00000943	RAPIPAGO DEL 2308 AL 25082025	48,986.37
RI 00000944	RAPIPAGO DEL 2608 AL 27082025	302,258.20
RI 00000945	PAYPERTIC 2608 Y 27082025	1633,593.32
RI 00000946	RECAUDACION CAJA 27082025	3060,866.95
RI 00000947	PEYPERTIC 25082025	1944,201.02
RI 00000948	RECAUDACION CAJA 28082025	1517,843.44
RI 00000949	RECAUDACION CAJA 28082025	338,915.00

LISTADO DE RECIBOS

Fecha Desde:01/08/2025

Fecha Hasta:31/08/2025

RECIBO	DESTINATARIO/CONCEPTO	TOTAL
RI 00000950	PAYPERTIC 28082025	1226,853.27
RI 00000951	RAPIPAGO 28082025	238,345.09
RI 00000952	RECAUDACION CAJA 29082025	1621,435.96
RI 00000953	DIRECC.GRAL DE TESORERIA	4,379.00
RI 00000954	CONS.FISCAL LEY 27431	1090,321.80
RI 00000955	BONO NACION CONSENSO FISCAL	45,660.12
RI 00000956	FASAMU 1ER.QUINC.AGOSTO 2025.-	2163,980.89
RI 00000959	RECAUDACION CAJA SOLARES	161,015.35
RI 00000960	ING.PLAN SUMAR AGOSTO 2025	1440,256.00
RI 00000978	SALDO RAPI 03022025 PEND.REG.FALTARA REG.EN CC CONTR	1256,930.57
RI 00000979	SALDO RAPI 0502 PEND.REG.FALTARA REG.EN CC CONTRIB	225,939.27
RI 00000980	SALDO RAPI 0602 PEND.REG FALTARA REG.EN CC CONTRIB	176,511.67
RI 00000995	APORTE CLUB SEGUN CONVENIO CON MUNICIPIO	1000,000.00
RI 00001011	AJUSTE COMISION MANTENIM.CUENTA.-	-
RI 00001022	ING.OB.SOCIALES 01 AL 24-08-2025.	1038147.51
RI 00001023	INGRESOS O.SOC DEL 25 AL 29 08 25.-	209891
		433349,717.65

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27224138615	ACOSTÁ ADRIANA MERCEDES	OP 2025 00002344		11/08/2025		1105,643.10	-	1105,643.10
27224138615	ACOSTA ADRIANA MERCEDES	OP 2025 00002344	PA 2025 00002442	14/08/2025	14/08/2025	-	1105,643.10	-
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO					-	-	174,363.79
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO	OP 2025 00002224	PA 2025 00002370	11/08/2025	14/08/2025	-	174,363.79	-
33455907	ACOSTA LERA ARMANDO ROBERT EDUARDO	OP 2025 00002566		26/08/2025		172,420.55	-	172,420.55
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA					-	-	-
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00002462		14/08/2025		435,430.17	-	435,430.17
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00002462	PA 2025 00002413	14/08/2025	14/08/2025	-	81,559.81	353,870.36
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00002462	PA 2025 00002413	14/08/2025	14/08/2025	-	90,513.47	263,356.89
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00002462	PA 2025 00002413	14/08/2025	14/08/2025	-	90,513.47	172,843.42
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00002462	PA 2025 00002413	14/08/2025	14/08/2025	-	91,513.47	81,329.95
30656631615	ADT SECURITY SERVICE SA	OP 2025 00002462	PA 2025 00002413	14/08/2025	14/08/2025	-	81,329.95	-
33704569349	AGENCIA CORDOBA TURISMO					-	-	-
33704569349	AGENCIA CORDOBA TURISMO	OP 2025 00002577		27/08/2025		250,000.00	-	250,000.00
30715440292	AGENCIA INNOVAR Y EMPRENDER					-	-	110,000.00
30715440292	AGENCIA INNOVAR Y EMPRENDER	OP 2025 00002213	PA 2025 00002279	01/08/2025	01/08/2025	-	110,000.00	-
28209372	ALMARAZ ELENA LUCIA					-	-	-
28209372	ALMARAZ ELENA LUCIA	OP 2025 00002449		13/08/2025		220,000.00	-	220,000.00
28209372	ALMARAZ ELENA LUCIA	OP 2025 00002449	PA 2025 00002487	19/08/2025	19/08/2025	-	220,000.00	-
27412804096	ALONSO VALENTINA					-	-	-
27412804096	ALONSO VALENTINA	OP 2025 00002413		12/08/2025		150,718.00	-	150,718.00
27412804096	ALONSO VALENTINA	OP 2025 00002413	PA 2025 00002459	14/08/2025	14/08/2025	-	150,718.00	-
30639111012	ALQUILO TODO SRL					-	-	-
30639111012	ALQUILO TODO SRL	OP 2025 00002502		19/08/2025		100,000.00	-	100,000.00
30639111012	ALQUILO TODO SRL	OP 2025 00002531		21/08/2025		100,000.00	-	200,000.00
30639111012	ALQUILO TODO SRL	OP 2025 00002502	PA 2025 00002512	21/08/2025	21/08/2025	-	100,000.00	100,000.00
30639111012	ALQUILO TODO SRL	OP 2025 00002531	PA 2025 00002548	26/08/2025	26/08/2025	-	100,000.00	-
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA					-	-	-
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA	OP 2025 00002356		11/08/2025		1169,097.88	-	1169,097.88
27356728284	ALTURRIA TANIA DANIELA	OP 2025 00002356	PA 2025 00002446	14/08/2025	14/08/2025	-	1169,097.88	-
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL					-	-	-
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	OP 2025 00002353		11/08/2025		905,267.75	-	905,267.75
20115592905	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	OP 2025 00002353	PA 2025 00002430	14/08/2025	14/08/2025	-	905,267.75	-
23209974649	ALVEZ PICCO MARCELO RUBEN					-	-	-
23209974649	ALVEZ PICCO MARCELO RUBEN	OP 2025 00002519		20/08/2025		170,000.00	-	170,000.00
23209974649	ALVEZ PICCO MARCELO RUBEN	OP 2025 00002519	PA 2025 00002542	25/08/2025	25/08/2025	-	170,000.00	-
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA					-	-	-
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA	OP 2025 00002364		11/08/2025		431,167.91	-	431,167.91
23275676934	AMADO VERONICA ANDREA	OP 2025 00002364	PA 2025 00002449	14/08/2025	14/08/2025	-	431,167.91	-
30715168622	AMBIENTAR SRL					-	-	173,800.00
30715168622	AMBIENTAR SRL	OP 2025 00002387		11/08/2025		173,800.00	-	347,600.00
30715168622	AMBIENTAR SRL	OP 2025 00001768	PA 2025 00002589	29/08/2025	03/09/2025	-	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 00002497		19/08/2025		1635,702.20	-	1635,702.20
30537662413	ANPEAL SRL	OP 2025 00002497	PA 2025 00002521	21/08/2025	04/09/2025	-	1635,702.20	-
30537662413	ANPEAL SRL	OP 2025 00002551		25/08/2025		103,334.00	-	103,334.00
30537662413	ANPEAL SRL	OP 2025 00002551	PA 2025 00002560	28/08/2025	06/09/2025	-	103,334.00	-
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS					-	-	538,108.50
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00002288		04/08/2025		453,600.00	-	991,708.50
20175733141	APERLO ALEJANDRO LUIS	OP 2025 00002288	PA 2025 00002341	08/08/2025	08/08/2025	-	430,920.00	560,788.50
27339644697	ARGÜELLO AGUSTINA					-	-	-
27339644697	ARGÜELLO AGUSTINA	OP 2025 00002554		25/08/2025		14,000.00	-	14,000.00
27339644697	ARGÜELLO AGUSTINA	OP 2025 00002554	PA 2025 00002618	29/08/2025	29/08/2025	-	14,000.00	-
27234225044	ARMELINO MARIANA					-	-	37,367.00
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002206	PA 2025 00002356	08/08/2025	08/08/2025	-	20,700.00	16,667.00
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002237	PA 2025 00002360	08/08/2025	08/08/2025	-	16,667.00	-
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002407		11/08/2025		40,993.80	-	40,993.80
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002507		19/08/2025		5,800.00	-	46,793.80
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002407	PA 2025 00002485	19/08/2025	19/08/2025	-	40,993.80	5,800.00
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002526		21/08/2025		20,943.32	-	26,743.32
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002507	PA 2025 00002518	21/08/2025	21/08/2025	-	5,800.00	20,943.32
27234225044	ARMELINO MARIANA	OP 2025 00002526	PA 2025 00002547	26/08/2025	26/08/2025	-	20,943.32	-
20271067004	ARNAU SERGIO ALEJANDRO					-	-	100,000.00
20271067004	ARNAU SERGIO ALEJANDRO	OP 2025 00002486		18/08/2025		60,000.00	-	160,000.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA					-	-	272,250.00
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00001538	PA 2025 00002281	01/08/2025	01/08/2025	-	272,250.00	-
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00002560		26/08/2025		858,268.32	-	858,268.32
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00002589		28/08/2025		166,655.31	-	1024,923.63
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00002560	PA 2025 00002571	28/08/2025	28/08/2025	-	286,089.44	738,834.19
30718104811	ASOCIACION CIVIL AUTOGESTIVA LA RUEDA RUEDA	OP 2025 00002589	PA 2025 00002601	29/08/2025	29/08/2025	-	33,355.31	705,478.88
30686273330	ASOCIART SA					-	-	-
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00002483		14/08/2025		2245,273.65	-	2245,273.65
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00002483	PA 2025 00002461	14/08/2025	14/08/2025	-	1759,386.33	485,887.32
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00002483	PA 2025 00002461	14/08/2025	14/08/2025	-	159,055.21	326,832.11
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00002483	PA 2025 00002461	14/08/2025	14/08/2025	-	171,383.56	155,448.55
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00002483	PA 2025 00002461	14/08/2025	14/08/2025	-	113,573.60	41,874.95
30686273330	ASOCIART SA	OP 2025 00002483	PA 2025 00002461	14/08/2025	14/08/2025	-	41,874.95	-
20426374790	BAILONE THAIEL					-	-	90,000.00
20426374790	BAILONE THAIEL	OP 2025 00002316		05/08/2025		90,000.00	-	180,000.00
20426374790	BAILONE THAIEL	OP 2025 00001979	PA 2025 00002617	29/08/2025	29/08/2025	-	90,000.00	90,000.00
34502606	BALDASARE FRANCISCO ALEJANDRO					-	-	-
34502606	BALDASARE FRANCISCO ALEJANDRO	OP 2025 00002599		29/08/2025		300,000.00	-	300,000.00
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL					-	-	-
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL	OP 2025 00002343		11/08/2025		494,288.56	-	494,288.56
20363419470	BARRIONUEVO CACERES HERNAN EZEQUIEL	OP 2025 00002343	PA 2025 00002437	14/08/2025	14/08/2025	-	494,288.56	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30717826910	BARU S.A.S.					-	-	-
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002330		07/08/2025		26,200.00	-	26,200.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002404		11/08/2025		23,300.00	-	49,500.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002330	PA 2025 00002371	11/08/2025	06/09/2025	-	26,200.00	23,300.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002426		12/08/2025		1427,606.00	-	1450,906.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002430		12/08/2025		29,386.00	-	1480,292.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002431		12/08/2025		125,003.00	-	1605,295.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002404	PA 2025 00002404	13/08/2025	08/09/2025	-	23,300.00	1581,995.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002479		14/08/2025		118,365.00	-	1700,360.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002498		19/08/2025		26,743.00	-	1727,103.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002505		19/08/2025		76,600.00	-	1803,703.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002506		19/08/2025		127,209.00	-	1930,912.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002426	PM 2025 00000016	19/08/2025	11/09/2025	-	1427,606.00	503,306.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002430	PM 2025 00000016	19/08/2025	11/09/2025	-	29,386.00	473,920.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002431	PM 2025 00000016	19/08/2025	11/09/2025	-	125,003.00	348,917.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002479	PM 2025 00000016	19/08/2025	11/09/2025	-	118,365.00	230,552.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002516		20/08/2025		472,974.00	-	703,526.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002498	PM 2025 00000017	21/08/2025	18/09/2025	-	26,743.00	676,783.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002505	PM 2025 00000017	21/08/2025	18/09/2025	-	76,600.00	600,183.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002506	PM 2025 00000017	21/08/2025	18/09/2025	-	127,209.00	472,974.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002546		25/08/2025		16,536.00	-	489,510.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002564		26/08/2025		32,872.00	-	522,382.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002565		26/08/2025		86,507.00	-	608,889.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002581		28/08/2025		41,065.00	-	649,954.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002516	PA 2025 00002567	28/08/2025	15/09/2025	-	472,974.00	176,980.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002546	PA 2025 00002561	28/08/2025	20/09/2025	-	16,536.00	160,444.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002564	PA 2025 00002566	28/08/2025	25/09/2025	-	32,872.00	127,572.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002565	PA 2025 00002565	28/08/2025	25/09/2025	-	86,507.00	41,065.00
30717826910	BARU S.A.S.	OP 2025 00002581	PA 2025 00002596	29/08/2025	26/09/2025	-	41,065.00	-
20324078895	BAUDINO AGUSTIN					-	-	300,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	NCE 2025 00000016		06/08/2025		-150,000.00	-	150,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00002202	PA 2025 00002317	07/08/2025	07/08/2025	-	150,000.00	-
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00002555		25/08/2025		90,000.00	-	90,000.00
20324078895	BAUDINO AGUSTIN	OP 2025 00002555	PA 2025 00002579	28/08/2025	28/08/2025	-	90,000.00	-
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA					-	-	-
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA	OP 2025 00002393		11/08/2025		1649,674.20	-	1649,674.20
27213983127	BAZAN CLAUDIA ALEJANDRA	OP 2025 00002393	PA 2025 00002456	14/08/2025	14/08/2025	-	1649,674.20	-
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ					-	-	-
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ	OP 2025 00002487		19/08/2025		40,000.00	-	40,000.00
27185735996	BENINI VIVIANA BEATRIZ	OP 2025 00002487	PA 2025 00002517	21/08/2025	21/08/2025	-	40,000.00	-
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA					-	-	-
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA	OP 2025 00002374		11/08/2025		877,197.44	-	877,197.44
27210227011	BERTON VIVIANA ANDREA	OP 2025 00002374	PA 2025 00002453	14/08/2025	14/08/2025	-	877,197.44	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
28580333	BIGLIA PABLO DAMIAN					-	-	-
28580333	BIGLIA PABLO DAMIAN	OP 2025 00002520		20/08/2025		158,000.00	-	158,000.00
28580333	BIGLIA PABLO DAMIAN	OP 2025 00002520	PA 2025 00002573	28/08/2025	28/08/2025	-	158,000.00	-
27257595566	BLANCO CAROLINA					-	-	-
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00002274		01/08/2025		466,463.27	-	466,463.27
27257595566	BLANCO CAROLINA	OP 2025 00002274	PA 2025 00002321	07/08/2025	07/08/2025	-	466,463.27	-
27415933385	BLATTER JESSICA BELEN					-	-	-
27415933385	BLATTER JESSICA BELEN	OP 2025 00002478		14/08/2025		58,800.00	-	58,800.00
27415933385	BLATTER JESSICA BELEN	OP 2025 00002478	PA 2025 00002500	19/08/2025	03/09/2025	-	58,800.00	-
20113094452	BOSIO JORGE RAMON					-	-	-
20113094452	BOSIO JORGE RAMON	OP 2025 00002437		12/08/2025		126,318.19	-	126,318.19
20113094452	BOSIO JORGE RAMON	OP 2025 00002437	PA 2025 00002464	18/08/2025	18/08/2025	-	126,318.19	-
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA					-	-	-
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA	OP 2025 00002369		11/08/2025		196,224.00	-	196,224.00
27178448701	BOYD ALEJANDRA LUCIA	OP 2025 00002369	PA 2025 00002455	14/08/2025	14/08/2025	-	196,224.00	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.					-	-	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002310		05/08/2025		65,217.70	-	65,217.70
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002312		05/08/2025		55,120.64	-	120,338.34
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002329		07/08/2025		50,384.08	-	170,722.42
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002400		11/08/2025		6,145.33	-	176,867.75
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002310	PA 2025 00002369	11/08/2025	12/08/2025	-	65,217.70	111,650.05
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002312	PA 2025 00002376	11/08/2025	12/08/2025	-	55,120.64	56,529.41
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002329	PA 2025 00002373	11/08/2025	14/08/2025	-	50,384.08	6,145.33
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002422		12/08/2025		44,415.29	-	50,560.62
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002400	PA 2025 00002409	13/08/2025	14/08/2025	-	6,145.33	44,415.29
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002473		14/08/2025		24,588.49	-	69,003.78
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002422	PM 2025 00000014	19/08/2025	20/08/2025	-	44,415.29	24,588.49
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002473	PM 2025 00000014	19/08/2025	20/08/2025	-	24,588.49	-
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002521		20/08/2025		84,011.66	-	84,011.66
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002559		26/08/2025		217,826.66	-	301,838.32
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002561		26/08/2025		81,093.06	-	382,931.38
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002521	PA 2025 00002568	28/08/2025	07/09/2025	-	84,011.66	298,919.72
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002559	PA 2025 00002562	28/08/2025	30/09/2025	-	217,826.66	81,093.06
30714207780	BRANDING TEAM S.A.	OP 2025 00002561	PA 2025 00002563	28/08/2025	07/09/2025	-	81,093.06	-
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN					-	-	-
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN	OP 2025 00002349		11/08/2025		248,539.27	-	248,539.27
20217619174	BRESSAN ADRIAN RUBEN	OP 2025 00002349	PA 2025 00002443	14/08/2025	14/08/2025	-	248,539.27	-
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO					-	-	21,000.00
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO	OP 2025 00002242	PA 2025 00002359	08/08/2025	08/08/2025	-	21,000.00	-
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO	OP 2025 00002548		25/08/2025		127,500.00	-	127,500.00
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO	OP 2025 00002549		25/08/2025		200,000.00	-	327,500.00
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO	OP 2025 00002548	PA 2025 00002559	28/08/2025	21/09/2025	-	127,500.00	200,000.00
20318045063	BRIZIO MARTIN EMILIANO	OP 2025 00002549	PA 2025 00002558	28/08/2025	21/09/2025	-	200,000.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO					-	-	-
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO	OP 2025 00002365		11/08/2025			-	-
23144237129	BRIZUELA OSVALDO CRISTINO	OP 2025 00002365	PA 2025 00002425	14/08/2025	14/08/2025	526,318.46	-	526,318.46
20356181337	BUSDRAGO CARLOS NICOLAS					-	526,318.46	-
20356181337	BUSDRAGO CARLOS NICOLAS	OP 2025 00002510		20/08/2025			-	-
20356181337	BUSDRAGO CARLOS NICOLAS	OP 2025 00002511		20/08/2025		19,300.00	-	19,300.00
20356181337	BUSDRAGO CARLOS NICOLAS	OP 2025 00002510	PA 2025 00002540	25/08/2025	25/08/2025	49,900.00	-	69,200.00
20356181337	BUSDRAGO CARLOS NICOLAS	OP 2025 00002511	PA 2025 00002541	25/08/2025	25/08/2025	-	19,300.00	49,900.00
27359633241	BUYATTI NATALIA ANDREA					-	49,900.00	-
27359633241	BUYATTI NATALIA ANDREA	OP 2025 00002470		14/08/2025		250,000.00	-	-
27359633241	BUYATTI NATALIA ANDREA	OP 2025 00002470	PA 2025 00002499	19/08/2025	19/08/2025	-	250,000.00	250,000.00
30708196386	BYBSA S.A.					-	-	-
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00002306		05/08/2025		47,190.00	-	47,190.00
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00002306	PA 2025 00002318	07/08/2025	07/08/2025	-	47,190.00	-
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00002583		28/08/2025		47,190.00	-	47,190.00
30708196386	BYBSA S.A.	OP 2025 00002583	PA 2025 00002605	29/08/2025	29/08/2025	-	47,190.00	-
27296220588	CALDERON ELOISA					-	-	-
27296220588	CALDERON ELOISA	OP 2025 00002337		11/08/2025		526,318.46	-	526,318.46
27296220588	CALDERON ELOISA	OP 2025 00002337	PA 2025 00002431	14/08/2025	14/08/2025	-	526,318.46	-
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA					-	-	-
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA	OP 2025 00002281		01/08/2025		200,000.00	-	200,000.00
27216705470	CALDERON MYRIAM KARINA	OP 2025 00002281	PA 2025 00002328	08/08/2025	08/08/2025	-	200,000.00	-
30637182907	CAÑUELAS GAS SOCIEDAD ANONIMA					-	-	142,528.56
30637182907	CAÑUELAS GAS SOCIEDAD ANONIMA	OP 2025 00002188	PA 2025 00002285	04/08/2025	04/08/2025	-	142,528.56	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.					-	-	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002311		05/08/2025		925,420.00	-	925,420.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002311	PA 2025 00002305	07/08/2025	07/08/2025	-	925,420.00	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002425		12/08/2025		932,190.00	-	932,190.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002425	PA 2025 00002496	19/08/2025	08/09/2025	-	932,190.00	-
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002514		20/08/2025		702,440.00	-	702,440.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002562		26/08/2025		1093,140.00	-	1795,580.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002571		26/08/2025		111,920.00	-	1907,500.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002514	PA 2025 00002569	28/08/2025	15/09/2025	-	702,440.00	1205,060.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002562	PA 2025 00002564	28/08/2025	22/09/2025	-	1093,140.00	111,920.00
30716555182	CARNES EL QUINCHO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	OP 2025 00002571	PA 2025 00002595	29/08/2025	15/09/2025	-	111,920.00	-
30126181	CARRANZANI SABRINA					-	-	-
30126181	CARRANZANI SABRINA	OP 2025 00002308		05/08/2025		100,000.00	-	100,000.00
30126181	CARRANZANI SABRINA	OP 2025 00002308	PA 2025 00002309	07/08/2025	07/08/2025	-	100,000.00	-
32373203	CARRIO SANCHEZ MARIA FLORENCIA					-	-	-
32373203	CARRIO SANCHEZ MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002587		28/08/2025		111,297.72	-	111,297.72
32373203	CARRIO SANCHEZ MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002587	PA 2025 00002603	29/08/2025	29/08/2025	-	111,297.72	-
20229337190	CARRIZO CARLOS					-	-	200,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20397004393	CARVAJAL NADER PATRICIO					-	-	264,000.00
20397004393	CARVAJAL NADER PATRICIO	OP 2025 00002258	PA 2025 00002284	04/08/2025	04/08/2025	-	264,000.00	-
20397004393	CARVAJAL NADER PATRICIO	OP 2025 00002481		14/08/2025		269,484.00	-	269,484.00
20397004393	CARVAJAL NADER PATRICIO	OP 2025 00002481	PA 2025 00002462	18/08/2025	18/08/2025	-	269,484.00	-
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL					-	-	-
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL	OP 2025 00002485		18/08/2025		241,652.19	-	241,652.19
27399686089	CASAS CYNTHIA ABIGAIL	OP 2025 00002485	PA 2025 00002516	21/08/2025	21/08/2025	-	241,652.19	-
34246167	CATRAMBONE NICOLAS BRUNO					-	-	-
34246167	CATRAMBONE NICOLAS BRUNO	OP 2025 00002394		11/08/2025		40,400.00	-	40,400.00
34246167	CATRAMBONE NICOLAS BRUNO	OP 2025 00002394	PA 2025 00002498	19/08/2025	19/08/2025	-	40,400.00	-
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL					-	-	-
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL	OP 2025 00002367		11/08/2025		318,980.00	-	318,980.00
20325202514	CAVAGLIA NICOLAS EMANUEL	OP 2025 00002367	PA 2025 00002450	14/08/2025	14/08/2025	-	318,980.00	-
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.					-	-	-
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00002301		05/08/2025		391,510.89	-	391,510.89
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00002301	PA 2025 00002366	11/08/2025	11/08/2025	-	391,510.89	-
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00002469		14/08/2025		145,099.28	-	145,099.28
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00002469	PA 2025 00002488	19/08/2025	19/08/2025	-	145,099.28	-
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00002524		21/08/2025		797,615.73	-	797,615.73
30712599401	CENTRO ACERO S.R.L.	OP 2025 00002524	PA 2025 00002549	26/08/2025	26/08/2025	-	797,615.73	-
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN					-	-	734,117.15
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00002264	PA 2025 00002417	14/08/2025	14/08/2025	-	734,036.55	80.60
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00002588		28/08/2025		23,284.32	-	23,364.92
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00002601		29/08/2025		728,499.41	-	751,864.33
30707466231	CENTRO MUTUALISTA HIPOLITO YRIGOYEN	OP 2025 00002588	PA 2025 00002602	29/08/2025	29/08/2025	-	23,284.32	728,580.01
30711249164	CEPROCOR					-	-	-
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00002302		05/08/2025		494,672.00	-	494,672.00
30711249164	CEPROCOR	OP 2025 00002302	PA 2025 00002308	07/08/2025	07/08/2025	-	494,672.00	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL					-	-	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00002324		06/08/2025		1472,558.66	-	1472,558.66
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00002324	PA 2025 00002324	08/08/2025	08/08/2025	-	1472,558.66	-
20317659564	CERUTTI BONETTO NAHUEL	OP 2025 00002544		25/08/2025		444,623.17	-	444,623.17
20401104012	CHAVEZ CRISTIAN MIGUEL					-	-	-
20401104012	CHAVEZ CRISTIAN MIGUEL	OP 2025 00002304		05/08/2025		644,950.00	-	644,950.00
20401104012	CHAVEZ CRISTIAN MIGUEL	OP 2025 00002304	PA 2025 00002307	07/08/2025	07/08/2025	-	644,950.00	-
27272946766	CICILIANI CLAUDIA					-	-	111,650.00
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00002328		07/08/2025		24,600.00	-	136,250.00
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00002182	PA 2025 00002357	08/08/2025	08/08/2025	-	111,650.00	24,600.00
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00002328	PA 2025 00002323	08/08/2025	08/08/2025	-	24,600.00	-
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00002537		21/08/2025		191,900.00	-	191,900.00
27272946766	CICILIANI CLAUDIA	OP 2025 00002537	PA 2025 00002538	25/08/2025	10/09/2025	-	191,900.00	-
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.					-	-	405,553.86
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00002130	PA 2025 00002280	01/08/2025	01/08/2025	-	405,553.86	-
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00002533		21/08/2025		433,552.56	-	433,552.56

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30663288497	CLARO-AMX ARGENTINA S.A.	OP 2025 00002533	PA 2025 00002620	29/08/2025	29/08/2025	-	433,552.56	-
27231607655	COGGIOLA LEYLA MARIEL	OP 2025 00002513		20/08/2025		322,000.00	-	322,000.00
27231607655	COGGIOLA LEYLA MARIEL	OP 2025 00002513	PA 2025 00002532	22/08/2025	22/08/2025	-	322,000.00	-
27231607655	COGGIOLA LEYLA MARIEL					-	-	100,038.68
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00002238	PA 2025 00002301	06/08/2025	20/08/2025	-	100,038.68	-
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00002428		12/08/2025		34,656.03	-	34,656.03
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00002466		14/08/2025		49,095.78	-	83,751.81
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00002428	PM 2025 00000013	19/08/2025	31/08/2025	-	34,656.03	49,095.78
30709319414	COLORMIX S.A.	OP 2025 00002466	PM 2025 00000013	19/08/2025	31/08/2025	-	49,095.78	-
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00002445		13/08/2025		221,000.00	-	221,000.00
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO	OP 2025 00002445	PA 2025 00002482	19/08/2025	19/08/2025	-	221,000.00	-
20139839405	CONCHA DANIEL HUMBERTO					-	-	260,000.00
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CONS.LTDA	OP 2025 00002390		11/08/2025		65,000.00	-	325,000.00
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CONS.LTDA	OP 2025 00002467		14/08/2025		715,988.32	-	1040,988.32
30545816705	COOPI.COOP.INTEGR.REG.PROV.SERV.PUBL.VIV.CONS.LTDA					-	-	173,635.00
33717905089	COPIADORES S.A.S.	OP 2025 00002392		11/08/2025		75,020.00	-	248,655.00
33717905089	COPIADORES S.A.S.	OP 2025 00002075	PA 2025 00002590	29/08/2025	03/09/2025	-	89,207.25	159,447.75
33717905089	COPIADORES S.A.S.					-	-	-
30714372382	COPILAN SRL	OP 2025 00002438		12/08/2025		150,425.99	-	150,425.99
30714372382	COPILAN SRL	OP 2025 00002438	PA 2025 00002469	18/08/2025	18/08/2025	-	150,425.99	-
30714372382	COPILAN SRL					-	-	-
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00002276		01/08/2025		732,970.24	-	732,970.24
20434127484	CORDOBA MANUEL	OP 2025 00002276	PA 2025 00002340	08/08/2025	08/08/2025	-	732,970.24	-
20434127484	CORDOBA MANUEL					-	-	-
20330300613	CORVALAN CENTENARO LEANDRO JAVIER	OP 2025 00002331		07/08/2025		516,575.00	-	516,575.00
20330300613	CORVALAN CENTENARO LEANDRO JAVIER	OP 2025 00002331	PA 2025 00002364	11/08/2025	05/09/2025	-	516,575.00	-
20330300613	CORVALAN CENTENARO LEANDRO JAVIER					-	-	-
27279586781	CRAVERO MARIA CELESTE	OP 2025 00002584		28/08/2025		1248,000.00	-	1248,000.00
27279586781	CRAVERO MARIA CELESTE	OP 2025 00002584	PA 2025 00002619	29/08/2025	29/08/2025	-	1248,000.00	-
27279586781	CRAVERO MARIA CELESTE					-	-	-
20415231262	CRAVERO MARTIN	OP 2025 00002319		05/08/2025		90,000.00	-	90,000.00
20415231262	CRAVERO MARTIN	OP 2025 00002319	PA 2025 00002362	11/08/2025	11/08/2025	-	90,000.00	-
20415231262	CRAVERO MARTIN					-	-	-
00000006	CTRO. VECINAL PLAYAS DE ORO Y SOLARES AMPI. I Y II					-	-	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 GRANJAS					-	-	240,000.00
00000001	CTRO.VECINAL V.SAN ANT EUROPAX V.ANGELA Y GRANJAS	OP 2025 00001430	PA 2025 00002546	26/08/2025	26/08/2025	-	40,000.00	200,000.00
20149445898	DEMATTEI EDUARDO HECTOR	OP 2025 00001866	PA 2025 00002391	12/08/2025	12/08/2025	-	43,700.00	43,700.00
20149445898	DEMATTEI EDUARDO HECTOR					-	-	-
20371591622	DEMATTEIS BRUNO	OP 2025 00002435		12/08/2025		170,200.00	-	170,200.00
20371591622	DEMATTEIS BRUNO	OP 2025 00002436		12/08/2025		25,000.00	-	195,200.00
20371591622	DEMATTEIS BRUNO	OP 2025 00002435	PA 2025 00002470	18/08/2025	18/08/2025	-	170,200.00	25,000.00
20371591622	DEMATTEIS BRUNO					-	-	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20371591622	DEMATTEIS BRUNO	OP 2025 00002436	PA 2025 00002473	18/08/2025	18/08/2025	-	25,000.00	-
20415937726	DEPETRIS EMILIANO					-	-	-
20415937726	DEPETRIS EMILIANO	OP 2025 00002295		04/08/2025		826,723.53	-	826,723.53
20415937726	DEPETRIS EMILIANO	OP 2025 00002295	PA 2025 00002335	08/08/2025	08/08/2025	-	826,723.53	-
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL					-	-	-
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL	OP 2025 00002290		04/08/2025		180,000.00	-	180,000.00
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL	OP 2025 00002309		05/08/2025		50,000.00	-	230,000.00
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL	OP 2025 00002309	PA 2025 00002310	07/08/2025	07/08/2025	-	50,000.00	180,000.00
20260154665	DI PIETRO GUILLERMO ARIEL	OP 2025 00002290	PA 2025 00002329	08/08/2025	08/08/2025	-	180,000.00	-
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA					-	-	65,000.00
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA	OP 2025 00002384		11/08/2025		65,000.00	-	130,000.00
27263352756	DIAZ PATRICIA CAROLINA	OP 2025 00002053	PA 2025 00002616	29/08/2025	29/08/2025	-	65,000.00	65,000.00
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL					-	-	933,684.74
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002265	PA 2025 00002295	06/08/2025	06/08/2025	-	193,326.95	740,357.79
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002266	PA 2025 00002296	06/08/2025	06/08/2025	-	130,851.32	609,506.47
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002267	PA 2025 00002297	06/08/2025	06/08/2025	-	348,539.97	260,966.50
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002268	PA 2025 00002298	06/08/2025	06/08/2025	-	260,966.50	-
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002596		29/08/2025		206,466.95	-	206,466.95
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002597		29/08/2025		158,938.04	-	365,404.99
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002598		29/08/2025		373,859.97	-	739,264.96
30999253438	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL	OP 2025 00002600		29/08/2025		273,867.50	-	1013,132.46
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.					-	-	210,000.00
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00002241	PA 2025 00002346	08/08/2025	08/08/2025	-	140,000.00	70,000.00
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00002246	PA 2025 00002347	08/08/2025	08/08/2025	-	70,000.00	-
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00002493		19/08/2025		70,000.00	-	70,000.00
30707843183	DISTRIBUIDORA JOSECITO GAS S.R.L.	OP 2025 00002493	PA 2025 00002509	21/08/2025	21/08/2025	-	70,000.00	-
30717281795	DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S. DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S.					-	-	-
30717281795	DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S. DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S.	OP 2025 00002527		21/08/2025		144,393.35	-	144,393.35
30717281795	DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S. DROGUERIA ALFA PLUS S.A.S.	OP 2025 00002527	PA 2025 00002539	25/08/2025	18/09/2025	-	144,393.35	-
20292569034	ELENA JORGE					-	-	35,000.00
20292569034	ELENA JORGE	OP 2025 00002454		13/08/2025		42,000.00	-	77,000.00
20292569034	ELENA JORGE	OP 2025 00002052	PA 2025 00002591	29/08/2025	03/09/2025	-	35,000.00	42,000.00
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.					-	-	9089,752.20
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00002424		12/08/2025		20566,435.80	-	29656,188.00
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00002432		12/08/2025		62,588.60	-	29718,776.60
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00002424	PA 2025 00002392	12/08/2025	12/08/2025	-	15229,056.50	14489,720.10
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00002424	PA 2025 00002392	12/08/2025	12/08/2025	-	388,852.00	14100,868.10
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00002432	PA 2025 00002474	18/08/2025	18/08/2025	-	62,588.60	14038,279.50
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00001968	PA 2025 00002508	21/08/2025	21/08/2025	-	4,476.40	14033,803.10
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00001968	PA 2025 00002508	21/08/2025	21/08/2025	-	717,987.00	13315,816.10
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00001968	PA 2025 00002508	21/08/2025	21/08/2025	-	1252,360.20	12063,455.90
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00001968	PA 2025 00002508	21/08/2025	21/08/2025	-	19,021.70	12044,434.20
30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA CBA. SA UNIPERS.	OP 2025 00000001	PA 2025 00002593	29/08/2025	29/08/2025	-	220,256.90	11824,177.30

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30716366398	FADE SHOP S.A.S.	OP 2025 00002545		25/08/2025		913,579.83	-	913,579.83
30716366398	FADE SHOP S.A.S.	OP 2025 00002545	PA 2025 00002557	28/08/2025	21/09/2025	-	913,579.83	-
30716366398	FADE SHOP S.A.S.					-	-	30,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002305		05/08/2025		55,000.00	-	85,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002305	PA 2025 00002316	07/08/2025	07/08/2025	-	55,000.00	30,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002180	PA 2025 00002351	08/08/2025	08/08/2025	-	15,000.00	15,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002395		11/08/2025		32,000.00	-	47,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002240	PA 2025 00002394	12/08/2025	12/08/2025	-	15,000.00	32,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002475		14/08/2025		55,000.00	-	87,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002530		21/08/2025		15,000.00	-	102,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002535		21/08/2025		15,000.00	-	117,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002550		25/08/2025		55,000.00	-	172,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO	OP 2025 00002586		28/08/2025		30,000.00	-	202,000.00
20215799418	FALCON SERGIO HUGO					-	-	254,000.00
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO	OP 2025 00001939	PA 2025 00002592	29/08/2025	03/09/2025	-	124,000.00	130,000.00
23209411709	FEDELI CLAUDIO MARCELO					-	-	259,649.78
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.CBA.	OP 2025 00002263	PA 2025 00002418	14/08/2025	14/08/2025	-	259,649.78	-
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.CBA.	OP 2025 00002595		29/08/2025		278,701.76	-	278,701.76
30634600090	FEDERAC.SINDICATOS DE TRAB.MUNICIPALES PCIA.CBA.					-	-	-
20136026853	FERNANDEZ WALTER SANTOS	OP 2025 00002315		05/08/2025		88,000.00	-	88,000.00
20136026853	FERNANDEZ WALTER SANTOS	OP 2025 00002315	PA 2025 00002311	07/08/2025	07/08/2025	-	88,000.00	-
20136026853	FERNANDEZ WALTER SANTOS					-	-	-
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO	OP 2025 00002375		11/08/2025		708,137.57	-	708,137.57
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO	OP 2025 00002375	PA 2025 00002452	14/08/2025	14/08/2025	-	708,137.57	-
20135380009	FERPOZZI ALEJANDRO					-	-	-
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002439		12/08/2025		703,352.00	-	703,352.00
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002439	PA 2025 00002463	18/08/2025	18/08/2025	-	703,352.00	-
23337281044	FERPOZZI MARIA FLORENCIA					-	-	-
20344169757	FERRER FEDERICO	OP 2025 00002518		20/08/2025		210,000.00	-	210,000.00
20344169757	FERRER FEDERICO	OP 2025 00002518	PA 2025 00002598	29/08/2025	29/08/2025	-	210,000.00	-
20344169757	FERRER FEDERICO					-	-	-
20355884539	FLORES JOSE MARIA BERNARDO	OP 2025 00002538		21/08/2025		130,000.00	-	130,000.00
20355884539	FLORES JOSE MARIA BERNARDO	OP 2025 00002538	PA 2025 00002572	28/08/2025	28/08/2025	-	130,000.00	-
20355884539	FLORES JOSE MARIA BERNARDO					-	-	-
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS	OP 2025 00002372		11/08/2025		2116,639.22	-	2116,639.22
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS	OP 2025 00002372	PA 2025 00002451	14/08/2025	14/08/2025	-	2116,639.22	-
23190121879	FORTUNATO JAVIER EDDYS					-	-	135,000.00
20353396766	FRASSIA GERMAN ALBERTO					-	-	-
20373743756	FRATTI DE JORGE DIEGO NICOLAS	OP 2025 00002273		01/08/2025		190,000.00	-	190,000.00
20373743756	FRATTI DE JORGE DIEGO NICOLAS	OP 2025 00002273	PA 2025 00002320	07/08/2025	07/08/2025	-	190,000.00	-
20373743756	FRATTI DE JORGE DIEGO NICOLAS	OP 2025 00002517		20/08/2025		140,000.00	-	140,000.00
20373743756	FRATTI DE JORGE DIEGO NICOLAS					-	-	-
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL	OP 2025 00002269		01/08/2025		450,000.00	-	450,000.00
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL					-	-	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20415243228	FUNES FABRICIO EZEQUIEL	OP 2025 00002269	PA 2025 00002326	08/08/2025	08/08/2025	-	450,000.00	-
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL					-	-	517,555.80
20302430773	GABUTTI LUCAS RAUL	OP 2025 00002254	PA 2025 00002312	07/08/2025	07/08/2025	-	517,555.80	-
27256083391	GAITAN MARIA PAULA					-	-	-
27256083391	GAITAN MARIA PAULA	OP 2025 00002352		11/03/2025		645,936.29	-	645,936.29
27256083391	GAITAN MARIA PAULA	OP 2025 00002352	PA 2025 00002445	14/08/2025	14/08/2025	-	645,936.29	-
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA					-	-	-
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002405		11/08/2025		65,000.00	-	65,000.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002411		12/08/2025		205,600.00	-	270,600.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002433		12/08/2025		135,000.00	-	405,600.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002405	PA 2025 00002405	13/08/2025	09/09/2025	-	65,000.00	340,600.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002411	PA 2025 00002402	13/08/2025	09/09/2025	-	205,600.00	135,000.00
27346868681	GALLARDO MARIA FLORENCIA	OP 2025 00002433	PA 2025 00002505	19/08/2025	09/09/2025	-	135,000.00	-
20281148312	GARAY LEONARDO DAMIAN					-	-	100,500.00
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00002293		04/08/2025		631,082.30	-	631,082.30
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA	OP 2025 00002293	PA 2025 00002334	08/08/2025	08/08/2025	-	631,082.30	-
23252082344	GAUDIOSO KARINA ANDREA					-	-	-
20363339027	GAUNA FEDERICO ANDRES	OP 2025 00002553		25/08/2025		22,000.00	-	22,000.00
20363339027	GAUNA FEDERICO ANDRES	OP 2025 00002553	PA 2025 00002575	28/08/2025	28/08/2025	-	22,000.00	-
20363339027	GAUNA FEDERICO ANDRES					-	-	-
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA	OP 2025 00002452		13/08/2025		558,216.55	-	558,216.55
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA	OP 2025 00002452	PA 2025 00002465	18/08/2025	18/08/2025	-	558,216.55	-
27177902956	GERBAUDO MARIA ANGELICA					-	-	-
27101845023	GIORGI NORA OTILIA	OP 2025 00002523		21/08/2025		40,000.00	-	40,000.00
27101845023	GIORGI NORA OTILIA	OP 2025 00002523	PA 2025 00002581	28/08/2025	28/08/2025	-	40,000.00	-
27101845023	GIORGI NORA OTILIA					-	-	-
30643990632	GIRE	OP 2025 00002320		05/08/2025		448,616.91	-	448,616.91
30643990632	GIRE	OP 2025 00002321		05/08/2025		603,330.31	-	1051,947.22
30643990632	GIRE	OP 2025 00002322		05/08/2025		688,118.76	-	1740,065.98
30643990632	GIRE	OP 2025 00002323		06/08/2025		73,965.76	-	1814,031.74
30643990632	GIRE	OP 2025 00002320	PA 2025 00002286	06/08/2025	06/08/2025	-	448,616.91	1365,414.83
30643990632	GIRE	OP 2025 00002321	PA 2025 00002287	06/08/2025	06/08/2025	-	603,330.31	762,084.52
30643990632	GIRE	OP 2025 00002322	PA 2025 00002288	06/08/2025	06/08/2025	-	688,118.76	73,965.76
30643990632	GIRE	OP 2025 00002323	PA 2025 00002294	06/08/2025	06/08/2025	-	73,965.76	-
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO	OP 2025 00002457		13/08/2025		213,000.00	-	213,000.00
20229116364	GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO					-	-	-
30715898329	GREEN DECO S.R.L.	OP 2025 00002434		12/08/2025		65,497.90	-	65,497.90
30715898329	GREEN DECO S.R.L.	OP 2025 00002434	PA 2025 00002471	18/08/2025	18/08/2025	-	65,497.90	-
30715898329	GREEN DECO S.R.L.					-	-	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00002313		05/08/2025		630,000.00	-	630,000.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00002313	PA 2025 00002372	11/08/2025	19/08/2025	-	630,000.00	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00002499		19/08/2025		160,000.00	-	160,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
						103,200.00	-	263,200.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00002525		21/08/2025		-	-	-
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00002499	PA 2025 00002519	21/08/2025	08/09/2025	-	160,000.00	103,200.00
20175734016	GUTIERREZ OSVALDO LUIS	OP 2025 00002525	PA 2025 00002533	22/08/2025	18/09/2025	-	103,200.00	-
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA	OP 2025 00002441		12/08/2025		30,000.00	-	30,000.00
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA	OP 2025 00002474		14/08/2025		50,000.00	-	80,000.00
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA	OP 2025 00002441	PA 2025 00002477	19/08/2025	19/08/2025	-	30,000.00	50,000.00
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA	OP 2025 00002474	PA 2025 00002479	19/08/2025	19/08/2025	-	50,000.00	-
44296755	GUZMAN FLORENCIA ALDANA					-	-	-
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE	OP 2025 00002358		11/08/2025		80,742.04	-	80,742.04
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE	OP 2025 00002358	PA 2025 00002427	14/08/2025	14/08/2025	-	80,742.04	-
27388813542	HEREDIA ELIZABETH DEL VALLE					-	-	-
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00002399		11/08/2025		447,000.00	-	447,000.00
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00002399	PA 2025 00002403	13/08/2025	30/08/2025	-	447,000.00	-
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00002578		28/08/2025		145,000.00	-	145,000.00
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL	OP 2025 00002578	PA 2025 00002586	29/08/2025	06/09/2025	-	145,000.00	-
23459899	HERNANDEZ GUILLERMO RAUL					-	-	250,000.00
27726913	HERRERA MARTIN PATRICIO JAVIER	OP 2025 00001969	PA 2025 00002615	29/08/2025	29/08/2025	-	250,000.00	-
27726913	HERRERA MARTIN PATRICIO JAVIER					-	-	-
20173846283	HILU ALBERTO	OP 2025 00002406		11/08/2025		300,000.00	-	300,000.00
20173846283	HILU ALBERTO	OP 2025 00002406	PA 2025 00002506	19/08/2025	29/08/2025	-	300,000.00	-
20173846283	HILU ALBERTO					-	-	-
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	OP 2025 00002415		12/08/2025		208,699.62	-	208,699.62
20133066374	HUERTA JOSE MARIA	OP 2025 00002415	PA 2025 00002457	14/08/2025	14/08/2025	-	208,699.62	-
20133066374	HUERTA JOSE MARIA					-	-	-
20220959695	JIMENEZ NORBERTO DANIEL	OP 2025 00002482		14/08/2025		520,000.00	-	520,000.00
20220959695	JIMENEZ NORBERTO DANIEL	OP 2025 00002482	PA 2025 00002475	18/08/2025	18/08/2025	-	250,000.00	270,000.00
20220959695	JIMENEZ NORBERTO DANIEL	OP 2025 00002482	PA 2025 00002543	26/08/2025	26/08/2025	-	270,000.00	-
20220959695	JIMENEZ NORBERTO DANIEL					-	-	-
30630507347	LADRILLOS MERLINO S.R.L.	OP 2025 00002418		12/08/2025		176,962.49	-	176,962.49
30630507347	LADRILLOS MERLINO S.R.L.	OP 2025 00002418	PA 2025 00002415	14/08/2025	11/09/2025	-	176,962.49	-
30630507347	LADRILLOS MERLINO S.R.L.					-	-	1380,000.00
20383373388	LAGUNA NAHUM MARTIN	OP 2025 00002243	PA 2025 00002344	08/08/2025	08/08/2025	-	160,000.00	1220,000.00
20383373388	LAGUNA NAHUM MARTIN	OP 2025 00002249	PA 2025 00002389	11/08/2025	12/08/2025	-	406,666.00	813,334.00
20383373388	LAGUNA NAHUM MARTIN	OP 2025 00002249	PA 2025 00002389	11/08/2025	12/09/2025	-	406,666.00	406,668.00
20383373388	LAGUNA NAHUM MARTIN	OP 2025 00002249	PA 2025 00002389	11/08/2025	12/10/2025	-	406,668.00	-
20383373388	LAGUNA NAHUM MARTIN					-	-	-
20396143853	LAGUNA NATAN URIEL	OP 2025 00002444		13/08/2025		670,000.00	-	670,000.00
20396143853	LAGUNA NATAN URIEL	OP 2025 00002444	PA 2025 00002494	19/08/2025	19/08/2025	-	670,000.00	-
20396143853	LAGUNA NATAN URIEL					-	-	-
20245581204	LAGUNA ROBERTO MARTIN	OP 2025 00002450		13/08/2025		490,000.00	-	490,000.00
20245581204	LAGUNA ROBERTO MARTIN	OP 2025 00002450	PA 2025 00002551	26/08/2025	26/08/2025	-	490,000.00	-
20245581204	LAGUNA ROBERTO MARTIN					-	-	-
20165765525	LANARO JAVIER ESTEBAN	OP 2025 00002543		25/08/2025		1090,341.25	-	1090,341.25
20165765525	LANARO JAVIER ESTEBAN					-	-	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30715723871	LIBERTECH SRL.					-	-	-
30715723871	LIBERTECH SRL.					-	-	-
30715723871	LIBERTECH SRL.					-	-	-
27266219631	LIRES MARIA EMILIA	OP 2025 00002286		01/08/2025		23,307.43	-	23,307.43
27266219631	LIRES MARIA EMILIA	OP 2025 00002286	PA 2025 00002367	11/08/2025	11/08/2025	-	23,307.43	-
27266219631	LIRES MARIA EMILIA					-	-	119,200.00
27266219631	LIRES MARIA EMILIA	OP 2025 00002239	PA 2025 00002300	06/08/2025	15/08/2025	-	119,200.00	-
27266219631	LIRES MARIA EMILIA	OP 2025 00002582		28/08/2025		119,200.00	-	119,200.00
		OP 2025 00002582	PA 2025 00002587	29/08/2025	06/09/2025	-	119,200.00	-
27226956765	LORENA MATREBIAN CARLOS PAZ SOLAR					-	-	-
27226956765	LORENA MATREBIAN CARLOS PAZ SOLAR	OP 2025 00002448		13/08/2025		1007,978.40	-	1007,978.40
27226956765	LORENA MATREBIAN CARLOS PAZ SOLAR	OP 2025 00002448	PA 2025 00002497	19/08/2025	12/09/2025	-	1007,978.40	-
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA					-	-	-
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA					-	-	-
27422326818	LORUSSO LAMMLE RENATA	OP 2025 00002275		01/08/2025		698,814.28	-	698,814.28
27238150332	LUNA MYRNA KARINA	OP 2025 00002275	PA 2025 00002319	07/08/2025	07/08/2025	-	698,814.28	-
27238150332	LUNA MYRNA KARINA					-	-	198,000.00
27238150332	LUNA MYRNA KARINA	OP 2025 00002247	PA 2025 00002349	08/08/2025	08/08/2025	-	198,000.00	-
27238150332	LUNA MYRNA KARINA	OP 2025 00002421		12/08/2025		169,000.00	-	169,000.00
		OP 2025 00002421	PA 2025 00002420	14/08/2025	14/08/2025	-	169,000.00	-
30718762754	MADERAS MAGDALA S.R.L.					-	-	-
30718762754	MADERAS MAGDALA S.R.L.					-	-	-
30718762754	MADERAS MAGDALA S.R.L.	OP 2025 00002327		07/08/2025		110,300.05	-	110,300.05
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS	OP 2025 00002327	PA 2025 00002375	11/08/2025	12/08/2025	-	110,300.05	-
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS					-	-	25,000.00
20293086592	MARTINAZZO FRANCO LUIS	OP 2025 00002385		11/08/2025		25,000.00	-	50,000.00
20217555028	MARTINEZ ALEJANDRO PEDRO	OP 2025 00001970	PA 2025 00002614	29/08/2025	29/08/2025	-	25,000.00	25,000.00
20217555028	MARTINEZ ALEJANDRO PEDRO					-	-	-
20217555028	MARTINEZ ALEJANDRO PEDRO	OP 2025 00002463		14/08/2025		24,900.00	-	24,900.00
20217555028	MARTINEZ ALEJANDRO PEDRO	NCE 2025 00000017		19/08/2025		-24,900.00	-	-
20217555028	MARTINEZ ALEJANDRO PEDRO	OP 2025 00002532		21/08/2025		24,900.00	-	24,900.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002532	PA 2025 00002544	26/08/2025	26/08/2025	-	24,900.00	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO					-	-	257,400.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002317		05/08/2025		246,600.00	-	504,000.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002317	PA 2025 00002315	07/03/2025	07/08/2025	-	246,600.00	257,400.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002200	PA 2025 00002354	08/08/2025	08/08/2025	-	257,400.00	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002423		12/08/2025		259,600.00	-	259,600.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002423	PA 2025 00002480	19/08/2025	19/08/2025	-	259,600.00	-
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002515		20/08/2025		174,900.00	-	174,900.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002563		26/08/2025		250,150.00	-	425,050.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002515	PA 2025 00002570	28/08/2025	28/08/2025	-	174,900.00	250,150.00
20323172898	MARTINEZ DIEGO ARMANDO	OP 2025 00002563	PA 2025 00002577	28/08/2025	28/08/2025	-	250,150.00	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA					-	-	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA					-	-	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002303		05/08/2025		5,366.00	-	5,366.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002303	PA 2025 00002368	11/08/2025	12/08/2025	-	5,366.00	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002429		12/08/2025		1348,211.33	-	1348,211.33
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002492		19/08/2025		11,360.00	-	1359,571.33
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002501		19/08/2025		48,900.00	-	1408,471.33

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002504		19/08/2025		1121,990.00	-	2530,461.33
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002429	PA 2025 00002504	19/08/2025	11/09/2025	-	1348,211.33	1182,250.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002492	PA 2025 00002524	22/08/2025	18/09/2025	-	11,360.00	1170,890.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002501	PA 2025 00002525	22/08/2025	04/09/2025	-	48,900.00	1121,990.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002504	PA 2025 00002523	22/08/2025	18/09/2025	-	560,995.00	560,995.00
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002504	PA 2025 00002523	22/08/2025	02/10/2025	-	560,995.00	-
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002557		26/08/2025		117,429.38	-	117,429.38
27269866859	MARTINEZ VALERIA JIMENA	OP 2025 00002557	PA 2025 00002594	29/08/2025	21/09/2025	-	117,429.38	-
30715973487	MASEFER S.R.L.					-	-	-
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00002300		05/08/2025		193,301.33	-	193,301.33
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00002314		05/08/2025		31,025.61	-	224,326.94
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00002326		07/08/2025		31,025.61	-	255,352.55
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00002300	PA 2025 00002377	11/08/2025	15/08/2025	-	193,301.33	62,051.22
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00002314	PA 2025 00002374	11/08/2025	14/08/2025	-	31,025.61	31,025.61
30715973487	MASEFER S.R.L.	OP 2025 00002326	PA 2025 00002363	11/08/2025	19/09/2025	-	31,025.61	-
33409504	MELIAN MARIA PAULA					-	-	-
33409504	MELIAN MARIA PAULA	OP 2025 00002279		01/08/2025		144,000.00	-	144,000.00
33409504	MELIAN MARIA PAULA	OP 2025 00002279	PA 2025 00002338	08/08/2025	08/08/2025	-	144,000.00	-
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE					-	-	-
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE	OP 2025 00002360		11/08/2025		478,471.33	-	478,471.33
27207876181	MENA ANDREA DEL VALLE	OP 2025 00002360	PA 2025 00002426	14/08/2025	14/08/2025	-	478,471.33	-
27290424548	MENDIZABAL GALLEG0 MARIA CELESTE					-	-	48,000.00
27290424548	MENDIZABAL GALLEG0 MARIA CELESTE	OP 2025 00002197	PA 2025 00002283	04/08/2025	04/08/2025	-	48,000.00	-
27290424548	MENDIZABAL GALLEG0 MARIA CELESTE	OP 2025 00002412		12/08/2025		48,000.00	-	48,000.00
27290424548	MENDIZABAL GALLEG0 MARIA CELESTE	OP 2025 00002412	PA 2025 00002416	14/08/2025	14/08/2025	-	48,000.00	-
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN					-	-	-
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN	OP 2025 00002456		13/08/2025		36,000.00	-	36,000.00
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN	OP 2025 00002456	PA 2025 00002476	18/08/2025	18/08/2025	-	36,000.00	-
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN	OP 2025 00002572		26/08/2025		36,000.00	-	36,000.00
20296649830	MENDOZA NORBERTO DAMIAN	OP 2025 00002572	PA 2025 00002583	29/08/2025	29/08/2025	-	36,000.00	-
27361110841	MILANESI PIERINA					-	-	-
27361110841	MILANESI PIERINA	OP 2025 00002271		01/08/2025		632,515.51	-	632,515.51
27361110841	MILANESI PIERINA	OP 2025 00002271	PA 2025 00002322	07/08/2025	07/08/2025	-	632,515.51	-
27355276193	MINUETE ANA LAURA					-	-	-
27355276193	MINUETE ANA LAURA	OP 2025 00002368		11/08/2025		1566,351.67	-	1566,351.67
27355276193	MINUETE ANA LAURA	OP 2025 00002368	PA 2025 00002440	14/08/2025	14/08/2025	-	1566,351.67	-
30711867240	MKS S.R.L.					-	-	-
30711867240	MKS S.R.L.	OP 2025 00002307		05/08/2025		96,775.80	-	96,775.80
30711867240	MKS S.R.L.	OP 2025 00002307	PA 2025 00002393	12/08/2025	12/08/2025	-	96,775.80	-
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS					-	-	-
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00002270		01/08/2025		440,494.84	-	440,494.84
23301212569	MONSU FRANCO NICOLAS	OP 2025 00002270	PA 2025 00002325	08/08/2025	08/08/2025	-	440,494.84	-
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN					-	-	586,000.00
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN	OP 2025 00002193	PA 2025 00002353	08/08/2025	08/08/2025	-	586,000.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN	OP 2025 00002491		19/08/2025		1249,300.00	-	1249,300.00
20225282731	MONTAGNINO DANIEL MILLAN	OP 2025 00002491	PA 2025 00002511	21/08/2025	21/08/2025	-	624,650.00	624,650.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL					-	-	-
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00002297		05/08/2025		9,800.00	-	9,800.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00002297	PA 2025 00002343	08/08/2025	08/08/2025	-	9,800.00	-
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00002580		28/08/2025		71,500.00	-	71,500.00
20236077242	MORCILLO SUAREZ NAHUEL	OP 2025 00002580	PA 2025 00002597	29/08/2025	02/09/2025	-	71,500.00	-
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA					-	-	-
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA	OP 2025 00002354		11/08/2025		1228,801.37	-	1228,801.37
27947586403	MORENO ALCARAZ ANALICE MARIANA	OP 2025 00002354	PA 2025 00002448	14/08/2025	14/08/2025	-	1228,801.37	-
12745740	MOYANO MARCIAL LUIS					-	-	-
12745740	MOYANO MARCIAL LUIS	OP 2025 00002447		13/08/2025		302,500.00	-	302,500.00
12745740	MOYANO MARCIAL LUIS	OP 2025 00002447	PA 2025 00002486	19/08/2025	19/08/2025	-	302,500.00	-
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA					-	-	-
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA	OP 2025 00002287		01/08/2025		669,874.79	-	669,874.79
27450880812	MOYANO PEREZ STEFANIA	OP 2025 00002287	PA 2025 00002327	08/08/2025	08/08/2025	-	669,874.79	-
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO					-	-	204840,646.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002282		01/08/2025		43,800.00	-	204884,446.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002283		01/08/2025		84,000.00	-	204968,446.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002284		01/08/2025		90,000.00	-	205058,446.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002285		01/08/2025		85,600.00	-	205144,046.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002282	PA 2025 00002289	06/08/2025	06/08/2025	-	43,800.00	205100,246.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002283	PA 2025 00002290	06/08/2025	06/08/2025	-	84,000.00	205016,246.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002284	PA 2025 00002291	06/08/2025	06/08/2025	-	90,000.00	204926,246.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002285	PA 2025 00002292	06/08/2025	06/08/2025	-	85,600.00	204840,646.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	55831,646.93	149008,999.87
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	875,832.29	148133,167.58
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	511,197.93	147621,969.65
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	147,168.36	147474,801.29
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	44433,281.39	103041,519.90
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	35702,869.81	67338,650.09
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	1025,909.19	66312,740.90
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	1912,484.66	64400,256.24
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	263,263.16	64136,993.08
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	49652,671.97	14484,321.11
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002260	PA 2025 00002302	07/08/2025	07/08/2025	-	2069,036.36	12415,284.75
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	352,859.00	12062,425.75
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	97,333.33	11965,092.42
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	150,000.00	11815,092.42
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	8284,452.38	3530,640.04
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	895,514.00	2635,126.04
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	400,000.00	2235,126.04
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	97,333.33	2137,792.71
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	210,000.00	1927,792.71

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 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	1469,285.71	458,507.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002261	PA 2025 00002303	07/08/2025	07/08/2025	-	458,507.00	-
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002341		11/08/2025		336,000.00	-	336,000.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002379		11/08/2025		25,800.00	-	361,800.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002341	PA 2025 00002365	11/08/2025	11/08/2025	-	168,000.00	193,800.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002341	PA 2025 00002365	11/08/2025	11/08/2025	-	84,000.00	109,800.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002419		12/08/2025		54,300.00	-	164,100.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002341	PA 2025 00002390	12/08/2025	12/08/2025	-	84,000.00	80,100.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002451		13/08/2025		84,810.00	-	164,910.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002379	PA 2025 00002395	13/08/2025	13/08/2025	-	25,800.00	139,110.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002419	PA 2025 00002396	13/08/2025	13/08/2025	-	54,300.00	84,810.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002459		14/08/2025		45,460.00	-	130,270.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002461		14/08/2025		74,916.80	-	205,186.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002484		14/08/2025		61,340.00	-	266,526.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002451	PA 2025 00002468	18/08/2025	18/08/2025	-	84,810.00	181,716.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002459	PA 2025 00002467	18/08/2025	18/08/2025	-	45,460.00	136,256.80
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002461	PA 2025 00002466	18/08/2025	18/08/2025	-	74,916.80	61,340.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002508		20/08/2025		86,600.00	-	147,940.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002509		20/08/2025		80,000.00	-	227,940.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002484	PA 2025 00002507	20/08/2025	20/08/2025	-	61,340.00	166,600.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002539		21/08/2025		107,900.00	-	274,500.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002541		21/08/2025		73,400.00	-	347,900.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002542		21/08/2025		72,000.00	-	419,900.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002508	PA 2025 00002530	22/08/2025	22/08/2025	-	86,600.00	333,300.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002539	PA 2025 00002529	22/08/2025	22/08/2025	-	107,900.00	225,400.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002541	PA 2025 00002527	22/08/2025	22/08/2025	-	73,400.00	152,000.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002542	PA 2025 00002528	22/08/2025	22/08/2025	-	72,000.00	80,000.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002567		26/08/2025		89,700.00	-	169,700.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002568		26/08/2025		55,000.00	-	224,700.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002590		28/08/2025		40,630.00	-	265,330.00
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002592		29/08/2025		203410,130.27	-	203675,460.27
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002602		29/08/2025		73,900.00	-	203749,360.27
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002603		29/08/2025		82,735.00	-	203832,095.27
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002567	PA 2025 00002584	29/08/2025	29/08/2025	-	89,700.00	203742,395.27
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002568	PA 2025 00002585	29/08/2025	29/08/2025	-	55,000.00	203687,395.27
30678652063	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO	OP 2025 00002590	PA 2025 00002621	29/08/2025	29/08/2025	-	40,630.00	203646,765.27
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ					-	-	-
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00002298		05/08/2025		7858,250.00	-	7858,250.00
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00002373		11/08/2025		9348,980.00	-	17207,230.00
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00002489		19/08/2025		23565,358.80	-	40772,588.80
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00002298	PA 2025 00002484	19/08/2025	19/08/2025	-	7858,250.00	32914,338.80
30999013631	MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ	OP 2025 00002489	PA 2025 00002510	21/08/2025	21/08/2025	-	10316,798.40	22597,540.40
30678667427	MUNICIPALIDAD VILLA RIO ICHO CRUZ					-	-	-
30678667427	MUNICIPALIDAD VILLA RIO ICHO CRUZ	OP 2025 00002446		13/08/2025		3680,000.00	-	3680,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
14920759	NAVARRO NESTOR HUGO					-	-	19,924.16
14920759	NAVARRO NESTOR HUGO	OP 2025 00002210	PA 2025 00002342	08/08/2025	08/08/2025	-	19,924.16	-
27217495852	NIETO LORENA GISELLE					-	-	-
27217495852	NIETO LORENA GISELLE	OP 2025 00002480		14/08/2025		53,896.55	-	53,896.55
27217495852	NIETO LORENA GISELLE	OP 2025 00002480	PA 2025 00002472	18/08/2025	18/08/2025	-	53,896.55	-
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA					-	-	-
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA	OP 2025 00002339		11/08/2025		956,942.66	-	956,942.66
27258409057	NOVILLO MARIA LAURA	OP 2025 00002339	PA 2025 00002435	14/08/2025	14/08/2025	-	956,942.66	-
27017265690	OBERTI PIA EDIT					-	-	581,633.60
27017265690	OBERTI PIA EDIT	OP 2025 00002059	PA 2025 00002423	14/08/2025	14/08/2025	-	290,816.80	290,816.80
20171853789	OLIVIERI MARIO AMERICO					-	-	13,800.00
30713948205	ONYSZKIEWICZ GABRIEL Y DE LA PEÑA JUAN JOSE S.H.					-	-	-
30713948205	ONYSZKIEWICZ GABRIEL Y DE LA PEÑA JUAN JOSE S.H.	OP 2025 00002503		19/08/2025		205,062.03	-	205,062.03
30713948205	ONYSZKIEWICZ GABRIEL Y DE LA PEÑA JUAN JOSE S.H.	OP 2025 00002503	PA 2025 00002520	21/08/2025	08/09/2025	-	205,062.03	-
20266123915	ORONA EMANUAL RAUL					-	-	100,000.00
20266123915	ORONA EMANUAL RAUL	OP 2025 00002174	PA 2025 00002361	08/08/2025	08/08/2025	-	100,000.00	-
30708321288	OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L					-	-	475,046.00
30708321288	OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L	OP 2025 00002205	PA 2025 00002306	07/08/2025	07/08/2025	-	475,046.00	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.					-	-	2924,418.00
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00002259	PA 2025 00002299	06/08/2025	13/08/2025	-	2924,418.00	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00002490		19/08/2025		2924,418.00	-	2924,418.00
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00002490	PA 2025 00002522	21/08/2025	23/08/2025	-	2924,418.00	-
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00002569		26/08/2025		2941,706.00	-	2941,706.00
33573553689	OSVALDO FANTINI Y CIA S.R.L.	OP 2025 00002569	PA 2025 00002556	28/08/2025	13/09/2025	-	2941,706.00	-
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA					-	-	-
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA	OP 2025 00002342		11/08/2025		318,980.00	-	318,980.00
27291366630	OVIEDO SARA EVANGELINA	OP 2025 00002342	PA 2025 00002434	14/08/2025	14/08/2025	-	318,980.00	-
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA					-	-	-
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA	OP 2025 00002347		11/08/2025		430,624.20	-	430,624.20
23396937794	OZSEMERCI LUCRECIA	OP 2025 00002347	PA 2025 00002439	14/08/2025	14/08/2025	-	430,624.20	-
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER					-	-	110,000.00
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER	OP 2025 00002382		11/08/2025		110,000.00	-	220,000.00
20405028396	PACCUSSI NICOLAS JAVIER	OP 2025 00002143	PA 2025 00002612	29/08/2025	29/08/2025	-	110,000.00	110,000.00
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA					-	-	-
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA	OP 2025 00002391		11/08/2025		645,936.29	-	645,936.29
27237967971	PAEZ GABRIELA FERNANDA	OP 2025 00002391	PA 2025 00002458	14/08/2025	14/08/2025	-	645,936.29	-
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL					-	-	-
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL	OP 2025 00002277		01/08/2025		450,000.00	-	450,000.00
20335352506	PALACIOS NEHUEN EZEQUIEL	OP 2025 00002277	PA 2025 00002337	08/08/2025	08/08/2025	-	450,000.00	-
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL					-	-	-
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL	OP 2025 00002359		11/08/2025		582,140.12	-	582,140.12
20388860465	PALACIOS SANCHEZ ALFREDO MANUEL	OP 2025 00002359	PA 2025 00002447	14/08/2025	14/08/2025	-	582,140.12	-
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.					-	-	-
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00002402		11/08/2025		28,802.42	-	28,802.42

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00002440		12/08/2025		128,918.16	-	157,720.58
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00002402	PA 2025 00002399	13/08/2025	27/08/2025	-	28,802.42	128,918.16
33712246559	PASCUTTI JUAN E. Y PASCUTTI MARIANELA C.S.H.	OP 2025 00002440	PA 2025 00002503	19/08/2025	28/08/2025	-	128,918.16	-
20107774778	PAVIOLO JOSE ALEJANDRO					-	-	50,000.00
20107774778	PAVIOLO JOSE ALEJANDRO	OP 2025 00002386		11/08/2025		50,000.00	-	100,000.00
20107774778	PAVIOLO JOSE ALEJANDRO	OP 2025 00002054	PA 2025 00002613	29/08/2025	29/08/2025	-	50,000.00	50,000.00
30714405329	PAY PER TIC SA					-	-	-
30714405329	PAY PER TIC SA	OP 2025 00002332		07/08/2025		634,296.59	-	634,296.59
30714405329	PAY PER TIC SA	OP 2025 00002332	PA 2025 00002304	07/08/2025	07/08/2025	-	634,296.59	-
30716844273	PENSAR IGUALDAD-ASOCIACION CIVIL					-	-	-
30716844273	PENSAR IGUALDAD-ASOCIACION CIVIL	OP 2025 00002534		21/08/2025		600,000.00	-	600,000.00
30716844273	PENSAR IGUALDAD-ASOCIACION CIVIL	OP 2025 00002534	PA 2025 00002545	26/08/2025	26/08/2025	-	600,000.00	-
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA					-	-	-
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA	OP 2025 00002361		11/08/2025		1176,221.00	-	1176,221.00
27186368164	PEREZ MARIA CRISTINA	OP 2025 00002361	PA 2025 00002414	14/08/2025	14/08/2025	-	1176,221.00	-
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT					-	-	-
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT	OP 2025 00002355		11/08/2025		478,471.00	-	478,471.00
27394192649	PEREZ MARIA MONSERRAT	OP 2025 00002355	PA 2025 00002429	14/08/2025	14/08/2025	-	478,471.00	-
20259848637	PEREZ MOYANO ROBERTO CRISTIAN					-	-	100,000.00
20259848637	PEREZ MOYANO ROBERTO CRISTIAN	OP 2025 00002383		11/08/2025		100,000.00	-	200,000.00
20259848637	PEREZ MOYANO ROBERTO CRISTIAN	OP 2025 00002056	PA 2025 00002611	29/08/2025	29/08/2025	-	100,000.00	100,000.00
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA					-	-	-
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00002389		11/08/2025		20,000.00	-	20,000.00
23338816464	PEREZ NOEL AGUSTINA	OP 2025 00002389	PA 2025 00002412	13/08/2025	22/08/2025	-	20,000.00	-
27346869033	PEREZ SONIA					-	-	-
27346869033	PEREZ SONIA	OP 2025 00002512		20/08/2025		60,000.00	-	60,000.00
27346869033	PEREZ SONIA	OP 2025 00002512	PA 2025 00002531	22/08/2025	22/08/2025	-	60,000.00	-
20168374004	PIÑERO CARLOS ALBERTO					-	-	-
20168374004	PIÑERO CARLOS ALBERTO	OP 2025 00002556		25/08/2025		100,000.00	-	100,000.00
20168374004	PIÑERO CARLOS ALBERTO	OP 2025 00002556	PA 2025 00002576	28/08/2025	28/08/2025	-	100,000.00	-
20423873885	PIRANI MARTIN IGNACIO					-	-	-
20423873885	PIRANI MARTIN IGNACIO	OP 2025 00002460		14/08/2025		1042,000.00	-	1042,000.00
20423873885	PIRANI MARTIN IGNACIO	OP 2025 00002460	PA 2025 00002478	19/08/2025	19/08/2025	-	1042,000.00	-
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO					-	-	-
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO	OP 2025 00002345		11/08/2025		560,193.70	-	560,193.70
20315539081	PITALUGA GABRIEL FEDERICO	OP 2025 00002345	PA 2025 00002436	14/08/2025	14/08/2025	-	560,193.70	-
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.					-	-	-
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.	OP 2025 00002334		11/08/2025		2671,821.73	-	2671,821.73
30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.	OP 2025 00002334	PA 2025 00002397	13/08/2025	13/08/2025	-	2671,821.73	-
33714309949	QUATTRO PILARES S.R.L.					-	-	2093,061.81
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA					-	-	-
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA	OP 2025 00002280		01/08/2025		530,000.00	-	530,000.00
27110528626	RAFART CARMEN LILIANA	OP 2025 00002280	PA 2025 00002331	08/08/2025	08/08/2025	-	530,000.00	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
30710504624	REPUESTOS CARCANO S.R.L					-	-	-
30710504624	REPUESTOS CARCANO S.R.L	OP 2025 00002558		26/08/2025		155,500.00	-	155,500.00
30710504624	REPUESTOS CARCANO S.R.L	OP 2025 00002558	PA 2025 00002578	28/08/2025	28/08/2025	-	155,500.00	-
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.					-	-	1029,146.08
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.	OP 2025 00002388		11/08/2025		521,895.18	-	1551,041.26
30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.	OP 2025 00001771	PA 2025 00002398	13/08/2025	31/08/2025	-	520,193.79	1030,847.47
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.					-	-	-
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00002427		12/08/2025		91,670.06	-	91,670.06
30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.	OP 2025 00002427	PA 2025 00002610	29/08/2025	29/08/2025	-	91,670.06	-
20213981235	REYNA JORGE					-	-	-
20213981235	REYNA JORGE	OP 2025 00002292		04/08/2025		40,000.00	-	40,000.00
20213981235	REYNA JORGE	OP 2025 00002292	PA 2025 00002333	08/08/2025	08/08/2025	-	40,000.00	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN					-	-	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002396		11/08/2025		12,000.00	-	12,000.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002403		11/08/2025		13,792.05	-	25,792.05
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002420		12/08/2025		118,637.50	-	144,429.55
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002396	PA 2025 00002407	13/08/2025	07/09/2025	-	12,000.00	132,429.55
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002403	PA 2025 00002406	13/08/2025	08/10/2025	-	13,792.05	118,637.50
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002420	PA 2025 00002408	13/08/2025	08/09/2025	-	118,637.50	-
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002472		14/08/2025		48,000.00	-	48,000.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002477		14/08/2025		22,858.84	-	70,858.84
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002496		19/08/2025		66,000.00	-	136,858.84
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002472	PM 2025 00000015	19/08/2025	13/09/2025	-	48,000.00	88,858.84
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002477	PM 2025 00000015	19/08/2025	13/09/2025	-	22,858.84	66,000.00
41593341	RIBES BARBERIS AGUSTIN JULIAN	OP 2025 00002496	PA 2025 00002526	22/08/2025	13/09/2025	-	66,000.00	-
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL					-	-	65,000.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002201	PA 2025 00002355	08/08/2025	08/08/2025	-	65,000.00	-
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002380		11/08/2025		143,660.00	-	143,660.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002397		11/08/2025		215,000.00	-	358,660.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002409		11/08/2025		235,500.00	-	594,160.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002458		13/08/2025		35,000.00	-	629,160.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002465		14/08/2025		85,000.00	-	714,160.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002380	PA 2025 00002422	14/08/2025	14/08/2025	-	73,660.00	640,500.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002380	PA 2025 00002422	14/08/2025	14/08/2025	-	70,000.00	570,500.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002397	PA 2025 00002421	14/08/2025	14/08/2025	-	215,000.00	355,500.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002409	PA 2025 00002419	14/08/2025	14/08/2025	-	235,500.00	120,000.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002458	PA 2025 00002493	19/08/2025	19/08/2025	-	35,000.00	85,000.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002465	PA 2025 00002490	19/08/2025	19/08/2025	-	85,000.00	-
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002579		28/08/2025		116,000.00	-	116,000.00
16838644	RIMOLDI ELIO DANIEL	OP 2025 00002579	PA 2025 00002599	29/08/2025	29/08/2025	-	116,000.00	-
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA					-	-	-
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA	OP 2025 00002340		11/08/2025		287,082.80	-	287,082.80
27271615707	ROBLEDO RAFAELA ROXANA	OP 2025 00002340	PA 2025 00002433	14/08/2025	14/08/2025	-	287,082.80	-

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN					-	-	-
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN	OP 2025 00002346		11/08/2025		478,471.33	-	478,471.33
27275018967	RODRIGUEZ MARTA MARIA DEL CARMEN	OP 2025 00002346	PA 2025 00002438	14/08/2025	14/08/2025	-	478,471.33	-
20283744710	ROMERO LUIS ALBERTO					-	-	-
20283744710	ROMERO LUIS ALBERTO	OP 2025 00002552		25/08/2025		100,000.00	-	100,000.00
20283744710	ROMERO LUIS ALBERTO	OP 2025 00002552	PA 2025 00002574	28/08/2025	28/08/2025	-	100,000.00	-
20361202032	ROMERO WALTER ALEJANDRO					-	-	80,000.00
20361202032	ROMERO WALTER ALEJANDRO	OP 2025 00002126	PA 2025 00002282	04/08/2025	04/08/2025	-	80,000.00	-
27327877459	SALCEDO VERONICA ANALIA					-	-	300,000.00
27327877459	SALCEDO VERONICA ANALIA	OP 2025 00002211	PA 2025 00002268	01/08/2025	01/08/2025	-	300,000.00	-
27327877459	SALCEDO VERONICA ANALIA	OP 2025 00002333		07/08/2025		300,000.00	-	300,000.00
27327877459	SALCEDO VERONICA ANALIA	OP 2025 00002333	PA 2025 00002352	08/08/2025	08/08/2025	-	300,000.00	-
12092463	SANCHEZ ALDO JAVIER					-	-	-
12092463	SANCHEZ ALDO JAVIER	OP 2025 00002593		29/08/2025		180,000.00	-	180,000.00
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR					-	-	-
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR	OP 2025 00002370		11/08/2025		473,686.62	-	473,686.62
20118959257	SANTOS RUBEN OSCAR	OP 2025 00002370	PA 2025 00002454	14/08/2025	14/08/2025	-	473,686.62	-
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.					-	-	-
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.	OP 2025 00002296		05/08/2025		521,546.30	-	521,546.30
30716071983	SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.	OP 2025 00002296	PA 2025 00002313	07/08/2025	07/08/2025	-	521,546.30	-
30708123036	SERVICIO DEL INTERIOR S.A.					-	-	-
30708123036	SERVICIO DEL INTERIOR S.A.	OP 2025 00002455		13/08/2025		114,916.63	-	114,916.63
30708123036	SERVICIO DEL INTERIOR S.A.	OP 2025 00002455	PA 2025 00002495	19/08/2025	19/08/2025	-	114,916.63	-
30715575554	SIGNATURE SA					-	-	269,999.99
30715575554	SIGNATURE SA	OP 2025 00002196	PA 2025 00002358	08/08/2025	08/08/2025	-	269,999.99	-
27366277221	SILVA ALDANA ROSA					-	-	-
27366277221	SILVA ALDANA ROSA	OP 2025 00002350		11/08/2025		1247,634.84	-	1247,634.84
27366277221	SILVA ALDANA ROSA	OP 2025 00002350	PA 2025 00002444	14/08/2025	14/08/2025	-	1247,634.84	-
20275430340	SILVESTRE FALCO GUILLERMO SEBASTIAN					-	-	-
20275430340	SILVESTRE FALCO GUILLERMO SEBASTIAN	OP 2025 00002416		12/08/2025		735,840.00	-	735,840.00
20275430340	SILVESTRE FALCO GUILLERMO SEBASTIAN	OP 2025 00002416	PA 2025 00002441	14/08/2025	14/08/2025	-	735,840.00	-
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.					-	-	2407,823.43
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00002594		29/08/2025		2748,000.87	-	5155,824.30
30678726598	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES V.C.P.	OP 2025 00002262	PA 2025 00002588	29/08/2025	08/09/2025	-	2407,823.43	2748,000.87
20329614213	SORIA RUBEN DARIO					-	-	-
20329614213	SORIA RUBEN DARIO	OP 2025 00002494		19/08/2025		37,000.00	-	37,000.00
20329614213	SORIA RUBEN DARIO	OP 2025 00002494	PA 2025 00002515	21/08/2025	21/08/2025	-	37,000.00	-
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA					-	-	-
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA	OP 2025 00002408		11/08/2025		125,000.00	-	125,000.00
27293089545	SOSA SILVIA PAOLA	OP 2025 00002408	PA 2025 00002483	19/08/2025	19/08/2025	-	125,000.00	-
27292144755	STRIGLIO BETIANA					-	-	-
27292144755	STRIGLIO BETIANA	OP 2025 00002278		01/08/2025		450,000.00	-	450,000.00
27292144755	STRIGLIO BETIANA	OP 2025 00002278	PA 2025 00002339	08/08/2025	08/08/2025	-	450,000.00	-

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 00002291		04/08/2025		1845,991.82	-	1845,991.82
23203256299	SUAREZ MIGUEL ERNESTO NICOLAS	OP 2025 00002291	PA 2025 00002332	08/08/2025	08/08/2025	-	1845,991.82	-
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.					-	-	-
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002335		11/08/2025		768,274.23	-	768,274.23
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002336		11/08/2025		2560,914.10	-	3329,188.33
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002338		11/08/2025		1220,666.67	-	4549,855.00
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002348		11/08/2025		68,000.04	-	4617,855.04
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002351		11/08/2025		309.60	-	4618,164.64
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002363		11/08/2025		3440,629.25	-	8058,793.89
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002366		11/08/2025		433,012.65	-	8491,806.54
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002371		11/08/2025		7317,605.98	-	15809,412.52
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002377		11/08/2025		63457,134.87	-	79266,547.39
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002378		11/08/2025		23291,164.27	-	102557,711.66
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002335	PA 2025 00002379	11/08/2025	11/08/2025	-	768,274.23	101789,437.43
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002336	PA 2025 00002380	11/08/2025	11/08/2025	-	2560,914.10	99228,523.33
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002338	PA 2025 00002381	11/08/2025	11/08/2025	-	1220,666.67	98007,856.66
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002348	PA 2025 00002382	11/08/2025	11/08/2025	-	68,000.04	97939,856.62
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002351	PA 2025 00002383	11/08/2025	11/08/2025	-	309.60	97939,547.02
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002363	PA 2025 00002384	11/08/2025	11/08/2025	-	3440,629.25	94498,917.77
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002366	PA 2025 00002385	11/08/2025	11/08/2025	-	433,012.65	94065,905.12
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002371	PA 2025 00002386	11/08/2025	11/08/2025	-	7317,605.98	86748,299.14
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002377	PA 2025 00002387	11/08/2025	11/08/2025	-	63457,134.87	23291,164.27
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002378	PA 2025 00002388	11/08/2025	11/08/2025	-	23291,164.27	-
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002573		27/08/2025		361,384.81	-	361,384.81
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002574		27/08/2025		1204,616.03	-	1566,000.84
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002575		27/08/2025		193,114.96	-	1759,115.80
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002576		27/08/2025		2704,530.77	-	4463,646.57
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002573	PA 2025 00002552	27/08/2025	27/08/2025	-	361,384.81	4102,261.76
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002574	PA 2025 00002553	27/08/2025	27/08/2025	-	1204,616.03	2897,645.73
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002575	PA 2025 00002554	27/08/2025	27/08/2025	-	193,114.96	2704,530.77
30708187123	SUP.GOB.PCIA.DE CBA.	OP 2025 00002576	PA 2025 00002555	27/08/2025	27/08/2025	-	2704,530.77	-
30710432658	SYNKRO S.A.					-	-	-
30710432658	SYNKRO S.A.	OP 2025 00002414		12/08/2025		117,829.80	-	117,829.80
30710432658	SYNKRO S.A.	OP 2025 00002414	PA 2025 00002609	29/08/2025	29/08/2025	-	117,829.80	-
30710175248	TEJAMAX S.A					-	-	-
30710175248	TEJAMAX S.A	OP 2025 00002522		21/08/2025		1113,815.42	-	1113,815.42
30710175248	TEJAMAX S.A	OP 2025 00002522	PA 2025 00002537	25/08/2025	19/09/2025	-	1113,815.42	-
20233792579	TITA JOSE GABRIEL					-	-	-
20233792579	TITA JOSE GABRIEL	OP 2025 00002528		21/08/2025		255,730.00	-	255,730.00
20233792579	TITA JOSE GABRIEL	OP 2025 00002528	PA 2025 00002534	22/08/2025	12/09/2025	-	255,730.00	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO					-	-	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002398		11/08/2025		52,800.00	-	52,800.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002401		11/08/2025		8,700.00	-	61,500.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002410		12/08/2025		46,600.00	-	108,100.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002398	PA 2025 00002411	13/08/2025	27/08/2025	-	52,800.00	55,300.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002401	PA 2025 00002410	13/08/2025	27/08/2025	-	8,700.00	46,600.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002410	PA 2025 00002401	13/08/2025	27/08/2025	-	46,600.00	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002471		14/08/2025		16,000.00	-	16,000.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002471	PA 2025 00002502	19/08/2025	31/08/2025	-	16,000.00	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002536		21/08/2025		164,500.00	-	164,500.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002536	PA 2025 00002535	22/08/2025	20/09/2025	-	164,500.00	-
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002570		26/08/2025		3,300.00	-	3,300.00
20146236902	TOLESANO OSCAR ALBERTO	OP 2025 00002570	PA 2025 00002582	29/08/2025	29/08/2025	-	3,300.00	-
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE					-	-	50,000.00
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE	OP 2025 00002453		13/08/2025		50,000.00	-	100,000.00
27269974996	TOMEIO MARIA JOSE	OP 2025 00002060	PA 2025 00002608	29/08/2025	29/08/2025	-	50,000.00	50,000.00
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRACIELA S.H					-	-	-
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRACIELA S.H	OP 2025 00002529		21/08/2025		139,650.00	-	139,650.00
30714926353	TORNAMBE MIRNA NOELIA Y AUTIERO EDITH GRACIELA S.H	OP 2025 00002529	PA 2025 00002536	25/08/2025	12/09/2025	-	139,650.00	-
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE					-	-	-
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE	OP 2025 00002376		11/08/2025		169,156.53	-	169,156.53
27263820857	TOSI LORENA DEL VALLE	OP 2025 00002376	PA 2025 00002460	14/08/2025	14/08/2025	-	169,156.53	-
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA					-	-	-
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA	OP 2025 00002362		11/08/2025		398,726.11	-	398,726.11
27281827621	TOUFAR ROMINA LAURA	OP 2025 00002362	PA 2025 00002424	14/08/2025	14/08/2025	-	398,726.11	-
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADILLA S.A.					-	-	-
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADILLA S.A.	OP 2025 00002325		07/08/2025		1099,368.56	-	1099,368.56
30546969874	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADILLA S.A.	OP 2025 00002325	PA 2025 00002607	29/08/2025	29/08/2025	-	1099,368.56	-
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA					-	-	-
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA	OP 2025 00002357		11/08/2025		1271,174.85	-	1271,174.85
27330996361	VALENZUELA DAIANA VANESSA	OP 2025 00002357	PA 2025 00002428	14/08/2025	14/08/2025	-	1271,174.85	-
27290693468	VALLI MARIA ANDREA					-	-	-
27290693468	VALLI MARIA ANDREA	OP 2025 00002540		21/08/2025		1100,000.00	-	1100,000.00
27290693468	VALLI MARIA ANDREA	OP 2025 00002540	PA 2025 00002550	26/08/2025	26/08/2025	-	1100,000.00	-
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID					-	-	-
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID	OP 2025 00002417		12/08/2025		1933,657.69	-	1933,657.69
20287667230	VARGAS FERNANDO DAVID	OP 2025 00002417	PA 2025 00002432	14/08/2025	14/08/2025	-	1933,657.69	-
30708020229	VECA S.A.					-	-	119,046.66
30708020229	VECA S.A.	OP 2025 00002248	PA 2025 00002350	08/08/2025	08/08/2025	-	119,046.66	-
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO					-	-	-
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO	OP 2025 00002294		04/08/2025		300,000.00	-	300,000.00
20236760449	VEGA OSMAR ALBERTO	OP 2025 00002294	PA 2025 00002336	08/08/2025	08/08/2025	-	300,000.00	-
27126711897	VELEZ ADRIANA BEATRIZ					-	-	220,000.00
27126711897	VELEZ ADRIANA BEATRIZ	OP 2025 00002488		19/08/2025		4200,000.00	-	4420,000.00
27126711897	VELEZ ADRIANA BEATRIZ	OP 2025 00002488	PA 2025 00002606	29/08/2025	29/08/2025	-	1000,000.00	3420,000.00
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR					-	-	-
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR	OP 2025 00002591		28/08/2025		1000,000.00	-	1000,000.00

DOCUMENTO	DESTINATARIO DE PAGO	ORDEN PAGO	PAGO	FECHA OPERACIÓN	FECHA ACREDITACIÓN	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	SALDO
20331360180	VIDOSA RAMALLO ALEX YAIR	OP 2025 00002591	PA 2025 00002600	29/08/2025	29/08/2025	-	1000,000.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.					-	-	581,800.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002318		05/08/2025		596,400.00	-	1178,200.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002318	PA 2025 00002314	07/08/2025	07/08/2025	-	596,400.00	581,800.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002245	PA 2025 00002348	08/08/2025	08/08/2025	-	581,800.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002442		13/08/2025		611,400.00	-	611,400.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002443		13/08/2025		111,000.00	-	722,400.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002464		14/08/2025		286,600.00	-	1009,000.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002495		19/08/2025		656,800.00	-	1665,800.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002500		19/08/2025		328,400.00	-	1994,200.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002442	PA 2025 00002492	19/08/2025	19/08/2025	-	611,400.00	1382,800.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002443	PA 2025 00002481	19/08/2025	19/08/2025	-	111,000.00	1271,800.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002464	PA 2025 00002491	19/08/2025	19/08/2025	-	286,600.00	985,200.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002495	PA 2025 00002514	21/08/2025	21/08/2025	-	656,800.00	328,400.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002500	PA 2025 00002513	21/08/2025	21/08/2025	-	328,400.00	-
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002547		25/08/2025		338,200.00	-	338,200.00
30708621001	VILLAFUEL S.A.	OP 2025 00002547	PA 2025 00002580	28/08/2025	28/08/2025	-	338,200.00	-
27268148219	VILLALBA VALERIA					-	-	-
27268148219	VILLALBA VALERIA	OP 2025 00002289		04/08/2025		669,874.79	-	669,874.79
27268148219	VILLALBA VALERIA	OP 2025 00002289	PA 2025 00002330	08/08/2025	08/08/2025	-	669,874.79	-
30714499528	VILLOTA RICARDO J.Y AGUIRRE MARIA L.SOC.HECHO					-	-	-
30714499528	VILLOTA RICARDO J.Y AGUIRRE MARIA L.SOC.HECHO	OP 2025 00002476		14/08/2025		57,340.00	-	57,340.00
30714499528	VILLOTA RICARDO J.Y AGUIRRE MARIA L.SOC.HECHO	OP 2025 00002476	PA 2025 00002489	19/08/2025	19/08/2025	-	57,340.00	-
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA					-	-	-
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00002272		01/08/2025		564,808.16	-	564,808.16
27250144577	YOVANOVICH SILVINA LETICIA	OP 2025 00002272	PA 2025 00002293	06/08/2025	06/08/2025	-	564,808.16	-
30515488479	YPF GAS S.A.					-	-	1055,095.28
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00002244	PA 2025 00002345	08/08/2025	08/08/2025	-	1055,095.28	-
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00002585		28/08/2025		951,266.13	-	951,266.13
30515488479	YPF GAS S.A.	OP 2025 00002585	PA 2025 00002604	29/08/2025	29/08/2025	-	951,266.13	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.					-	-	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00002299		05/08/2025		565,000.00	-	565,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00002381		11/08/2025		37,000.00	-	602,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00002299	PA 2025 00002378	11/08/2025	01/09/2025	-	565,000.00	37,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00002381	PA 2025 00002400	13/08/2025	05/09/2025	-	37,000.00	-
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00002468		14/08/2025		40,000.00	-	40,000.00
30712508589	ZONA SUR S.R.L.	OP 2025 00002468	PA 2025 00002501	19/08/2025	13/09/2025	-	40,000.00	-
						492927,149.47	468318,983.77	261230,462.57



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

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

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



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 110

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: 31/07/2025 AL 29/08/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

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 AGOSTO			\$	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 ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	373.763,29	Saldo Libro Banco	671.801,80
Extracciones Conciliadas	(950.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.248.038,51	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	671.801,80		671.801,80

Saldo Resumen Bancario	636.013,76
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	35.788,04
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	671.801,80

**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 465

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA**RESUMEN DE EMISION MENSUAL**

PERIODO: 01/08/2025 AL 01/09/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA MONETARIA A LA VISTA

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520856913		VILLA CARLOS PAZ	0110552040055208569130		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				351.132,01
04/08/25	TRANSF34546198105 D.A.S.P	0		22.119,00	373.251,01
08/08/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		17.723,00	390.974,01
08/08/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		17.496,00	408.470,01
08/08/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		574.796,51	983.266,52
13/08/25	DB.TRANSF.INTER-LINK	1843100	950.000,00		33.266,52
13/08/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		13.972,00	47.238,52
14/08/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		15.992,00	63.230,52
14/08/25	COM TRANSFE ELECTRONICA	0	956,00		62.274,52
14/08/25	I.V.A. BASE	0	200,76		62.073,76
18/08/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		29.970,00	92.043,76
18/08/25	TRANSF MIN.RECIBIDA	107		106.957,00	199.000,76
18/08/25	TRANSF MIN.RECIBIDA	181		116.287,00	315.287,76
21/08/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		50.084,00	365.371,76
21/08/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		72.751,00	438.122,76
25/08/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		8.228,00	446.350,76
25/08/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		10.783,00	457.133,76
26/08/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		19.793,00	476.926,76
26/08/25	CR.TR.VARIOS-VA-SUC 0001	0		68.791,00	545.717,76
27/08/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		13.493,00	559.210,76
27/08/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		17.976,00	577.186,76
28/08/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		15.971,00	593.157,76
26/08/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		24.178,00	617.335,76
28/08/25	TRANSF MIN.RECIBIDA	7000147		5.200,00	622.535,76
29/08/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		25.478,00	648.013,76
29/08/25	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0	12.000,00		636.013,76
01/09/25	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	636.013,76
	SALDO FINAL				636.013,76
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE AGOSTO			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/08/2025 HASTA EL 01/09/2025			\$	0,00
TNA:	0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/08/2025 HASTA EL 01/09/2025				

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

PAGINA: 1
SIGUIENTE --->

000573435



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	22.508,80	Saldo Libro Banco	22.508,80
Extracciones Conciliadas	(0,00)	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: 781

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: 31/07/2025 AL 29/08/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

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				21.861,45
	SALDO FINAL				21.861,45
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE AGOSTO			\$	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.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

Fecha Impresión: 29/09/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 10005/02

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	6.467.632,19	Saldo Libro Banco	-85.501,68
Extracciones Conciliadas	(42.400.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	35.846.866,13	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-85.501,68		-85.501,68

Saldo Resumen Bancario	42.465,41
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	112.528,79
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(240.495,88)
SALDO LIBRO BANCO	-85.501,68

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/08/2025 29/08/2025
Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08		TRANSF.HB.E 63002	1.400.000,00		-555.534,59
29/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5533266		598.000,00	42.465,41
		30714195960 - BANCO COINAG SA			

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$0.00
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable:	\$0.00
Total 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 sus emisiones.

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

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

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](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 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.723.355,05	Saldo Libro Banco	1.984.868,05
Extracciones Conciliadas	(1.176.221,00)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	1.440.256,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	1.987.390,05		1.987.390,05

Saldo Resumen Bancario	1.930.036,05
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	57.354,00
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.984.868,05

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: _____

Período: 01/08/2025 29/08/2025 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 Sostenim
Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08		SALDO RES. ANTERIOR			1.685.119,05
18/08		TRANSF.HB-G 412604	1.176.221,00		508.898,05
18/08		CRED.TRANSFERENC.ATM 747392		1.293.107,00	1.802.005,05
18/08		CRED.TRANSFERENC.ATM 747393		147.149,00	1.949.154,05
29/08		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		1.945.836,05
29/08		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		1.930.036,05

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 modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	22.067,53	Saldo Libro Banco	62.067,53
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	40.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	62.067,53		62.067,53

Saldo Resumen Bancario	4.627,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	57.440,08
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	62.067,53

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

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

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

Período: 01/08/2025 29/08/2025 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 Sostentamiento Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08		SALDO RES. ANTERIOR			-16.254,55
29/08		DEPOSITO EFECTIVO		20.000,00	3.745,45
29/08		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		427,45
29/08		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		-15.372,55
29/08		TRA CTO HB E 299571		20.000,00	4.627,45

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

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

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

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

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.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 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.453.521,23	Saldo Libro Banco	-330.889,91
Extracciones Conciliadas	(20.340.000,00)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	17.724.790,19	Depósitos No Conciliados	(846.289,72)
SALDO CONCILIADO	-1.161.688,58		-1.161.688,58

Saldo Resumen Bancario	787.400,23
Créditos no Conciliados	846.289,72
Débitos no Contabilizados	57.354,00
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(2.006.442,81)
SALDO LIBRO BANCO	-330.889,91

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/08/2025 29/08/2025
Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08		TRANSF.HB.E 967043	930.000,00		476.681,86
22/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9730958		511.479,48	988.161,34
		30643990632 - GIRE SA			
22/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9741930		17.733,34	1.005.894,68
		30643990632 - GIRE SA			
22/08		CRED.TRANSFERENC.ATM 124439		14.830,00	1.020.724,68
25/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9910807		246.134,57	1.266.859,25
		30643990632 - GIRE SA			
25/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9931455		344.594,99	1.611.454,24
		30643990632 - GIRE SA			
25/08		CRED.TRANSFERENC.ATM 698922		24.480,16	1.635.934,40
25/08		CREDIN TFC GRAVADO 24831		50.000,00	1.685.934,40
		27376163429 - JENNIFER ELIZABETH MANSILLA			
26/08		TRANSF.HB.E 5162	1.600.000,00		85.934,40
26/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5059605		60.159,26	146.093,66
		30643990632 - GIRE SA			
26/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5074215		244.148,24	390.241,90
		30643990632 - GIRE SA			
27/08		TRANSF.HB.E 54065	350.000,00		40.241,90
27/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5232644		103.619,09	143.860,99
		30643990632 - GIRE SA			
27/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5255486		201.688,24	345.549,23
		30643990632 - GIRE SA			
28/08		TRANSF.HB.E 828	360.000,00		-14.450,77
28/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5424840		246.263,00	231.812,23
		30643990632 - GIRE SA			
28/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5460022		357.732,03	589.544,26
		30643990632 - GIRE SA			
28/08		CREDIN TFC GRAVADO 703958		23.420,00	612.964,26
		30716597489 - FUSION BIKES SAS			
29/08		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		609.646,26
29/08		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		593.846,26
29/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5732960		106.710,50	700.556,76
		30643990632 - GIRE SA			
29/08		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5736683		11.843,47	712.400,23
		30643990632 - GIRE SA			
29/08		CRED.TRANSFERENC.ATM 971814		25.000,00	737.400,23
29/08		CRED.TRANSFERENC.ATM 973802		50.000,00	787.400,23

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

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 8718 T.O. 8474).

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	11.471.008,62	Saldo Libro Banco	-51.802.544,11
Extracciones Conciliadas	(464.492.118,38)	Extracciones No Conciliad.	68.230.653,00
Depositos Conciliados	468.700.036,62	Depósitos No Conciliados	(749.182,03)
SALDO CONCILIADO	15.678.926,86		15.678.926,86

Saldo Resumen Bancario	11.197.441,71
Créditos no Conciliados	749.182,03
Débitos no Contabilizados	5.258.451,92
Débitos no Conciliados	(68.230.653,00)
Créditos no Contabilizados	(776.966,77)
SALDO LIBRO BANCO	-51.802.544,11

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/08/2025 29/08/2025

Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08		COM.PAG.CH CLEARING 37099934	1.200,00		14.787.456,17
29/08		COM.PAG.CH CLEARING 37099949	1.200,00		14.786.256,17
29/08		CRED.TRANSFERENC.ATM 830772		2.400.000,00	17.186.256,17
29/08		PAGO AUT.SERV ATM PR 561718	433.552,56		16.752.703,61
29/08		DEBIN GRAVADO 35699	14.000,00		16.738.703,61
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267032	90.000,00		16.648.703,61
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267033	65.000,00		16.583.703,61
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267034	1.000.000,00		15.583.703,61
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267036	250.000,00		15.333.703,61
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267038	47.190,00		15.286.513,61
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267040	25.000,00		15.261.513,61
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267041	951.266,13		14.310.247,48
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267044	50.000,00		14.260.247,48
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267045	110.000,00		14.150.247,48
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267046	111.297,72		14.038.949,76
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267047	100.000,00		13.938.949,76
29/08	415	PAGO PROVEED.-BANCON 1267049	23.284,32		13.915.665,44
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267051	33.355,31		13.882.310,13
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267052	91.670,06		13.790.640,07
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267056	1.000.000,00		12.790.640,07
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267058	117.829,80		12.672.810,27
29/08	305	PAGO PROVEED.-BANCON 1267062	116.000,00		12.556.810,27
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267064	210.000,00		12.346.810,27
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267065	50.000,00		12.296.810,27
29/08		PAGO PROVEED.-BANCON 1267069	1.099.368,56		11.197.441,71

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$33.225,78
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 modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

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 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	153.155.572,71	Saldo Libro Banco	111.849.324,94
Extracciones Conciliadas	(205.306.247,77)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	164.000.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	111.849.324,94		111.849.324,94

Saldo Resumen Bancario	119.238.626,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(7.389.301,51)
SALDO LIBRO BANCO	111.849.324,94

RESUMEN DE CUENTA

Cuotepartista 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
31/7/2025	Saldo Anterior	11,897500	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 29/8/2025		\$ 12,384632	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/7/2025	Saldo Anterior	12,200812	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 29/8/2025		\$ 12,600420	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/7/2025	Saldo Anterior	9,775021	4.056.507,427200	39.652.445,29
5/8/2025	Rescate	9,812936	(4.056.507,427200)	39.806.247,77
Total de su Inversión al 29/8/2025		\$ 10,060174	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
7/2025	Saldo Anterior	10,085245	0,000000	0,00

Total de su Inversión al 29/8/2025	\$ 10,388874	0,00000000	\$ 0,00
------------------------------------	--------------	------------	---------

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/7/2025	Saldo Anterior	5,636206	21.052.991,454300	118.658.996,75
1/8/2025	Suscripción	5,641199	1.772.672,795200	10.000.000,00
4/8/2025	Rescate	5,654912	(18.214.253,376300)	103.000.000,00
6/8/2025	Rescate	5,664091	(2.648.262,536700)	15.000.000,00
7/8/2025	Suscripción	5,668641	1.411.273,001700	8.000.000,00
11/8/2025	Suscripción	5,692170	7.027.197,009200	40.000.000,00
12/8/2025	Suscripción	5,698419	4.738.156,320200	27.000.000,00
13/8/2025	Rescate	5,704728	(2.979.984,321800)	17.000.000,00
14/8/2025	Suscripción	5,712197	350.127,980500	2.000.000,00
18/8/2025	Rescate	5,742080	(1.915.682,122200)	11.000.000,00
20/8/2025	Rescate	5,753599	(1.738.042,571300)	10.000.000,00
26/8/2025	Suscripción	5,793116	11.738.069,805600	68.000.000,00
26/8/2025	Rescate	5,793116	(690.474,694400)	4.000.000,00
28/8/2025	Suscripción	5,807024	1.549.847,219500	9.000.000,00
29/8/2025	Rescate	5,814335	(945.937,927600)	5.500.000,00
Total de su Inversión al 29/8/2025		\$ 5,814335	20.507.698,03390000	\$ 119.238.626,45

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

Firma Cuotapartista

Firma Agente de Colocación
y Distribución FCI
Rossi, Luciano Jose

Firma Administrador
Leanza, Federico Roman
Bancor Fondos SG FCI

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	203.462,87	Saldo Libro Banco	224.996,64
Extracciones Conciliadas	(48.600.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	48.621.533,77	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	224.996,64		224.996,64

Saldo Resumen Bancario	63.824,64
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	161.172,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	224.996,64

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
25/08/25	3996	Pago comercios getnet nro.liq. 00003996/0000000000068029		\$ 617.766,61	\$ 634.345,99
	5184	Pago comercios getnet nro.liq. 00005184/0000000000068029		\$ 522.516,99	\$ 1.156.862,98
	991509	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 377.359,80	\$ 1.534.222,78
26/08/25	4272	Pago comercios getnet nro.liq. 00004272/0000000000068029		\$ 1.666.929,08	\$ 3.201.151,86
	6387	Pago comercios getnet nro.liq. 00006387/0000000000068029		\$ 1.345.055,83	\$ 4.546.207,69
	674289	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 215.654,48	\$ 4.761.862,17
	4025965	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 4.700.000,00		\$ 61.862,17
27/08/25	4320	Pago comercios getnet nro.liq. 00004320/0000000000068029		\$ 816.448,79	\$ 878.310,96
	5054	Pago comercios getnet nro.liq. 00005054/0000000000068029		\$ 931.349,33	\$ 1.809.660,29
	4078617	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 1.800.000,00		\$ 9.660,29
28/08/25	5176	Pago comercios getnet nro.liq. 00005176/0000000000068029		\$ 668.189,17	\$ 677.849,46
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 633.449,46
		Iva 21% reg de transfisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 624.125,46
	5130	Pago comercios getnet nro.liq. 00005130/0000000000068029		\$ 672.559,48	\$ 1.296.684,94
	965584	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 490.435,11	\$ 1.787.120,05
29/08/25	4331	Pago comercios getnet nro.liq. 00004331/0000000000068029		\$ 505.383,50	\$ 2.292.503,55
	5020	Pago comercios getnet nro.liq. 00005020/0000000000068029		\$ 725.585,87	\$ 3.018.089,42
	691124	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 645.735,22	\$ 3.663.824,64
	4255379	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 3.600.000,00		\$ 63.824,64
Total					\$ 63.824,64



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7207/2

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

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
01/08/25		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

Saldo total	\$ 63.824,64
-------------	--------------



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

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 31/08/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	274.139,32	Saldo Libro Banco	-2.125.860,68
Extracciones Conciliadas	(2.400.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-2.125.860,68		-2.125.860,68

Saldo Resumen Bancario	84.160,59
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	230.835,61
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(2.440.856,88)
SALDO LIBRO BANCO	-2.125.860,68



BANCO ROELA

Últimos movimientos

Archivo generado el 29/09/2025 a las 12:19 hs.

CUIT: 30678652063 CC \$ 00053080958

Búsqueda por:

Fecha Desde: 01/08/2025 Fecha Hasta: 31/08/2025 Débitos y créditos

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
29/08/2025	\$ -2.400.000,00	830772	TR.INTERB.MISMO TIT. 30678652063-MU	\$ 84.160,59
27/08/2025	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 2.484.160,59
27/08/2025	\$ -5,00	23264928	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-023	\$ 2.484.161,64
27/08/2025	\$ -1,05	12219866	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01221986651	\$ 2.484.166,64
27/08/2025	\$ -5,00	12219866	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-012	\$ 2.484.167,69
27/08/2025	\$ -1,05	25208284	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02520828451	\$ 2.484.172,69
27/08/2025	\$ -5,00	25208284	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-025	\$ 2.484.173,74
26/08/2025	\$ -10.345,86		CONTRACARGOS DÉBITO AUTOMÁTICO VISA	\$ 2.484.178,74
20/08/2025	\$ -71,40	209282415	I.V.A.	\$ 2.494.524,60
20/08/2025	\$ -340,00	209282405	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 2.494.596,00
20/08/2025	\$ 11.798,94	5983126	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 2.494.936,00
20/08/2025	\$ 11.798,94	5983245	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 2.483.137,06
20/08/2025	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 2.471.338,12



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.

CUENTA N°: 1103/09

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.535.995,39	Saldo Libro Banco	6.704.101,18
Extracciones Conciliadas	(57.605.931,21)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	61.774.037,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	6.704.101,18		6.704.101,18

Saldo Resumen Bancario	4.692.061,03
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.012.040,15
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	6.704.101,18

Últimos Movimientos



TA. CTE.BANCARIA

tipo Cuenta Corriente

Número 331100000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
9/08/2025	344897	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 23.128,92	\$ 4.692.061,03
9/08/2025	103484	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 4.668.932,11
9/08/2025	692294	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 83.315,62	\$ 4.663.980,51
9/08/2025	685500	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 4.580.664,89
9/08/2025	451054	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 83.315,62	\$ 4.570.761,69
9/08/2025	693141	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 26.570,29	\$ 4.487.446,07
9/08/2025	183968	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 10.487,49	\$ 4.460.875,78
8/08/2025	1964529725	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.805,00	\$ 4.450.388,29
8/08/2025	1964529725	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -379,05	\$ 4.452.193,29
8/08/2025	24744	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 23.128,92	\$ 4.452.572,34
8/08/2025	185186	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.328,81	\$ 4.429.443,42
8/08/2025	522491	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.328,81	\$ 4.420.114,61
8/08/2025	875102	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 24.184,66	\$ 4.410.785,80
8/08/2025	262593	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 23.272,52	\$ 4.386.601,14
8/08/2025	171728	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 43.260,05	\$ 4.363.328,62
8/08/2025	712130	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.941,92	\$ 4.320.068,57
7/08/2025	561121	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 15.845,12	\$ 4.314.126,65
7/08/2025	854002	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 155.014,09	\$ 4.298.281,53
7/08/2025	551395	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 383.158,77	\$ 4.143.267,44
7/08/2025	125534	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.760.108,67
6/08/2025	435759	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.755.157,07
6/08/2025	951553	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.750.205,47
6/08/2025	702174	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.109,62	\$ 3.745.253,87
6/08/2025	415295	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 241.301,37	\$ 3.696.144,25
5/08/2025	522563	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 45.027,65	\$ 3.454.842,88
6/08/2025	951758	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 75.959,61	\$ 3.409.815,23
6/08/2025	761675	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.333.855,62
6/08/2025	241919	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.328.904,02
6/08/2025	196824	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 495,16	\$ 3.323.952,42
6/08/2025	803222	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.323.457,26
6/08/2025	727391	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.328,81	\$ 3.318.505,66
5/08/2025	891637	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 101.549,98	\$ 3.309.176,85
5/08/2025	862435	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.207.626,87
5/08/2025	122414	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.516,00	\$ 3.202.675,27
5/08/2025	384831	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 166.631,24	\$ 3.153.159,27
5/08/2025	924227	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 126.047,60	\$ 2.986.528,03
5/08/2025	276223	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 140.222,11	\$ 2.860.480,43
5/08/2025	402453	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 22.252,49	\$ 2.720.258,32
5/08/2025	678938	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 37.057,77	\$ 2.698.005,83
5/08/2025	4228	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.941,92	\$ 2.660.948,06
2/08/2025	1943514443	23	SURA	\$ -3.246,60	\$ 2.655.006,14
2/08/2025	1943514442	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -176.891,91	\$ 2.658.252,74



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.

CUENTA N°: 9603757432

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	0,00	Saldo Libro Banco	6.374.900,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	6.374.900,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	6.374.900,00		6.374.900,00

Saldo Resumen Bancario	6.337.118,96
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	37.781,04
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	6.374.900,00

TIPO DE CAMBIO \$1.301

Últimos Movimientos



CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES

Tipo Caja de Ahorro

Número 231109603757432

Moneda DOLARES EE.UU.

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
28/08/2025	1923094182	33	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	U\$S -24,00	U\$S 4.870,96
28/08/2025	1923094182	33	DEBITO FISCAL IVA BASICO	U\$S -5,04	U\$S 4.894,96
14/08/2025	1510754562	268	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA DE	U\$S 4.900,00	U\$S 4.900,00



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/2025

BANCO de MERCADO PAGO
CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.748.279,07	Saldo Libro Banco	2.220.931,20
Extracciones Conciliadas	(532.027,87)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.560,00	Depósitos No Conciliados	(3.120,00)
SALDO CONCILIADO	2.217.811,20		2.217.811,20

Saldo Resumen Bancario	753.844,31
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	1.774.246,65
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(310.279,76)
SALDO LIBRO BANCO	2.220.931,20

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
26-08-2025	Transferencia recibida Jessica Velasco	123770509514	\$ 2.600,00	\$ 937.041,31
27-08-2025	Compra de Poste Vial Delineador Semiflexible 75 Cm Marca Conoflex Color Amarillo M...	123847702930	\$ -168.900,00	\$ 768.141,31
27-08-2025	Compra de 2 Pilas Recargables Aaa Philco 800 Mah 1.2v Mercado Libre	123848007704	\$ -18.897,00	\$ 749.244,31
27-08-2025	Transferencia recibida RIBA, LUCIA BELEN	123377703095	\$ 2.000,00	\$ 751.244,31
28-08-2025	Transferencia recibida Jessica Velasco	123445804723	\$ 2.600,00	\$ 753.844,31

Fecha de generación: 01-09-2025

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 31/08/2025

BANCO de BCO. MUNICIPAL
CUENTA N°: 983064

FECHA CONCILIACIÓN: 31/08/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.816.900,01	Saldo Libro Banco	3.104.900,01
Extracciones Conciliadas	(11.712.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	10.000.000,00	Depósitos No Conciliados	(3.000.000,00)
SALDO CONCILIADO	104.900,01		104.900,01

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	3.000.000,00
Débitos no Contabilizados	104.900,01
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	3.104.900,01