



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	5.033.708.737,54
Subtotal	5.039.473.628,80
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	4.849.254.971,82
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2025.....	190.218.656,98

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2025	252.718.274,80
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	459.126.796,26
Subtotal	711.845.071,06
Egresos por todo concepto en el corriente período	521.626.414,08
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2025	190.218.656,98

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	19.159.197,74
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	109.351.983,88
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	27.870,00
MUNICIPALIDAD	3002	TACA TACA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			128.539.051,62

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	2.077.598,42
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	51.945,65
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	887.979,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	2.247.252,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	25.509,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-822.540,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-44.375.551,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	124.765.230,74
DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	2.513.584,50



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

DE SANTANDER S.A.	7207/2	FONDOS	0,00
DE SANTANDER S.A.	4221723/5	FDO DE INVERSION SANTANDER	0,00
ROELA S.A.	53080958	RECAUDADORA	173.287,08
BANCO MACRO S.A.	3000	RECAUDACION BANCO MACRO	0,00
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	5.081.916,13
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES	-6.299.337,92
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	845.744,82
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO	-562.333,28
BCO. MUNICIPAL	3001	BOTON MACRO	1.492.023,31
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	10.891.488,47
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	723.175,26
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	-63.107.671,82
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	2.680.490,49
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	3.535.542,12
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	5.634.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			61.059.605,36
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2025			190.218.656,98

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2025	23.890.880,21		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	459.126.796,26		
Total extracciones (excepto caja)	1.351.938.239,80		
Total débitos fondo fijo	1.369.000,03		
		Subtotal	1.836.324.916,30
Egresos por todo concepto en el corriente período	521.626.414,08		
Total depósitos (excepto caja)	1.184.790.450,57		
Total créditos fondo fijo	1.369.000,03		
		Subtotal	1.707.785.864,68
Saldo cuentas caja al 31/10/2025			128.539.051,62

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/10/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	100.000,00	283.349,19	283.349,19	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	100.000,00	475.645,00	475.645,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	100.000,00	277.270,34	277.270,34	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	80.000,00	289.235,50	289.235,50	80.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	60.000,00	43.500,00	43.500,00	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	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	620.000,00	1.369.000,03	1.369.000,03	620.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/10/2025
--------	---------------------	-----------	--------------	---------------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	481.564,48	1.610.347,46	14.313,52	2.077.598,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	53.102,41	0,00	1.156,76	51.945,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	26.854,48	40.380.242,62	39.519.118,00	887.979,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	2.170.389,47	2.129.165,30	2.052.301,89	2.247.252,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	4.627,45	40.000,00	19.118,00	25.509,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	-1.115.847,51	32.292.425,41	31.999.118,00	-822.540,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-49.110.002,45	640.929.173,29	636.195.722,27	-44.376.551,43
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	258.950.210,18	197.800.386,49	331.985.365,93	124.765.230,74
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	710.198,45	74.175.486,93	72.372.100,88	2.513.584,50
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 -	318.911,74	2.562.971,30	2.708.595,96	173.287,08
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. -	5.755.756,77	73.126.023,80	73.799.864,44	5.081.916,13
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	6.374.900,00	0,00	75.562,08	6.299.337,92
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	2.341.848,24	249.530,00	1.745.633,42	845.744,82
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	369.525,27	931.858,55	-562.333,28
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	535.166,58	9.186.006,59	8.229.149,86	1.492.023,31
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	13.565.392,56	34.466.344,23	37.140.248,32	10.891.488,47
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	4.805.152,94	8.689.855,69	12.771.833,37	723.175,26
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	-24.853.444,20	34.311.601,16	72.565.828,78	-63.107.671,82
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	2.734.692,05	2.508.769,74	2.562.971,30	2.680.490,49
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	2.397.325,30	14.962.595,29	13.824.378,47	3.535.542,12
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	2.058.900,01	15.000.000,00	11.424.000,00	5.634.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	228.207.394,59	1.184.790.450,57	1.351.938.239,80	61.059.605,36

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	2.065.598,42	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.077.598,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	51.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51.945,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	16.422,10	852.439,00	19.118,00	0,00	0,00	887.979,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	2.230.656,88	0,00	19.118,00	2.522,00	0,00	2.247.252,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	6.391,45	0,00	19.118,00	0,00	0,00	25.509,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	281.284,80	0,00	19.116,91	15.491,05	1.107.450,76	-822.540,10
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	10.958.170,08	0,00	7.592.411,92	62.150.166,66	776.966,77	-44.376.551,43
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	124.765.230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124.765.230,74
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	2.459.860,50	0,00	53.724,00	0,00	0,00	2.513.584,50
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 -	93.810,15	0,00	79.476,93	0,00	0,00	173.287,08
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 3000 (BANCO MACRO S.A. - 30	0,00	759.015,52	0,00	759.015,52	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	3.140.285,37	0,00	1.952.610,76	10.980,00	0,00	5.081.916,13
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	6.287.944,00	0,00	11.393,92	0,00	0,00	6.299.337,92



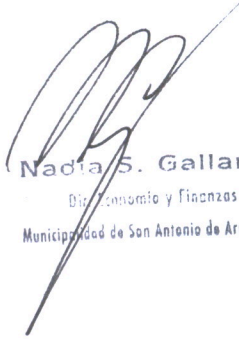
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	392.197,53	3.120,00	545.301,71	0,00	94.874,42	845.744,82
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	0,00	0,08	562.333,36	0,00	-562.333,28
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	0,00	1.386.501,05	105.522,26	0,00	0,00	1.492.023,31
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	8.938.014,43	1.955.796,87	0,00	2.322,83	10.891.488,47
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	145.651,00	577.524,26	0,00	0,00	723.175,26
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	9.458.104,83	52,13	72.565.828,78	0,00	-63.107.671,82
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	37.692.999,04	0,00	34.997.784,72	14.723,83	2.680.490,49
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	0,00	17.360.580,57	0,00	13.824.378,47	659,98	3.535.542,12
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	4.861.900,00	0,00	773.000,01	0,00	0,00	5.634.900,01
TOTALES	157.613.393,31	76.596.425,44	13.735.285,76	184.888.500,56	1.996.998,59	61.059.605,36

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
Dpto. 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



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/11/2025

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.044.600.000,00	394.045.558,81	4.133.269.079,91	2.031.803.024,22	120.472.104,13
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.059.800.000,00	159.103.620,80	1.842.568.185,80	1.337.703.918,33	120.472.104,13
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.847.150.000,00	92.275.982,78	1.170.229.499,33	765.555.101,50	88.634.600,83
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.477.650.000,00	50.944.029,51	852.731.236,11	631.428.341,28	6.509.577,39
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	41.441.459,94	489.494.645,60	360.505.354,40	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	20.800.000,00	2.202.918,75	26.595.766,38	0,00	5.795.766,38
1.1.01.01.05	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC	39.000.000,00	0,00	20.591.229,00	18.408.771,00	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	3.210.000,00	0,00	410.000,00
1.1.01.01.09	PI CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO	3.000.000,00	171.638,10	3.303.811,01	0,00	303.811,01
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	57.807,00	120.179.578,29	39.820.421,71	0,00
1.1.01.01.13	PI CONTRIB QUE INC. S/EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	280.000.000,00	0,00	109.231.678,80	170.768.321,20	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	7.070.205,72	79.111.927,03	30.888.072,97	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	70.700.000,00	28.460.284,33	121.537.063,36	3.763.278,04	54.600.341,40
1.1.01.02.01	PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	1.600.000,00	167.550,00	4.782.958,26	0,00	3.182.958,26
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	4.500.000,00	965.486,43	8.615.741,19	0,00	4.115.741,19
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF. OBRAS PRIVADAS	600.000,00	17.344.634,44	32.067.696,95	0,00	31.467.696,95
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF. LICENCIAS CONDUCIR	48.000.000,00	9.126.960,00	63.833.945,00	0,00	15.833.945,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	11.500.000,00	855.653,46	11.326.162,07	173.837,93	0,00
1.1.01.02.06	PI DERECHOS DE OFICINA REF. REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	0,00	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	12.871.668,94	195.961.199,86	130.363.482,18	27.524.682,04
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	9.946.095,67	132.084.731,57	117.915.268,43	0,00
1.1.01.03.02	PI CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO	12.000.000,00	0,00	4.679.153,68	7.320.846,32	0,00
1.1.01.03.03	PI CONTR. S/ CONS. EN: ELEC-OIM Y COMERCIO EPEC-EJ A	16.000.000,00	0,00	13.128.804,90	2.871.195,10	0,00
1.1.01.03.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO - EJERC ANTERIORES	2.800.000,00	0,00	543.827,67	2.256.172,33	0,00
1.1.01.03.05	PI CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERIO	18.000.000,00	2.925.573,27	45.524.682,04	0,00	27.524.682,04
1.1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.212.650.000,00	66.827.638,02	672.338.686,47	572.148.816,83	31.837.503,30
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	49.300.000,00	5.561.404,31	65.727.973,31	0,00	16.427.973,31
1.1.02.01.01	PI BONOS DISPENSARIO	9.000.000,00	1.013.900,00	11.298.210,00	0,00	2.298.210,00
1.1.02.01.02	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO	29.800.000,00	223.200,00	38.866.100,00	0,00	9.066.100,00
1.1.02.01.03	PI FACTURACION A OBRAS SOCIALES	9.000.000,00	1.630.275,70	10.409.835,81	0,00	1.409.835,81
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	1.500.000,00	2.694.028,61	5.153.827,50	0,00	3.653.827,50
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	29.300.000,00	2.481.531,33	30.324.495,00	10.847.985,70	11.872.480,70
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	340.721,07	14.437.014,30	3.562.985,70	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	1.915.810,26	13.872.480,70	0,00	11.872.480,70
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 APORTES PARA CASTRACIONES	3.000.000,00	225.000,00	2.045.000,00	985.000,00	0,00
Transporte		1.921.750.000,00	100.318.918,42	1.266.281.967,64	772.403.087,20	116.935.054,84



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.06	PI ING.P/ESCUELA ARTE,BONOS,DONACIONES Y/O.-	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS	138.000.000,00	1.520.019,04	13.747.444,20	124.252.555,80	0,00
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ. -RECUP OBRAS	100.000.000,00	101,00	4.608.424,69	95.391.575,31	0,00
1.1.02.03.02	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ.-RECUP OBRA-EJ AN	20.000.000,00	237.442,88	1.081.746,59	18.918.253,41	0,00
1.1.02.03.03	PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECUP OBRAS EJECUTAD	18.000.000,00	1.282.475,16	8.057.272,92	9.942.727,08	0,00
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	347.000.000,00	17.812.319,05	236.070.310,57	110.929.689,43	0,00
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	83.000.000,00	5.880.318,74	78.933.979,91	4.066.020,09	0,00
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	11.932.000,31	157.136.330,66	106.863.669,34	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	649.050.000,00	39.452.364,29	326.468.463,39	326.118.585,90	3.537.049,29
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC.2025	447.000.000,00	31.455.120,42	213.437.448,31	233.562.551,69	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	5.000.000,00	1.144.752,79	8.537.049,29	0,00	3.537.049,29
1.1.02.05.03	PI SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES	80.000.000,00	2.433.085,29	75.013.802,37	4.986.197,63	0,00
1.1.02.05.04	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	67.050.000,00	4.419.405,79	29.480.163,42	37.569.836,58	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	234.941.938,01	2.290.700.894,11	694.099.105,89	0,00
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.708.150.000,00	234.941.938,01	2.126.980.847,91	581.169.152,09	0,00
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	184.543.894,81	1.613.437.350,72	346.562.649,28	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 F.A.SA.MU	68.000.000,00	6.540.128,79	58.757.272,10	9.242.727,90	0,00
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	280.000.000,00	27.410.191,87	232.996.496,08	47.003.503,92	0,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	2.129.165,30	16.556.962,30	8.443.037,70	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO	25.000.000,00	2.305.718,39	23.008.736,09	1.991.263,91	0,00
1.2.01.07	PI FO.M.M.E.P.-CONVENIO PROVINCIA	5.300.000,00	0,00	3.132.000,00	2.168.000,00	0,00
1.2.01.08	PI CONVENIO SALA CUNA	4.900.000,00	0,00	1.160.000,00	3.740.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	12.012.840,85	89.442.280,45	100.507.719,55	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	4.100.386,49	322.625.672,12	321.903.862,42	118.129.534,54
2.1	PT USO DEL CREDITO	280.000.000,00	0,00	282.529.534,54	110.000.000,00	112.529.534,54
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	282.529.534,54	0,00	112.529.534,54
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	242.529.534,54	0,00	102.529.534,54
2.2	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	76.400.000,00	0,00	8.100.000,00	73.900.000,00	5.600.000,00
2.2.01	PT BIENES MUEBLES	3.400.000,00	0,00	8.100.000,00	900.000,00	5.600.000,00
2.2.01.01	PI VENTAS VARIAS	2.500.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	5.600.000,00
Transporte		6.327.100.000,00	394.045.558,81	4.423.898.614,45	2.141.803.024,22	238.601.638,67

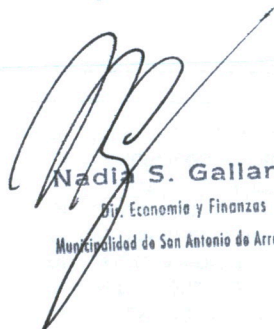


EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

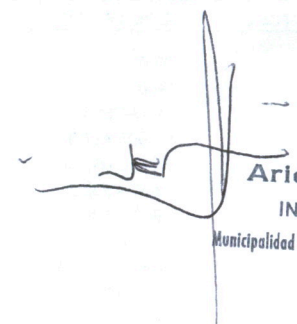
Fecha Impresión: 27/11/2025

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

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	4.100.386,49	31.996.137,58	138.003.862,42	0,00
2.3.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	4.100.386,49	31.996.137,58	138.003.862,42	0,00
2.3.01.01	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I.	170.000.000,00	4.100.386,49	31.996.137,58	138.003.862,42	0,00
Subtotal		6.571.000.000,00	398.145.945,30	4.455.894.752,03	2.353.706.886,64	238.601.638,67


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


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

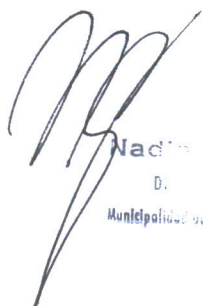

Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2025 al 31/10/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	60.980.850,96	583.578.876,77	7.734.944,13	591.313.820,90
3.1	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01.02	OI CAJA (SALDO AL 31/12)	0,00	0,00	13.499.835,39	0,00	13.499.835,39
3.1.01.03	OI BANCOS (SALDOS AL 31/12)	0,00	0,00	-7.734.944,13	7.734.944,13	0,00
3.2	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	60.980.850,96	577.813.985,51	0,00	577.813.985,51
3.2.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.02	OI GARANTIA DE LICITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	60.980.850,96	577.813.985,51	0,00	577.813.985,51
3.2.02.01	OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	38.680.149,42	364.284.420,26	0,00	364.284.420,26
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	14.765.419,81	144.037.424,65	0,00	144.037.424,65
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	430.289,30	4.201.535,84	0,00	4.201.535,84
3.2.02.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.015.860,44	9.064.505,41	0,00	9.064.505,41
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	3.644.045,71	32.460.916,89	0,00	32.460.916,89
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.180.192,03	16.774.200,89	0,00	16.774.200,89
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	264.894,25	6.990.981,57	0,00	6.990.981,57
3.2.02.08	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.09	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	60.980.850,96	583.578.876,77	7.734.944,13	591.313.820,90
TOTAL		6.571.000.000,00	459.126.796,26	5.039.473.628,80	2.361.441.830,77	829.915.459,57


Nadia C. Gallardo
D.
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



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 27/11/2025

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
01	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.449.848.700,00	287.551.120,24	2.928.264.935,45	1.521.583.764,55	287.551.120,24	2.928.264.935,45	240.410.840,47	2.852.111.767,71
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.750.243.700,00	249.266.080,33	2.565.968.490,71	1.184.275.209,29	249.266.080,33	2.565.968.490,71	207.824.636,06	2.501.271.507,20
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.858.000.700,00	189.089.637,54	1.813.657.492,29	1.044.343.207,71	189.089.637,54	1.813.657.492,29	160.202.197,40	1.784.770.052,15
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	1.006.200.000,00	89.527.564,98	785.345.686,79	220.854.313,21	89.527.564,98	785.345.686,79	74.888.849,39	770.706.971,20
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	728.000.000,00	71.401.020,36	586.994.199,43	141.005.800,57	71.401.020,36	586.994.199,43	71.401.020,36	586.994.199,43
01.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	84.200.000,00	0,00	34.141.996,36	50.058.003,64	0,00	34.141.996,36	0,00	34.141.996,36
01.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.000.000,00	14.638.715,59	127.605.950,18	21.394.049,82	14.638.715,59	127.605.950,18	0,00	112.967.234,59
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	45.000.000,00	3.487.829,03	36.603.540,82	8.396.459,18	3.487.829,03	36.603.540,82	3.487.829,03	36.603.540,82
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	715.970.000,00	62.527.097,06	561.969.954,17	154.000.045,83	62.527.097,06	561.969.954,17	52.907.050,13	552.349.907,24
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	474.500.000,00	46.316.548,03	384.211.181,22	90.288.818,78	46.316.548,03	384.211.181,22	46.316.548,03	384.211.181,22
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47.300.000,00	94.489,54	22.270.340,65	25.029.659,35	94.489,54	22.270.340,65	94.489,54	22.270.340,65
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.170.000,00	9.620.046,93	86.430.757,39	17.739.242,61	9.620.046,93	86.430.757,39	0,00	76.810.710,46
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	90.000.000,00	6.496.012,56	69.057.674,91	20.942.325,09	6.496.012,56	69.057.674,91	6.496.012,56	69.057.674,91
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	351.100.000,00	33.945.508,14	244.597.549,53	106.502.450,47	33.945.508,14	244.597.549,53	29.316.830,52	239.968.871,91
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	216.100.000,00	22.578.915,29	154.097.865,51	62.002.134,49	22.578.915,29	154.097.865,51	22.578.915,29	154.097.865,51
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
01.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.000.000,00	4.628.677,62	33.310.598,85	5.689.401,15	4.628.677,62	33.310.598,85	0,00	28.681.921,23
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	72.000.000,00	6.737.915,23	47.424.600,17	24.575.399,83	6.737.915,23	47.424.600,17	6.737.915,23	47.424.600,17
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	543.560,36	17.002.260,03	12.997.739,97	543.560,36	17.002.260,03	543.560,36	17.002.260,03
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	543.560,36	17.002.260,03	12.997.739,97	543.560,36	17.002.260,03	543.560,36	17.002.260,03
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	29.300.000,00	2.545.907,00	24.209.189,00	5.090.811,00	2.545.907,00	24.209.189,00	2.545.907,00	24.209.189,00
01.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	29.300.000,00	2.545.907,00	24.209.189,00	5.090.811,00	2.545.907,00	24.209.189,00	2.545.907,00	24.209.189,00
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	19.500.000,00	0,00	14.834.364,30	4.665.635,70	0,00	14.834.364,30	0,00	14.834.364,30
01.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	19.000.000,00	0,00	14.701.079,98	4.298.920,02	0,00	14.701.079,98	0,00	14.701.079,98
01.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	500.000,00	0,00	133.284,32	366.715,68	0,00	133.284,32	0,00	133.284,32
01.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	14.057.240,57	942.759,43	0,00	14.057.240,57	0,00	14.057.240,57
01.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	14.057.240,57	942.759,43	0,00	14.057.240,57	0,00	14.057.240,57
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
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
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
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
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	209.140.000,00	16.351.697,64	173.106.797,03	36.033.202,97	16.351.697,64	173.106.797,03	17.482.955,16	172.041.005,30
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94.740.000,00	8.953.614,60	89.512.475,60	5.227.524,40	8.953.614,60	89.512.475,60	9.291.662,87	88.751.883,87
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	25.000.000,00	2.791.624,34	24.751.394,66	248.605,34	2.791.624,34	24.751.394,66	3.464.364,34	24.325.494,66
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	43.600.000,00	3.887.392,80	43.574.136,58	25.863,42	3.887.392,80	43.574.136,58	3.865.887,27	43.552.631,05
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP.	16.300.000,00	1.505.295,51	16.221.532,16	78.467,84	1.505.295,51	16.221.532,16	1.453.411,26	16.169.647,91
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	6.640.000,00	588.501,95	3.094.165,59	3.545.834,41	588.501,95	3.094.165,59	508.000,00	3.013.663,64
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	180.800,00	1.871.246,61	1.328.753,39	180.800,00	1.871.246,61	0,00	1.690.446,61
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	43.400.000,00	3.558.910,20	29.014.320,76	14.385.679,24	3.558.910,20	29.014.320,76	3.451.210,20	28.853.620,76
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	4.000.000,00	44.700,00	2.357.352,82	1.642.647,18	44.700,00	2.357.352,82	0,00	2.312.652,82
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	11.000.000,00	1.959.461,01	10.827.525,03	172.474,97	1.959.461,01	10.827.525,03	1.959.461,01	10.827.525,03
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	9.400.000,00	185.000,00	3.237.106,21	6.162.893,79	185.000,00	3.237.106,21	185.000,00	3.237.106,21
01.1.02.02.04	PI ADQ.REPUESTOS Y ACCES. EN GRAL	5.000.000,00	273.749,19	4.779.086,70	220.913,30	273.749,19	4.779.086,70	326.749,19	4.779.086,70
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	14.000.000,00	1.096.000,00	7.813.250,00	6.186.750,00	1.096.000,00	7.813.250,00	980.000,00	7.697.250,00
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		2.996.140.700,00	201.602.162,34	1.932.184.288,65	1.063.956.411,35	201.602.162,34	1.932.184.288,65	172.945.070,47	1.902.375.556,78



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
01.1.02.03	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	71.000.000,00	3.839.172,84	54.580.000,67	16.419.999,33	3.839.172,84	54.580.000,67	4.740.082,09	54.435.506,67
01.1.02.03.01	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	41.600,00	4.450.516,60	3.549.483,40	41.600,00	4.450.516,60	41.600,00	4.450.516,60
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	51.600,00	3.976.692,67	2.023.307,33	51.600,00	3.976.692,67	538.200,00	3.966.192,67
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PUBLICO	11.450.000,00	793.141,64	11.403.504,53	46.495,47	793.141,64	11.403.504,53	1.239.850,89	11.403.504,53
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	4.100.000,00	504.482,00	3.826.703,14	273.296,86	504.482,00	3.826.703,14	408.482,00	3.730.703,14
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	27.900.000,00	2.280.349,20	18.923.698,54	8.976.301,46	2.280.349,20	18.923.698,54	2.251.949,20	18.885.698,54
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.P/AREA MUNICIPAL DE ZONOSIS	1.500.000,00	119.200,00	1.123.986,72	376.013,28	119.200,00	1.123.986,72	119.200,00	1.123.986,72
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	48.800,00	1.873.664,20	1.126.335,80	48.800,00	1.873.664,20	140.800,00	1.873.664,20
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
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
01.1.03	PT SERVICIOS	683.103.000,00	43.824.745,15	579.204.201,39	103.898.798,61	43.824.745,15	579.204.201,39	30.139.483,50	544.460.449,75
01.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	155.823.000,00	515.738,83	146.358.548,80	9.464.451,20	515.738,83	146.358.548,80	924.664,48	142.401.310,52
01.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-SEDE MUN. Y DEP.VS.-	5.600.000,00	0,00	2.737.081,34	2.862.918,66	0,00	2.737.081,34	0,00	2.737.081,34
01.1.03.01.02	PI PASAJES,FLETES,PEAJES,ESTACIONAM. Y/O	1.600.000,00	71.900,00	1.143.695,00	458.305,00	71.900,00	1.143.695,00	58.400,00	1.131.195,00
01.1.03.01.03	PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.	1.000.000,00	327.833,35	423.087,64	576.912,36	327.833,35	423.087,64	327.833,35	423.087,64
01.1.03.01.04	PI CORPORATIVOS CELULARES	4.263.000,00	0,00	3.158.209,39	1.104.790,61	0,00	3.158.209,39	434.541,13	3.158.209,39
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF.,TELEGRAF.,POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	32.115,48	3.276.612,53	1.883.387,47	32.115,48	3.276.612,53	19.000,00	3.263.497,05
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	135.000.000,00	0,00	134.416.922,90	583.077,10	0,00	134.416.922,90	0,00	130.485.300,10
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	3.200.000,00	83.890,00	1.202.940,00	1.997.060,00	83.890,00	1.202.940,00	83.890,00	1.202.940,00
01.1.03.02	PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.	98.380.000,00	16.367.567,32	78.340.266,60	20.039.733,40	16.367.567,32	78.340.266,60	1.404.868,74	62.240.589,15
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	18.480.000,00	3.573.220,10	13.358.169,49	5.121.830,51	3.573.220,10	13.358.169,49	254.486,58	10.001.654,03
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIPAGO Y PAY PERTIC	18.000.000,00	0,00	11.574.624,71	4.425.375,29	0,00	11.574.624,71	0,00	11.574.624,71
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. CTARJETAS	43.100.000,00	12.101.649,47	37.026.792,49	6.073.207,51	12.101.649,47	37.026.792,49	0,00	24.925.143,02
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	19.200.000,00	625.747,75	16.156.684,91	3.043.315,09	625.747,75	16.156.684,91	1.083.432,16	15.515.171,49
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	1.600.000,00	66.950,00	223.995,00	1.376.005,00	66.950,00	223.995,00	66.950,00	223.995,00
01.1.03.03	PT ALQUILERES VARIOS	79.400.000,00	310.348,25	75.651.783,85	3.748.216,15	310.348,25	75.651.783,85	255.111,75	75.401.223,10
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	5.000.000,00	310.348,25	1.918.038,25	3.081.961,75	310.348,25	1.918.038,25	255.111,75	1.667.477,50
01.1.03.03.02	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.	74.400.000,00	0,00	73.733.745,60	666.254,40	0,00	73.733.745,60	0,00	73.733.745,60
01.1.03.04	PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES	2.400.000,00	1.623.989,25	1.623.989,25	776.010,75	1.623.989,25	1.623.989,25	1.623.989,25	1.623.989,25
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
01.1.03.04.02	PI MULTAS;INDEMNIZ. Y OTROS GASTOS JUDICIALES	1.900.000,00	1.623.989,25	1.623.989,25	276.010,75	1.623.989,25	1.623.989,25	1.623.989,25	1.623.989,25
01.1.03.05	PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	133.500.000,00	9.989.553,03	109.006.946,66	24.493.053,34	9.989.553,03	109.006.946,66	12.175.553,03	102.106.946,66
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	113.500.000,00	8.416.692,21	95.307.708,28	18.192.291,72	8.416.692,21	95.307.708,28	10.602.692,21	88.407.708,28
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	20.000.000,00	1.572.860,82	13.699.238,38	6.300.761,62	1.572.860,82	13.699.238,38	1.572.860,82	13.699.238,38
01.1.03.06	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	752.000,00	7.014.760,00	1.485.240,00	752.000,00	7.014.760,00	742.000,00	5.235.760,00
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	752.000,00	7.014.760,00	1.485.240,00	752.000,00	7.014.760,00	742.000,00	5.235.760,00
01.1.03.07	PT CONSERVACION Y REPARACIONES	62.500.000,00	4.548.865,00	46.879.057,43	15.620.942,57	4.548.865,00	46.879.057,43	2.725.865,00	44.806.057,43
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	7.500.000,00	1.877.000,00	7.389.483,61	110.516,39	1.877.000,00	7.389.483,61	27.000,00	5.539.483,61
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	43.500.000,00	2.269.945,00	30.985.744,82	12.514.255,18	2.269.945,00	30.985.744,82	2.494.945,00	30.960.744,82
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALGA CARGAD-MINIPALA-CHIP	7.000.000,00	383.000,00	5.997.500,00	1.002.500,00	383.000,00	5.997.500,00	185.000,00	5.799.500,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL	4.500.000,00	18.920,00	2.506.329,00	1.993.671,00	18.920,00	2.506.329,00	18.920,00	2.506.329,00
01.1.03.08	PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS	12.500.000,00	120.000,00	1.000.000,00	11.500.000,00	120.000,00	1.000.000,00	120.000,00	1.000.000,00
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	120.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	120.000,00	1.000.000,00	120.000,00	1.000.000,00
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
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		3.620.143.700,00	239.669.396,86	2.462.639.641,91	1.167.504.058,09	239.669.396,86	2.462.639.641,91	197.657.204,81	2.391.626.933,56



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
01.1.03.09	PT OTROS SERVICIOS	130.100.000,00	9.596.683,47	113.328.848,80	16.771.151,20	9.596.683,47	113.328.848,80	10.167.431,25	109.644.573,64
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	79.000.000,00	4.556.677,93	68.615.419,97	10.384.580,03	4.556.677,93	68.615.419,97	5.737.025,71	65.760.744,81
01.1.03.09.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.200.000,00	117.745,00	854.968,25	1.345.031,75	117.745,00	854.968,25	113.145,00	850.368,25
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	3.000.000,00	129.450,00	2.643.406,35	356.593,65	129.450,00	2.643.406,35	129.450,00	2.643.406,35
01.1.03.09.04	PI SERVICIOS VETERINARIOS	5.100.000,00	1.430.000,00	2.855.140,00	2.244.860,00	1.430.000,00	2.855.140,00	825.000,00	2.250.140,00
01.1.03.09.05	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	24.200.000,00	3.362.810,54	21.796.628,90	2.403.371,10	3.362.810,54	21.796.628,90	3.362.810,54	21.796.628,90
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
01.1.03.09.07	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	16.600.000,00	0,00	16.563.285,33	36.714,67	0,00	16.563.285,33	0,00	16.343.285,33
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
01.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	74.782.800,00	5.080.986,02	61.590.619,30	13.192.180,70	5.080.986,02	61.590.619,30	0,00	56.509.633,28
01.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	74.782.800,00	5.080.986,02	61.590.619,30	13.192.180,70	5.080.986,02	61.590.619,30	0,00	56.509.633,28
01.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	74.782.800,00	5.080.986,02	61.590.619,30	13.192.180,70	5.080.986,02	61.590.619,30	0,00	56.509.633,28
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR	20.000.000,00	0,00	14.149.221,03	5.850.778,97	0,00	14.149.221,03	0,00	14.149.221,03
01.2.04.01.02	PI APOORTE 1% FONDO PERMANENTE	25.100.000,00	2.380.055,23	24.685.955,68	414.044,32	2.380.055,23	24.685.955,68	0,00	22.305.900,45
01.2.04.01.03	PI INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	29.500.000,00	2.700.930,79	22.572.685,83	6.927.314,17	2.700.930,79	22.572.685,83	0,00	19.871.755,04
01.2.04.01.04	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	182.800,00	0,00	182.756,76	43,24	0,00	182.756,76	0,00	182.756,76
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
01.3	PT TRANSFERENCIAS	624.822.200,00	33.204.053,89	300.705.825,44	324.116.374,56	33.204.053,89	300.705.825,44	32.586.204,41	294.330.627,23
01.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.	624.822.200,00	33.204.053,89	300.705.825,44	324.116.374,56	33.204.053,89	300.705.825,44	32.586.204,41	294.330.627,23
01.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	209.425.000,00	13.678.000,40	88.587.687,70	120.837.312,30	13.678.000,40	88.587.687,70	11.561.714,37	84.482.434,58
01.3.05.01.01	PI APTE. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	14.300.000,00	714.016,57	9.190.060,28	5.109.939,72	714.016,57	9.190.060,28	0,00	8.476.043,71
01.3.05.01.03	PI SUBS.A CENTROS VECINALES-ORD. 074/2013	3.000.000,00	480.000,00	1.185.000,00	1.815.000,00	480.000,00	1.185.000,00	40.000,00	395.000,00
01.3.05.01.04	PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL	5.300.000,00	0,00	1.697.290,20	3.602.709,80	0,00	1.697.290,20	0,00	1.697.290,20
01.3.05.01.05	PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA	1.000.000,00	0,00	191.266,94	808.733,06	0,00	191.266,94	55.000,00	191.266,94
01.3.05.01.06	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	180.325.000,00	9.882.747,28	70.880.307,58	109.444.692,42	9.882.747,28	70.880.307,58	11.466.714,37	70.880.307,58
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	5.500.000,00	2.601.236,55	5.443.762,70	56.237,30	2.601.236,55	5.443.762,70	0,00	2.842.526,15
01.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	415.397.200,00	19.526.053,49	212.118.137,74	203.279.062,26	19.526.053,49	212.118.137,74	21.024.490,04	209.848.192,65
01.3.05.02.01	PT AREA CULTURA Y TURISMO	78.360.000,00	1.581.964,10	66.963.662,98	11.396.337,02	1.581.964,10	66.963.662,98	1.713.966,32	66.421.331,88
01.3.05.02.01.01	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.840.000,00	0,00	5.783.655,08	56.344,92	0,00	5.783.655,08	0,00	5.783.655,08
01.3.05.02.01.02	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS	18.720.000,00	1.303.964,10	18.420.129,22	299.870,78	1.303.964,10	18.420.129,22	1.411.633,00	18.027.798,12
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	32.600.000,00	278.000,00	30.788.833,46	1.811.166,54	278.000,00	30.788.833,46	302.833,32	30.638.833,46
01.3.05.02.01.04	PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	18.600.000,00	0,00	11.971.045,22	6.628.954,78	0,00	11.971.045,22	0,00	11.971.045,22
01.3.05.02.01.05	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.02	PT AREA DEPORTES	21.400.000,00	2.117.582,30	19.834.258,85	1.565.741,15	2.117.582,30	19.834.258,85	2.117.582,30	19.834.258,85
01.3.05.02.02.01	PI EQUIPAMIENTO P/PRACTICAS DEPORTIVAS	900.000,00	0,00	488.200,00	411.800,00	0,00	488.200,00	0,00	488.200,00
01.3.05.02.02.02	PI PROM.ACT.FIS-DEP-RECR-PROF.-AUX-GTOS GRALES	20.200.000,00	2.117.582,30	19.292.248,85	907.751,15	2.117.582,30	19.292.248,85	2.117.582,30	19.292.248,85
01.3.05.02.02.04	PI DONAC.,SUBS.,SPONSORS Y OTROS INGR. PIEVENTOS	300.000,00	0,00	53.810,00	246.190,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00
01.3.05.02.03	PT AREA DESARROLLO SOCIAL	41.970.000,00	2.641.074,73	36.997.557,23	4.972.442,77	2.641.074,73	36.997.557,23	3.388.094,62	35.656.007,68
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL-MEDIC.,ESTUD.MÉD.,	6.000.000,00	509.144,31	5.999.037,08	962,92	509.144,31	5.999.037,08	607.644,00	5.682.758,77
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
01.3.05.02.03.03	PI SALA CUNA-GTOS.GRALES (ALQ.INM.,INSUMOS,SEG.,SERV.	20.000.000,00	729.223,61	17.945.703,08	2.054.296,92	729.223,61	17.945.703,08	1.377.743,81	16.920.431,84
01.3.05.02.03.04	PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	15.070.000,00	1.402.706,81	12.302.817,07	2.767.182,93	1.402.706,81	12.302.817,07	1.402.706,81	12.302.817,07
01.3.05.02.04	PT DEVOLUCIONES	600.000,00	0,00	232.714,04	367.285,96	0,00	232.714,04	0,00	232.714,04
01.3.05.02.04.01	PI DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	300.000,00	0,00	42.801,44	257.198,56	0,00	42.801,44	0,00	42.801,44



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
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
01.3.05.02.05	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	273.067.200,00	13.185.432,36	88.089.944,64	184.977.255,36	13.185.432,36	88.089.944,64	13.804.846,80	87.703.880,20
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	7.400.000,00	141.232,36	5.054.694,84	2.345.305,16	141.232,36	5.054.694,84	460.646,80	4.668.630,40
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.200.000,00	300.000,00	4.168.549,89	31.450,11	300.000,00	4.168.549,89	600.000,00	4.168.549,89
01.3.05.02.05.03	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.900.000,00	0,00	1.410.000,00	490.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
01.3.05.02.05.04	PI PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL-AUXILIARES	206.900.000,00	12.744.200,00	66.870.935,70	140.029.064,30	12.744.200,00	66.870.935,70	12.744.200,00	66.870.935,70
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
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
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.080.000,00	165.620.632,53	470.271.422,42	23.808.577,58	165.620.632,53	470.271.422,42	163.708.132,04	460.441.066,10
02.1	PT INVERSION FISICA	458.125.000,00	162.604.190,70	436.447.546,02	21.677.453,98	162.604.190,70	436.447.546,02	163.487.875,14	431.508.987,94
02.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	13.025.000,00	1.906.101,76	12.474.596,14	550.403,86	1.906.101,76	12.474.596,14	2.451.511,19	12.293.193,14
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000,00	137.808,00	3.847.314,46	152.685,54	137.808,00	3.847.314,46	0,00	3.709.506,46
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	7.000.000,00	1.827.694,19	6.772.769,09	227.230,91	1.827.694,19	6.772.769,09	2.451.511,19	6.729.174,09
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	1.800.000,00	-59.400,43	1.744.701,70	55.298,30	-59.400,43	1.744.701,70	0,00	1.744.701,70
02.1.07.04	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	109.810,89	90.189,11	0,00	109.810,89	0,00	109.810,89
02.1.07.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	439.100.000,00	160.698.088,94	423.972.949,88	15.127.050,12	160.698.088,94	423.972.949,88	161.036.363,95	419.215.794,80
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
02.1.08.02	PI C.CUNETAS CONTR.P/MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.03	PI ADOQUINADO CONTR.P/MEJORAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.175.703,51	9.824.296,49	0,00	15.175.703,51	130.400,00	14.911.312,01
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	13.000.000,00	957.486,03	11.207.468,36	1.792.531,64	957.486,03	11.207.468,36	439.591,28	10.689.573,59
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	247.400.000,00	156.494.843,63	247.306.534,53	93.465,47	156.494.843,63	247.306.534,53	156.441.843,63	246.723.534,53
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	2.000.000,00	0,00	1.749.759,32	250.240,68	0,00	1.749.759,32	249.400,00	1.749.759,32
02.1.08.08	PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE	1.400.000,00	0,00	460.000,00	940.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
02.1.08.10	PI OBRAS: ENRIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CALLES	4.000.000,00	0,00	2.940.964,10	1.059.035,90	0,00	2.940.964,10	0,00	2.940.964,10
02.1.08.11	PI OBRAS ALUMB.PÚBL.-MEJ. Y AMPL.	6.000.000,00	0,00	5.902.218,60	97.781,40	0,00	5.902.218,60	0,00	5.902.218,60
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	109.000.000,00	3.234.559,28	108.830.286,90	169.713,10	3.234.559,28	108.830.286,90	3.763.929,06	105.438.418,09
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	5.900.000,00	0,00	5.868.301,87	31.698,13	0,00	5.868.301,87	0,00	5.868.301,87
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	25.000.000,00	11.200,00	24.501.912,69	498.087,31	11.200,00	24.501.912,69	11.200,00	24.501.912,69
02.1.08.19	PI MANTENIMIENTO DE GARITAS DE COLECTIVOS	0,00	0,00	0,00	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
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
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
02.2	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	35.955.000,00	3.016.441,83	33.823.876,40	2.131.123,60	3.016.441,83	33.823.876,40	220.256,90	28.932.078,16
02.2.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	35.955.000,00	3.016.441,83	33.823.876,40	2.131.123,60	3.016.441,83	33.823.876,40	220.256,90	28.932.078,16
02.2.01.01	PI REFINACIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	3.096,00	904,00	309,60	3.096,00	0,00	2.786,40
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	10.175.000,00	936.389,17	10.011.603,75	163.396,25	936.389,17	10.011.603,75	220.256,90	7.199.858,17
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	7.416.000,00	1.149.555,56	7.397.777,79	18.222,21	1.149.555,56	7.397.777,79	0,00	6.248.222,23
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
02.2.01.05	PI AMORTIZACIÓN JUICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	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	9.301.875,00	1.863.125,00	930.187,50	9.301.875,00	0,00	8.371.687,50
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	7.195.000,00	0,00	7.109.523,86	85.476,14	0,00	7.109.523,86	0,00	7.109.523,86
03	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.480.000,00	49.342.628,14	471.456.065,72	259.023.914,28	49.342.628,14	471.456.065,72	46.420.206,75	465.891.071,11
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
	Transporte	4.943.928.700,00	453.171.752,77	3.396.536.357,87	1.545.392.342,13	453.171.752,77	3.398.536.357,87	404.118.972,51	3.312.552.833,81



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 27/11/2025

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
03.1	PT FUNCIONAMIENTO	705.520.000,00	47.309.458,77	457.257.969,97	248.262.030,03	47.309.458,77	457.257.969,97	44.387.037,38	451.692.955,36
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	16.585.755,36	159.054.984,22	147.025.015,78	16.585.755,36	159.054.984,22	14.020.728,20	156.489.957,06
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	141.460.000,00	12.240.122,03	105.253.885,19	36.206.114,81	12.240.122,03	105.253.885,19	10.228.714,72	103.242.477,88
03.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	98.100.000,00	9.687.794,34	78.248.013,94	19.851.986,06	9.687.794,34	78.248.013,94	9.687.794,34	78.248.013,94
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
03.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.600.000,00	2.011.407,31	17.103.794,67	6.496.205,33	2.011.407,31	17.103.794,67	0,00	15.092.387,36
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	540.920,38	5.762.198,21	4.597.801,79	540.920,38	5.762.198,21	540.920,38	5.762.198,21
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	19.070.000,00	1.656.137,11	14.317.317,09	4.752.682,91	1.656.137,11	14.317.317,09	1.411.198,66	14.072.378,64
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	12.250.000,00	1.194.821,64	9.614.902,81	2.635.097,19	1.194.821,64	9.614.902,81	1.194.821,64	9.614.902,81
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
03.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.450.000,00	244.938,45	2.082.761,88	367.238,12	244.938,45	2.082.761,88	0,00	1.837.823,43
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	216.377,02	2.074.741,58	1.125.258,42	216.377,02	2.074.741,58	216.377,02	2.074.741,58
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	24.780.000,00	2.266.173,22	19.694.101,70	5.085.898,30	2.266.173,22	19.694.101,70	1.957.491,82	19.385.420,30
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	15.400.000,00	1.505.762,94	12.446.029,28	2.953.970,72	1.505.762,94	12.446.029,28	1.505.762,94	12.446.029,28
03.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.500.000,00	0,00	700.381,47	799.618,53	0,00	700.381,47	0,00	700.381,47
03.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.110.000,00	308.681,40	2.713.882,18	396.117,82	308.681,40	2.713.882,18	0,00	2.405.200,78
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.770.000,00	451.728,88	3.833.808,77	936.191,23	451.728,88	3.833.808,77	451.728,88	3.833.808,77
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
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
03.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	7.500.000,00	423.323,00	4.760.457,00	2.739.543,00	423.323,00	4.760.457,00	423.323,00	4.760.457,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	423.323,00	4.760.457,00	2.739.543,00	423.323,00	4.760.457,00	423.323,00	4.760.457,00
03.1.01.06	PT ASISTECIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	0,00	1.291.676,38	1.008.323,62	0,00	1.291.676,38	0,00	1.291.676,38
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	0,00	1.291.676,38	608.323,62	0,00	1.291.676,38	0,00	1.291.676,38
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
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
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
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
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
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
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
03.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	25.335.000,00	1.056.513,08	11.114.922,35	14.220.077,65	1.056.513,08	11.114.922,35	1.056.513,08	11.114.922,35
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	25.335.000,00	1.056.513,08	11.114.922,35	14.220.077,65	1.056.513,08	11.114.922,35	1.056.513,08	11.114.922,35
03.1.02.01.01	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	2.500.000,00	0,00	87.926,38	2.412.073,62	0,00	87.926,38	0,00	87.926,38
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
03.1.02.01.03	PI MEDICAMENTOS E INSUMOS P/DISPENSARIO	17.850.000,00	1.007.763,08	10.430.760,59	7.419.239,41	1.007.763,08	10.430.760,59	1.007.763,08	10.430.760,59
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	500.000,00	48.750,00	480.161,94	19.838,06	48.750,00	480.161,94	48.750,00	480.161,94
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
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
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
03.1.03	PT SERVICIOS	374.105.000,00	29.667.190,33	287.088.063,40	87.016.936,60	29.667.190,33	287.088.063,40	29.309.796,10	284.088.075,95
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	19.190.000,00	707.375,27	15.243.993,76	3.946.006,24	707.375,27	15.243.993,76	129.561,04	12.388.756,31
03.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS	10.350.000,00	0,00	9.624.000,18	725.999,82	0,00	9.624.000,18	0,00	7.902.167,48
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	840.000,00	129.561,04	520.976,53	319.023,47	129.561,04	520.976,53	129.561,04	520.976,53
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS	8.000.000,00	577.814,23	5.099.017,05	2.900.982,95	577.814,23	5.099.017,05	0,00	3.965.612,30
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		5.294.533.700,00	471.521.396,48	3.583.950.258,20	1.710.583.441,80	471.521.396,48	3.583.950.258,20	419.325.774,83	3.492.546.469,53



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
03.1.03.02	PT SERV. PROFECIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO	202.000.000,00	20.392.513,97	162.328.929,74	39.671.070,26	20.392.513,97	162.328.929,74	20.392.513,97	162.328.929,74
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	202.000.000,00	20.392.513,97	162.328.929,74	39.671.070,26	20.392.513,97	162.328.929,74	20.392.513,97	162.328.929,74
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	120.172.000,00	8.114.221,25	79.751.859,40	40.420.140,60	8.114.221,25	79.751.859,40	8.388.641,25	79.751.859,40
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
03.1.03.03.02	PI AMBULANCIA: CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1.500.000,00	0,00	258.600,00	1.241.400,00	0,00	258.600,00	0,00	258.600,00
03.1.03.03.03	PI SERV. REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	15.500.000,00	0,00	11.520.000,00	3.980.000,00	0,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
03.1.03.03.04	PI PERS. MED. Y ENF. P/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC.	100.672.000,00	8.114.221,25	67.499.036,20	33.172.963,80	8.114.221,25	67.499.036,20	8.388.641,25	67.499.036,20
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVICIO	32.743.000,00	453.079,84	29.763.280,50	2.979.719,50	453.079,84	29.763.280,50	399.079,84	29.818.530,50
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	8.900.000,00	453.079,84	5.922.842,21	2.977.157,79	453.079,84	5.922.842,21	399.079,84	5.778.092,21
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
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
03.3	PT TRANSFERENCIAS	24.960.000,00	2.033.169,37	14.198.115,75	10.761.884,25	2.033.169,37	14.198.115,75	2.033.169,37	14.198.115,75
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.	24.960.000,00	2.033.169,37	14.198.115,75	10.761.884,25	2.033.169,37	14.198.115,75	2.033.169,37	14.198.115,75
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	2.033.169,37	14.198.115,75	10.761.884,25	2.033.169,37	14.198.115,75	2.033.169,37	14.198.115,75
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	2.033.169,37	14.198.115,75	10.761.884,25	2.033.169,37	14.198.115,75	2.033.169,37	14.198.115,75
04	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.900.000,00	0,00	2.971.619,14	2.928.380,86	0,00	2.971.619,14	0,00	2.971.619,14
04.1	PT INVERSIONES FISICAS	5.900.000,00	0,00	2.971.619,14	2.928.380,86	0,00	2.971.619,14	0,00	2.971.619,14
04.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.400.000,00	0,00	2.242.753,40	2.157.246,60	0,00	2.242.753,40	0,00	2.242.753,40
04.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	2.400.000,00	0,00	2.123.706,74	276.293,26	0,00	2.123.706,74	0,00	2.123.706,74
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	0,00	119.046,66
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
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
04.1.08.01	PI MEJORAS EDIFICIOS DISPENSARIOS	1.500.000,00	0,00	728.865,74	771.134,26	0,00	728.865,74	0,00	728.865,74
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	543.890.000,00	19.195.809,61	327.264.626,15	216.625.373,85	19.195.809,61	327.264.626,15	19.856.232,46	308.646.237,33
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	543.790.000,00	19.195.809,61	327.264.626,15	216.625.373,85	19.195.809,61	327.264.626,15	19.856.232,46	308.646.237,33
05.1.01	PT PERSONAL	343.030.000,00	15.055.872,56	174.952.611,48	168.077.388,52	15.055.872,56	174.952.611,48	12.933.302,00	172.830.040,92
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	129.490.000,00	12.456.625,04	100.867.222,98	28.622.777,02	12.456.625,04	100.867.222,98	10.615.768,62	99.026.366,56
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	86.500.000,00	8.979.787,41	68.311.249,62	18.188.750,38	8.979.787,41	68.311.249,62	8.979.787,41	68.311.249,62
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
05.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.150.000,00	1.840.856,42	14.846.286,91	2.303.713,09	1.840.856,42	14.846.286,91	0,00	13.005.430,49
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	17.290.000,00	1.635.981,21	13.600.024,00	3.689.976,00	1.635.981,21	13.600.024,00	1.635.981,21	13.600.024,00
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	36.410.000,00	2.212.854,52	20.038.702,31	16.373.297,69	2.212.854,52	20.038.702,31	1.931.140,38	19.754.988,17
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	23.100.000,00	1.374.215,32	12.738.467,00	10.361.533,00	1.374.215,32	12.738.467,00	1.374.215,32	12.738.467,00
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
05.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.730.000,00	281.714,14	2.739.866,05	1.990.133,95	281.714,14	2.739.866,05	0,00	2.458.151,91
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	6.650.000,00	556.925,06	3.931.636,60	2.718.363,40	556.925,06	3.931.636,60	556.925,06	3.931.636,60
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	64.830.000,00	0,00	34.880.946,92	29.949.053,08	0,00	34.880.946,92	0,00	34.880.946,92
05.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	40.000.000,00	0,00	23.398.449,95	16.601.550,05	0,00	23.398.449,95	0,00	23.398.449,95
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
05.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.200.000,00	0,00	4.752.697,01	3.447.302,99	0,00	4.752.697,01	0,00	4.752.697,01
05.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	13.000.000,00	0,00	6.729.799,96	6.270.200,04	0,00	6.729.799,96	0,00	6.729.799,96
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
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
05.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	4.800.000,00	386.393,00	3.532.618,00	1.267.382,00	386.393,00	3.532.618,00	386.393,00	3.532.618,00
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		5.912.038.700,00	517.183.860,47	4.028.748.934,94	1.883.289.765,06	517.183.860,47	4.028.748.934,94	463.086.088,26	3.935.077.825,71



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
05.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.800.000,00	386.393,00	3.532.618,00	1.267.382,00	386.393,00	3.532.618,00	386.393,00	3.532.618,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	0,00	1.363.566,75	1.036.433,25	0,00	1.363.566,75	0,00	1.363.566,75
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2.000.000,00	0,00	1.363.566,75	636.433,25	0,00	1.363.566,75	0,00	1.363.566,75
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
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
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
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
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
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
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
05.1.02	PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA	40.760.000,00	836.504,70	24.427.968,31	16.332.031,69	836.504,70	24.427.968,31	3.619.498,11	24.032.479,15
05.1.02.01	PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	40.760.000,00	836.504,70	24.427.968,31	16.332.031,69	836.504,70	24.427.968,31	3.619.498,11	24.032.479,15
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	160.000.000,00	3.303.432,35	127.884.046,36	32.115.953,64	3.303.432,35	127.884.046,36	3.303.432,35	111.783.717,26
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	39.000.000,00	3.303.432,35	33.590.496,36	5.409.503,64	3.303.432,35	33.590.496,36	3.303.432,35	27.224.077,26
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	121.000.000,00	0,00	94.293.550,00	26.706.450,00	0,00	94.293.550,00	0,00	84.559.640,00
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
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
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
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
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
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.550.000,00	11.096.006,31	33.137.809,69	37.412.190,31	11.096.006,31	33.137.809,69	9.585.681,39	31.627.484,77
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	11.096.006,31	33.137.809,69	36.912.190,31	11.096.006,31	33.137.809,69	9.585.681,39	31.627.484,77
06.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	1.245.755,50	1.245.755,50	1.754.244,50	1.245.755,50	1.245.755,50	0,00	0,00
06.1.07.01	PI INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	1.245.755,50	1.245.755,50	1.754.244,50	1.245.755,50	1.245.755,50	0,00	0,00
06.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	67.050.000,00	9.850.250,81	31.892.054,19	35.157.945,81	9.850.250,81	31.892.054,19	9.585.681,39	31.627.484,77
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	9.850.250,81	31.892.054,19	35.157.945,81	9.850.250,81	31.892.054,19	9.585.681,39	31.627.484,77
06.1.08.01.01	PI INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	9.850.250,81	31.892.054,19	35.157.945,81	9.850.250,81	31.892.054,19	9.585.681,39	31.627.484,77
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
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
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
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
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.219.300,00	12.195.766,50	126.399.913,33	77.819.386,67	12.195.766,50	126.399.913,33	11.823.899,40	126.028.046,23
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.219.300,00	12.195.766,50	126.399.913,33	77.819.386,67	12.195.766,50	126.399.913,33	11.823.899,40	126.028.046,23
07.1.01	PT PERSONAL	202.519.300,00	11.695.766,50	125.073.517,33	77.445.782,67	11.695.766,50	125.073.517,33	11.323.899,40	124.701.650,23
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	91.500.000,00	8.263.712,93	73.342.288,21	18.157.711,79	8.263.712,93	73.342.288,21	8.263.712,93	73.342.288,21
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	7.021.458,50	63.193.126,22	16.806.873,78	7.021.458,50	63.193.126,22	7.021.458,50	63.193.126,22
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	11.500.000,00	1.242.254,43	10.149.161,99	1.350.838,01	1.242.254,43	10.149.161,99	1.242.254,43	10.149.161,99
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	28.025.000,00	3.060.186,47	24.401.610,03	3.623.389,97	3.060.186,47	24.401.610,03	3.060.186,47	24.401.610,03
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	24.000.000,00	2.608.734,31	21.175.157,33	2.824.842,67	2.608.734,31	21.175.157,33	2.608.734,31	21.175.157,33
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.725.000,00	186.338,16	1.527.453,70	197.546,30	186.338,16	1.527.453,70	186.338,16	1.527.453,70
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	2.300.000,00	265.114,00	1.698.999,00	601.001,00	265.114,00	1.698.999,00	265.114,00	1.698.999,00
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
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
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
Transporte		6.421.233.700,00	544.130.096,23	4.335.198.940,80	2.086.034.759,20	544.130.096,23	4.335.198.940,80	491.304.992,51	4.223.521.688,39



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 27/11/2025

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
07.1.01.04	PT APTES. PATRONALES								
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	21.684.300,00	371.867,10	15.499.923,70	6.184.376,30	371.867,10	15.499.923,70	0,00	15.128.056,60
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	15.753.600,00	0,00	11.066.739,14	4.686.860,86	0,00	11.066.739,14	0,00	11.066.739,14
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO (ART) APTES. PATRONAL	4.430.700,00	371.867,10	3.484.387,56	946.312,44	371.867,10	3.484.387,56	0,00	3.112.520,46
07.1.01.05	PT OTROS GTOS EN PERSONAL								
07.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	948.797,00	551.203,00	0,00	948.797,00	0,00	948.797,00
07.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF. PARTIDAS	54.350.000,00	0,00	7.741.151,40	46.608.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40
07.1.02	PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.								
07.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	46.600.000,00	0,00	0,00	46.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS. CONS	300.000,00	0,00	250.996,00	49.004,00	0,00	250.996,00	0,00	250.996,00
07.1.02.03	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	120.000,00	0,00	106.400,00	13.600,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00
07.1.03	PT SERVICIOS CONSEJO DELIBERANTE								
07.1.03.01	PI COMUNI. ASESORIAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS	180.000,00	0,00	144.596,00	35.404,00	0,00	144.596,00	0,00	144.596,00
07.1.03.02	PI ALQUILERES MAQUINARIAS EQUIPOS VS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL								
08.1	PT INVERSION FISICA								
08.1.07	PT BS. DE CAPITAL								
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
09	PT EROGACIONES CORRIENTES								
09.1	PT FUNCIONAMIENTO								
09.1.01	PT PERSONAL								
09.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS								
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	69.232.000,00	4.744.110,78	47.178.754,27	22.053.245,73	4.744.110,78	47.178.754,27	4.127.225,49	46.561.868,98
09.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO								
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	69.232.000,00	4.744.110,78	47.178.754,27	22.053.245,73	4.744.110,78	47.178.754,27	4.127.225,49	46.561.868,98
09.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO								
09.1.01.03.01	PI AGUINALDO TRIBUNOS	68.540.000,00	4.744.110,78	47.159.154,27	21.380.845,73	4.744.110,78	47.159.154,27	4.127.225,49	46.542.268,98
09.1.01.04	PT APTES. PATRONALES								
09.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	33.200.000,00	3.009.196,50	27.082.768,38	6.117.231,62	3.009.196,50	27.082.768,38	3.009.196,50	27.082.768,38
09.1.01.04.02	PI APTES. 4,5% APROSS	33.200.000,00	3.009.196,50	27.082.768,38	6.117.231,62	3.009.196,50	27.082.768,38	3.009.196,50	27.082.768,38
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO (ART) APTES. PATRONAL	11.300.000,00	1.118.028,99	9.042.924,57	2.257.075,43	1.118.028,99	9.042.924,57	1.118.028,99	9.042.924,57
09.1.01.05	PT OTROS GASTOS EN PERSONAL								
09.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.300.000,00	1.118.028,99	9.042.924,57	2.257.075,43	1.118.028,99	9.042.924,57	1.118.028,99	9.042.924,57
09.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS	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
09.1.02	PT BS. CONSUMO TRIB. CUENTAS								
09.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	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
09.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS. CONS	7.600.000,00	616.885,29	6.211.715,33	1.388.284,67	616.885,29	6.211.715,33	0,00	5.594.830,04
09.1.02.03	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	5.540.000,00	481.471,44	4.573.978,68	966.021,32	481.471,44	4.573.978,68	0,00	4.092.507,24
09.1.03	PT SERVICIOS TRIBUNALES DE CUENTA								
09.1.03.01	PI COMUNICACIONES, ASESORIAS Y OTROS SERVICIOS	1.580.000,00	135.413,85	1.286.431,55	293.568,45	135.413,85	1.286.431,55	0,00	1.151.017,70
09.1.03.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	480.000,00	0,00	351.305,10	128.694,90	0,00	351.305,10	0,00	351.305,10
09.1.03.03	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	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
09.1.03.04	PI CRÉDITO P/REFUERZO 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
09.1.03.05	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	11.114.000,00	0,00	0,00	11.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.06	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	350.000,00	0,00	19.600,00	330.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
09.1.03.07	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.08	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
09.1.03.09	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.10	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.11	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.12	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.13	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		6.569.200.000,00	549.746.074,11	4.406.968.666,17	2.162.231.333,83	549.746.074,11	4.406.968.666,17	495.932.218,00	4.294.302.661,37

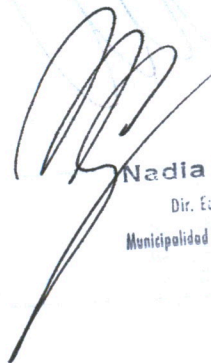


BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

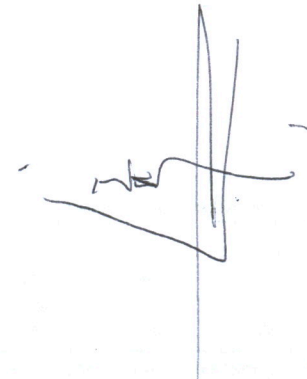
Periodo: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
11	OT NO CLASIFICADOS	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	5.730.453,89	534.988.568,26
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	5.730.453,89	534.988.568,26
11.1.10	OT NO CLASIFICADA	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	5.730.453,89	534.988.568,26
11.1.10.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01.01	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	5.730.453,89	534.988.568,26
11.1.10.01.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	38.680.149,42	373.190.253,18	0,00	38.680.149,42	373.190.253,18	0,00	334.510.103,76
11.1.10.02	OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024	0,00	14.765.419,81	158.443.431,13	0,00	14.765.419,81	158.443.431,13	0,00	143.678.011,32
11.1.10.02.01	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	443.906,05	4.670.666,80	0,00	443.906,05	4.670.666,80	0,00	4.226.760,75
11.1.10.02.02	OI APOORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	5.252.259,52	44.879.068,86	0,00	5.252.259,52	44.879.068,86	5.252.259,52	44.879.068,86
11.1.10.02.03	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	1.015.860,44	9.064.505,41	0,00	1.015.860,44	9.064.505,41	1.015.860,44	9.064.505,41
11.1.10.02.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	2.056.207,05	19.040.362,56	0,00	2.056.207,05	19.040.362,56	2.056.207,05	19.040.362,56
11.1.10.02.04.01	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	2.180.192,03	16.774.200,89	0,00	2.180.192,03	16.774.200,89	2.180.192,03	16.774.200,89
11.1.10.02.04.02	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02.04.03	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	185.374,37	8.139.246,74	0,00	185.374,37	8.139.246,74	478.194,37	7.694.623,57
11.1.10.02.04.04	OI HONORARIOS PROCURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02.05	OI REGISTRO ANULACIÓN ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02.06									
Subtotal		0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	0,00	59.327.109,17	589.322.666,71	5.730.453,89	534.988.568,26
TOTAL		6.571.000.000,00	609.073.183,28	4.996.291.332,88	2.164.031.333,83	609.073.183,28	4.996.291.332,88	501.662.671,89	4.829.291.229,63

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado


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



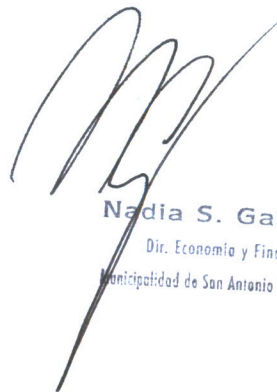


BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

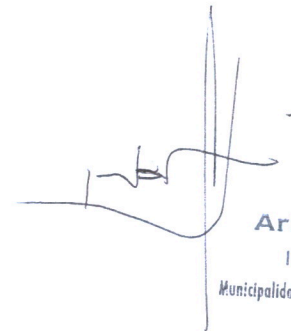
Fecha Impresión: 27/11/2025

Período: 01/10/2025 al 30/10/2025

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
10	PT EROGACIONES DE CAPITAL								
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
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
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
Subtotal		6.571.000.000,00	549.746.074,11	4.406.968.666,17	2.164.031.333,83	549.746.074,11	4.406.968.666,17	495.932.218,00	4.294.302.661,37


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

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte	6.571.000.000,00	549.746.074,11	4.406.968.666,17	2.164.031.333,83	549.746.074,11	4.406.968.666,17	495.932.218,00	4.294.302.661,37
------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	5.766.736,77	Saldo Libro Banco	5.081.916,13
Extracciones Conciliadas	(73.799.864,44)	Extracciones No Conciliad.	10.980,00
Depositos Conciliados	73.126.023,80	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.092.896,13		5.092.896,13

Saldo Resumen Bancario	3.140.285,37
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.952.610,76
Débitos no Conciliados	(10.980,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	5.081.916,13

Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 331100000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
31/10/2025	639	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 375.841,73	\$ 3.140.285,37
31/10/2025	120068	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 6.189,50	\$ 2.764.443,64
31/10/2025	186025	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 27.277,76	\$ 2.758.254,14
31/10/2025	357174	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 82.233,62	\$ 2.730.976,38
31/10/2025	394998	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.648.742,76
31/10/2025	44796	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 43.366,11	\$ 2.643.791,16
31/10/2025	736068	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 48.159,26	\$ 2.600.425,05
30/10/2025	1956810982	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.805,00	\$ 2.552.265,79
30/10/2025	1956810982	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -379,05	\$ 2.554.070,79
30/10/2025	595	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 328.580,64	\$ 2.554.449,84
30/10/2025	547572	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 60.539,01	\$ 2.225.869,20
30/10/2025	708827	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 13.385,02	\$ 2.165.330,19
30/10/2025	279644	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 48.159,26	\$ 2.151.945,17
30/10/2025	540868	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 38.572,96	\$ 2.103.785,91
29/10/2025	173296	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 229.001,60	\$ 2.065.212,95
29/10/2025	95220	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.836.211,35
29/10/2025	810611	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 2.970,96	\$ 1.831.259,75
29/10/2025	590	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 154.117,52	\$ 1.828.288,79
29/10/2025	84885	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 54.942,00	\$ 1.674.171,27
29/10/2025	921452	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 8.546,46	\$ 1.619.229,27
29/10/2025	254868	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.610.682,81
29/10/2025	946702	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 68.964,59	\$ 1.605.731,21
29/10/2025	289031	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 38.572,96	\$ 1.536.766,62
29/10/2025	268783	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.498.193,66
28/10/2025	634	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 325.795,94	\$ 1.493.242,06
28/10/2025	60869	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 32.607,49	\$ 1.167.446,12
28/10/2025	705339	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 12.983,10	\$ 1.134.838,63
28/10/2025	346581	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 64.994,70	\$ 1.121.855,53
28/10/2025	359940	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 5.941,92	\$ 1.056.860,83
28/10/2025	747231	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 18.429,86	\$ 1.050.918,91
28/10/2025	105098	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 108.526,34	\$ 1.032.489,05
28/10/2025	187005	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 923.962,71
28/10/2025	860408	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 919.011,11
27/10/2025	443872	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 24.758,00	\$ 914.059,51
27/10/2025	390949	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 1.980,64	\$ 889.301,51
27/10/2025	399437	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 40.405,06	\$ 887.320,87
27/10/2025	645535	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 43.059,11	\$ 846.915,81
27/10/2025	17633	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 13.002,33	\$ 803.856,70
27/10/2025	29459	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 12.983,10	\$ 790.854,37
24/10/2025	741986	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 56.513,85	\$ 777.871,27
24/10/2025	605	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 154.536,23	\$ 721.357,42
24/10/2025	220575	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 990,32	\$ 566.821,19



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.

CUENTA N°: 9603757432

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	6.374.900,00	Saldo Libro Banco	6.299.337,92
Extracciones Conciliadas	(75.562,08)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	6.299.337,92		6.299.337,92

Saldo Resumen Bancario	6.287.944,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	11.393,92
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	6.299.337,92

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
30/10/2025	1917744597	33	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	U\$S -24,00	U\$S 4.812,88
30/10/2025	1917744597	33	DEBITO FISCAL IVA BASICO	U\$S -5,04	U\$S 4.836,88



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

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

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



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 112

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/09/2025 AL 31/10/2025

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 OCTUBRE			\$	0,00

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

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA 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 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	53.102,41	Saldo Libro Banco	51.945,65
Extracciones Conciliadas	(1.156,76)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	51.945,65		51.945,65

Saldo Resumen Bancario	51.945,65
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	51.945,65



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 783

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/09/2025 AL 31/10/2025

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				51.945,65
	SALDO FINAL				51.945,65
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	481.564,48	Saldo Libro Banco	2.077.598,42
Extracciones Conciliadas	(14.313,52)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.610.347,46	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.077.598,42		2.077.598,42

Saldo Resumen Bancario	2.065.598,42
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	12.000,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.077.598,42



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 471

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: 01/10/2025 AL 01/11/2025

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				468.407,72	
01/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		18.547,00	486.954,72	
03/10/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		13.198,00	500.152,72	
06/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		58.936,00	559.088,72	
06/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		22.750,00	581.838,72	
07/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		48.634,00	630.472,72	
08/10/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		6.532,00	637.004,72	
08/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		25.529,00	662.533,72	
08/10/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		13.570,00	676.103,72	
09/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		24.158,00	700.261,72	
09/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		34.333,00	734.594,72	
13/10/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		23.914,00	758.508,72	
15/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		50.214,00	808.722,72	
15/10/25	TRANSF MIN.RECIBIDA	7000013		24.924,00	833.646,72	
17/10/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		98.265,00	931.911,72	
20/10/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		31.968,00	963.879,72	
21/10/25	CR.TRANF.INT.DI-BANE	0		14.300,00	978.179,72	
22/10/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		17.735,00	995.914,72	
22/10/25	SISTEMA NACIONAL DE PAGOS	1820		46.202,00	1.042.116,72	
23/10/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		14.336,00	1.056.452,72	
29/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		28.600,00	1.085.052,72	
29/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		14.300,00	1.099.352,72	
29/10/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		11.015,00	1.110.367,72	
30/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		57.200,00	1.167.567,72	
30/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		21.450,00	1.189.017,72	
30/10/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		770.421,70	1.959.439,42	
31/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		1.267,00	1.960.706,42	
31/10/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		95.442,00	2.056.148,42	
31/10/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		21.450,00	2.077.598,42	
31/10/25	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0	12.000,00		2.065.598,42	
01/11/25	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	2.065.598,42	
	SALDO FINAL				2.065.598,42	
TOTAL GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE				\$	0,00	
TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/10/2025 HASTA EL 01/11/2025				\$	0,00	
TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/10/2025 HASTA EL 01/11/2025						



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

CUENTA N°: 10005/02

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	26.854,48	Saldo Libro Banco	887.979,10
Extracciones Conciliadas	(39.519.118,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	39.527.803,62	Depósitos No Conciliados	(852.439,00)
SALDO CONCILIADO	35.540,10		35.540,10

Saldo Resumen Bancario	16.422,10
Créditos no Conciliados	852.439,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	887.979,10

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/10/2025 31/10/2025
Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10		TRANSF.HB.E 375642	800.000,00		67.144,37
29/10		LIQUIDACION A CCIO 180791		349.102,15	416.246,52
29/10		LIQUIDACION A CCIO 855223		83.594,47	499.840,99
29/10		LIQUIDACION A CCIO 855307		69.486,84	569.327,83
29/10		LIQUIDACION A CCIO 855493		520.940,46	1.090.268,29
29/10		TRANSF.HB.E 171797			-9.731,71
29/10		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9344036	1.100.000,00	62.000,00	52.268,29
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
30/10		LIQUIDACION A CCIO 180810		585.988,68	638.256,97
30/10		LIQUIDACION A CCIO 855595		54.631,23	692.888,20
30/10		LIQUIDACION A CCIO 855679		313.520,70	1.006.408,90
30/10		LIQUIDACION A CCIO 855757		101.127,37	1.107.536,27
30/10		LIQUIDACION A CCIO 855890		426.923,73	1.534.460,00
30/10		TRANSF.HB.E 476355	1.750.000,00		-215.540,00
30/10		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9498737		250.000,00	34.460,00
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
31/10		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		31.142,00
31/10		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		15.342,00
31/10		LIQUIDACION A CCIO 180840		80.210,58	95.552,58
31/10		LIQUIDACION A CCIO 856007		11.829,20	107.381,78
31/10		LIQUIDACION A CCIO 856098		420.244,67	527.626,45
31/10		LIQUIDACION A CCIO 856178		686.839,01	1.214.465,46
31/10		LIQUIDACION A CCIO 856264		141.956,64	1.356.422,10
31/10		TRANSF.HB.E 535297	1.950.000,00		-593.577,90
31/10		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9714915		610.000,00	16.422,10
		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 SIRCREB:	\$0.00
Total SIRCREB CBA:	\$0.00
Total SIRCREB C.A.B.A.:	\$0.00
Total SIRCREB Sta. Fe.:	\$0.00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0.00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0.00

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios 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](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 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	258.950.210,18	Saldo Libro Banco	124.765.230,74
Extracciones Conciliadas	(331.985.365,93)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	197.800.386,49	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	124.765.230,74		124.765.230,74

Saldo Resumen Bancario	124.765.230,74
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	124.765.230,74

RESUMEN DE CUENTA

Cuotapartista N°: 2000019972

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

Domicilio: Ruta Provincial 14 s/n

Cód. Postal: 5121 Provincia: Córdoba Pais: Argentina

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/9/2025	Saldo Anterior	12,905637	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 31/10/2025		\$ 13,469878	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/9/2025	Saldo Anterior	13,137315	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 31/10/2025		\$ 13,718573	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/9/2025	Saldo Anterior	10,384720	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 31/10/2025		\$ 10,721417	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/9/2025	Saldo Anterior	10,734774	14.523.998,700800	155.911.843,63
9/10/2025	Rescate	10,822458	(14.523.998,700800)	157.135.365,93

AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Bancor Fondos S.G.F.C.I. S.A.U.
C.U.I.T. N° 30-71595714-7
Bartolomé Mitre 341 - Piso 5º
C1036AAE Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Inscrito en la IGJ el 23/03/2018 bajo el registro N° 5336 - Libro 88
Registrado en la CNV bajo el N° 60

AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Banco de la Provincia de Córdoba S. A.
C.U.I.T. N° 30-99922856-5
San Jerónimo 166 (X5000AGD) Córdoba, Argentina
Tel. 54 351 4207200
Inscrito en el Registro Público de Comercio bajo
la matrícula N° 3961-A del año 2004
Registrado en la CNV bajo el N° 27

Total de su Inversión al 31/10/2025	\$ 11,093579	0,00000000	\$ 0,00
-------------------------------------	--------------	------------	---------

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/9/2025	Saldo Anterior	6,018312	17.120.808,383900	103.038.366,55
1/10/2025	Rescate	6,024538	(547.759,844800)	3.300.000,00
2/10/2025	Rescate	6,030696	(13.928.740,563300)	84.000.000,00
3/10/2025	Suscripción	6,037172	695.689,968700	4.200.000,00
3/10/2025	Rescate	6,037172	(662.561,875000)	4.000.000,00
7/10/2025	Suscripción	6,062322	1.649.532,967700	10.000.000,00
8/10/2025	Suscripción	6,069593	411.889,232100	2.500.000,00
8/10/2025	Suscripción	6,069593	659.022,771300	4.000.000,00
9/10/2025	Suscripción	6,075923	4.937.521,426700	30.000.000,00
13/10/2025	Suscripción	6,103995	2.293.579,860400	14.000.000,00
14/10/2025	Suscripción	6,112193	1.308.859,193400	8.000.000,00
15/10/2025	Suscripción	6,121728	2.858.669,970300	17.500.000,00
16/10/2025	Rescate	6,132192	(1.141.516,769200)	7.000.000,00
20/10/2025	Suscripción	6,159931	974.036,884500	6.000.000,00
21/10/2025	Suscripción	6,166185	1.378.486,049300	8.500.000,00
22/10/2025	Suscripción	6,171775	1.458.251,475400	9.000.000,00
23/10/2025	Rescate	6,177650	(11.816.791,174600)	73.000.000,00
24/10/2025	Suscripción	6,184073	10.025.754,870600	62.000.000,00
27/10/2025	Rescate	6,206471	(563.927,552400)	3.500.000,00
28/10/2025	Suscripción	6,214305	1.287.352,326600	8.000.000,00
29/10/2025	Suscripción	6,222934	1.606.959,032500	10.000.000,00
Total de su Inversión al 31/10/2025		\$ 6,236666	20.005.116,63410000	\$ 124.765.230,74

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 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.172.911,47	Saldo Libro Banco	2.247.252,88
Extracciones Conciliadas	(2.052.301,89)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	2.129.165,30	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.249.774,88		2.249.774,88

Saldo Resumen Bancario	2.230.656,88
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.247.252,88

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: 01/10/2025 31/10/2025 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 Sostén Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			2.153.778,95
07/10		TRANSF.HB.E 38310	2.100.000,00		53.778,95
07/10		TRA CTO HB E 42271		2.100.000,00	2.153.778,95
13/10		TRANSF.HB-G 262165	1.269.101,81		884.677,14
13/10		TRANSF.HB-G 496521	764.067,56		120.609,58
16/10		CRED.TRANSFERENC.ATM 110007		326.213,00	446.822,58
24/10		CRED.TRANSFERENC.ATM 197320		245.964,00	692.786,58
24/10		CRED.TRANSFERENC.ATM 197322		1.556.988,30	2.249.774,88
31/10		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		2.246.456,88
31/10		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		2.230.656,88

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

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios 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](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 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

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 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	4.627,45	Saldo Libro Banco	25.509,45
Extracciones Conciliadas	(19.118,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	40.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	25.509,45		25.509,45

Saldo Resumen Bancario	6.391,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	25.509,45

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: 30628652063

Participación en cuenta: TITULAR

Apellido y Nombre: _____

CUIT/CUIL/CDI: _____

Participación en cuenta: _____

Apellido y Nombre: _____

CUIT/CUIL/CDI: _____

Participación en cuenta: _____

Período: 01/10/2025 31/10/2025 Número de Cuenta: 400020/04 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

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

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

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10		SALDO RES. ANTERIOR			-14.490,55
31/10		TRA CTO HB E 285237		20.000,00	5.509,45
31/10		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		2.191,45
31/10		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		-13.608,55
31/10		TRA CTO HB E 303538		20.000,00	6.391,45

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 9137/08

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	9.510.915,53	Saldo Libro Banco	-44.376.551,43
Extracciones Conciliadas	(632.666.473,59)	Extracciones No Conciliad.	62.150.166,66
Depositos Conciliados	640.929.173,29	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	17.773.615,23		17.773.615,23

Saldo Resumen Bancario	10.958.170,08
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	7.592.411,92
Débitos no Conciliados	(62.150.166,66)
Créditos no Contabilizados	(776.966,77)
SALDO LIBRO BANCO	-44.376.551,43

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/10/2025 31/10/2025
Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10		COM. P/EXT. FON. P/MOST 37100154	15.000,00		10.762.828,34
31/10		COBRO SEGUTO AUT/MAQ 20000674TO	80.805,00		10.682.023,34
31/10		CH CAMAR RECIB.ACH 37100043	211.477,50		10.470.545,84
31/10		CH CAMAR RECIB.ACH 37100108	130.000,00		10.340.545,84
31/10		TRANSF.HB.E 303538	20.000,00		10.320.545,84
31/10		TRANSF.HB-G 303663	80.000,00		10.240.545,84
31/10		TRANSF.HB-G 303665	375.000,00		9.865.545,84
31/10		TRANSF.HB-G 303670	150.000,00		9.715.545,84
31/10		TRANSF.HB-G 417441	36.300,00		9.679.245,84
31/10		TRANSF.HB-G 535423	671.800,00		9.007.445,84
31/10		TRANSF.HB-G 535429	198.000,00		8.809.445,84
31/10		TRANSF.HB-G 535434	47.000,00		8.762.445,84
31/10		TRANSF.HB-G 560140	13.115,48		8.749.330,36
31/10		TRANSF.HB-G 560228	180.800,00		8.568.530,36
31/10		TRA CTO HB E 535295		550.000,00	9.118.530,36
31/10		TRA CTO HB E 535297		1.950.000,00	11.068.530,36
31/10		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9914520		7.686,74	11.076.217,10
31/10		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9914623		4.352,98	11.080.570,08
31/10		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y COM.PAG.CH CLEARING 37100043	1.200,00		11.079.370,08
31/10		COM.PAG.CH CLEARING 37100108	1.200,00		11.078.170,08
31/10		DEBIN GRAVADO 656352	120.000,00		10.958.170,08

Total Impuesto al Valor Agregado: \$32.236,68
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 remitiere al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de sus emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares.

En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, y 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](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 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-1.100.356,46	Saldo Libro Banco	-822.540,10
Extracciones Conciliadas	(31.999.118,00)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	32.292.425,41	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-807.049,05		-807.049,05

Saldo Resumen Bancario	281.284,80
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.116,91
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(1.107.450,76)
SALDO LIBRO BANCO	-822.540,10

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/10/2025 31/10/2025
Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		319.734,07
31/10		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		303.934,07
31/10		TRANSF.HB.E 535295	550.000,00		-246.065,93
31/10		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 4291812		50.458,00	-195.607,93
31/10		30637327204 - COOP DE VIV Y CO		50.458,00	-145.149,93
31/10		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 4291971		95.510,60	-49.639,33
31/10		30637327204 - COOP DE VIV Y CO			
31/10		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9864092			
31/10		30643990632 - GIRE SA			
31/10		CRED.TRANSFERENC.ATM 122710		162.406,00	112.766,67
31/10		CRED.TRANSFERENC.ATM 426289		168.518,13	281.284,80

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

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remite al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de 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 540/85 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 5713 T.O. 6474).

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 4221723/5

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

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 31/10/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7206/5

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	710.198,45	Saldo Libro Banco	2.513.584,50
Extracciones Conciliadas	(72.372.100,88)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	74.175.486,93	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.513.584,50		2.513.584,50

Saldo Resumen Bancario	2.459.860,50
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	53.724,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.513.584,50

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/10/25	5018	Pago comercios getnet nro.liq. 00005018/000000000068029		\$ 2.075.146,90	\$ 3.411.779,80
	760776	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 885.394,24	\$ 4.297.174,04
	4138834	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 4.200.000,00		\$ 97.174,04
30/10/25	4109	Pago comercios getnet nro.liq. 00004109/000000000068029		\$ 1.048.152,66	\$ 1.145.326,70
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 1.100.926,70
		Iva 21% reg de transisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 1.091.602,70
	4942	Pago comercios getnet nro.liq. 00004942/000000000068029		\$ 593.782,81	\$ 1.685.385,51
	4201127	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 1.650.000,00		\$ 35.385,51
	487687	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 187.154,36	\$ 222.539,87
31/10/25	4480	Pago comercios getnet nro.liq. 00004480/000000000068029		\$ 461.617,39	\$ 684.157,26
	5118	Pago comercios getnet nro.liq. 00005118/000000000068029		\$ 1.262.717,10	\$ 1.946.874,36
	188667	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 512.986,14	\$ 2.459.860,50
Total					\$ 2.459.860,50

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/10/25		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					
Saldo total					\$ 2.459.860,50



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

CUENTA N°: 7207/2

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° 270-007206/5 CBU: 072027062000000720654

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/10/25	5018	Pago comercios getnet nro.liq. 00005018/000000000068029		\$ 2.075.146,90	\$ 3.411.779,80
	760776	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 885.394,24	\$ 4.297.174,04
	4138834	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 4.200.000,00		\$ 97.174,04
30/10/25	4109	Pago comercios getnet nro.liq. 00004109/000000000068029		\$ 1.048.152,66	\$ 1.145.326,70
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 1.100.926,70
		Iva 21% reg de transisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 1.091.602,70
	4942	Pago comercios getnet nro.liq. 00004942/000000000068029		\$ 593.782,81	\$ 1.685.385,51
	4201127	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 1.650.000,00		\$ 35.385,51
	487687	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 187.154,36	\$ 222.539,87
31/10/25	4480	Pago comercios getnet nro.liq. 00004480/000000000068029		\$ 461.617,39	\$ 684.157,26
	5118	Pago comercios getnet nro.liq. 00005118/000000000068029		\$ 1.262.717,10	\$ 1.946.874,36
	188667	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 512.986,14	\$ 2.459.860,50
			Total		\$ 2.459.860,50

Cuenta Corriente N° 270-007207/2 CBU: 072027062000000720722

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/10/25		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

Saldo total \$ 2.459.860,50



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

BANCO de MERCADO PAGO

CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.338.728,24	Saldo Libro Banco	845.744,82
Extracciones Conciliadas	(1.745.633,42)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	249.530,00	Depósitos No Conciliados	(3.120,00)
SALDO CONCILIADO	842.624,82		842.624,82

Saldo Resumen Bancario	392.197,53
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	545.301,71
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(94.874,42)
SALDO LIBRO BANCO	845.744,82

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
17-10-2025	L2 + 4 Ranuras S...	130280021416	\$ -420.069,99	\$ 345.797,53
18-10-2025	Transferencia recibida María Karina Villarreal	129912822575	\$ 5.000,00	\$ 350.797,53
21-10-2025	Transferencia recibida Marcelo Fabian Galiardo	130743570762	\$ 5.600,00	\$ 356.397,53
21-10-2025	Transferencia recibida GUZMAN NOELIA SOLEDAD	130236839579	\$ 10.000,00	\$ 366.397,53
22-10-2025	Transferencia recibida LAURA MARCELA TOMASI	130360022947	\$ 5.000,00	\$ 371.397,53
24-10-2025	Transferencia recibida Palancha Fuhr	131202303258	\$ 9.000,00	\$ 380.397,53
25-10-2025	Transferencia recibida Elda Biurrun	130671363117	\$ 600,00	\$ 380.997,53
25-10-2025	Transferencia recibida VICZENA VILMA ALICIA	131263081738	\$ 6.000,00	\$ 386.997,53
25-10-2025	Transferencia recibida ROMANENGHI PABLO EZEQUIEL	131285800522	\$ 1.600,00	\$ 388.597,53
25-10-2025	Transferencia recibida ROMANENGHI PABLO EZEQUIEL	130698400013	\$ 1.000,00	\$ 389.597,53
30-10-2025	Transferencia recibida ROMANENGHI PABLO EZEQUIEL	131833285070	\$ 2.600,00	\$ 392.197,53

Fecha de generación: 02-11-2025

Mercado Libre S.R.L. CUIT 30.70308853-4 Av. Caseros 3039, Piso 2, CP 1264, Parque Patricios, CABA. Encuentra nuestros canales de consulta en: www.mercadopago.com.ar



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/10/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	318.911,74	Saldo Libro Banco	173.287,08
Extracciones Conciliadas	(2.708.595,96)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	2.562.971,30	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	173.287,08		173.287,08

Saldo Resumen Bancario	93.810,15
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	79.476,93
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	173.287,08



BANCO ROELA

Últimos movimientos

Archivo generado el 03/11/2025 a las 10:04 hs.

CUIT: 30678652063 CC \$ 00053080958

Búsqueda por:

Fecha Desde: 01/10/2025 Fecha Hasta: 31/10/2025 Débitos y créditos

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
28/10/2025	\$ -71,40	219816738	I.V.A.	\$ 93.810,15
28/10/2025	\$ -340,00	219816671	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 93.881,55
28/10/2025	\$ 11.921,54	6594655	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 94.221,55
28/10/2025	\$ 11.921,54	6594460	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 82.300,01
28/10/2025	\$ -1,05	17790214	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01779021451	\$ 70.378,47
28/10/2025	\$ -5,00	17790214	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-017	\$ 70.379,52
28/10/2025	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 70.384,52
21/10/2025	\$ -5,00	23264928	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-023	\$ 70.385,57
21/10/2025	\$ -1,05	17790214	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01779021451	\$ 70.390,57
21/10/2025	\$ -5,00	17790214	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-017	\$ 70.391,62
21/10/2025	\$ -1,05	06034783	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-00603478351	\$ 70.396,62
21/10/2025	\$ -5,00	06034783	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-006	\$ 70.397,67
21/10/2025	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 70.402,67