



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	5.609.822.203,37
Subtotal	5.615.587.094,63
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	5.285.906.955,46
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2025.....	329.680.139,17

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2025	190.218.656,98
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	576.113.465,83
Subtotal	766.332.122,81
Egresos por todo concepto en el corriente período	436.651.983,64
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2025	329.680.139,17

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	27.710.934,28
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	108.736.493,50
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	152.313,23
MUNICIPALIDAD	3002	TACA TACA	51.252.501,65
Subtotal saldos cuentas caja			187.852.242,66

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	421.761,42
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	51.945,65
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	235.343,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	2.523.558,32
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	46.391,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-1.276.498,77
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-35.376.033,01
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	228.300.013,79
DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	253.890,17



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	114.191,73
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	5.513.294,61
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES	6.978.676,00
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	369.083,11
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO	-436.127,51
BCO. MUNICIPAL	3001	BOTON MACRO	5.124.713,16
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	12.054.705,97
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	1.060.804,86
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	-98.971.794,64
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	3.184.809,58
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	5.630.571,97
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	5.402.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			141.207.896,51
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2025			329.680.139,17

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2025	128.539.051,62		
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	576.113.465,83		
Total extracciones (excepto caja)	1.175.688.974,69		
Total débitos fondo fijo	841.635,76		
		Subtotal	1.881.183.127,90
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	436.651.983,64		
Total depósitos (excepto caja)	1.255.837.265,84		
Total créditos fondo fijo	841.635,76		
		Subtotal	1.693.330.885,24
Saldo cuentas caja al 30/11/2025			187.852.242,66

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	100.000,00	339.015,39	339.015,39	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	100.000,00	218.003,41	218.003,41	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	80.000,00	139.001,96	139.001,96	80.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	100.000,00	96.400,00	96.400,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	60.000,00	49.215,00	49.215,00	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	841.635,76	841.635,76	620.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2025
--------	---------------------	-----------	--------------	---------------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	2.077.598,42	606.163,00	2.262.000,00	421.761,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	51.945,65	0,00	0,00	51.945,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	887.979,10	50.666.481,90	51.319.118,00	235.343,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	2.247.252,88	2.335.246,00	2.058.940,56	2.523.558,32
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	25.509,45	40.000,00	19.118,00	46.391,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	-822.540,10	24.665.158,24	25.119.116,91	-1.276.498,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-44.376.551,43	549.084.158,58	540.083.640,16	-35.376.033,01
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	124.765.230,74	278.834.783,05	175.300.000,00	228.300.013,79
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	2.513.584,50	81.824.534,21	84.084.228,54	253.890,17
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 -	173.287,08	2.670.381,58	2.729.476,93	114.191,73
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	5.081.916,13	84.413.898,94	83.982.520,46	5.513.294,61
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	6.299.337,92	690.732,00	11.393,92	6.978.676,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	845.744,82	68.640,00	545.301,71	369.083,11
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	-562.333,28	307.402,77	181.197,00	-436.127,51
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	1.492.023,31	20.405.294,70	16.772.604,85	5.124.713,16
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	10.891.488,47	71.026.758,77	69.863.543,27	12.054.705,97
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	723.175,26	15.630.988,41	15.293.358,81	1.060.804,86
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	-63.107.671,82	42.790.423,24	78.654.546,06	-98.971.794,64
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	2.680.490,49	3.174.700,67	2.670.381,58	3.184.809,58
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	3.535.542,12	14.601.519,78	12.506.489,93	5.630.571,97
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	5.634.900,01	12.000.000,00	12.232.000,00	5.402.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	61.059.605,36	1.255.837.265,84	1.175.688.974,69	141.207.896,51

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	406.604,66	0,00	15.156,76	0,00	0,00	421.761,42
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	216.225,00	0,00	19.118,00	0,00	0,00	235.343,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	2.506.962,32	0,00	19.118,00	2.522,00	0,00	2.523.558,32
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	27.273,45	0,00	19.118,00	0,00	0,00	46.391,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	299.886,87	0,00	19.118,00	15.491,05	1.580.012,59	-1.276.498,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	8.477.188,10	14.300,00	45.724.708,27	49.299.262,61	40.292.966,77	-35.376.033,01
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	228.300.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	228.300.013,79
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	200.166,17	0,00	53.724,00	0,00	0,00	253.890,17
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 -	35.863,32	0,00	78.328,41	0,00	0,00	114.191,73
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	2.335.821,44	0,00	3.188.453,17	10.980,00	0,00	5.513.294,61
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	6.936.568,00	0,00	42.108,00	0,00	0,00	6.978.676,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	460.837,53	3.120,00	0,00	0,00	94.874,42	369.083,11
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	0,00	8.316,97	444.444,48	0,00	-436.127,51



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

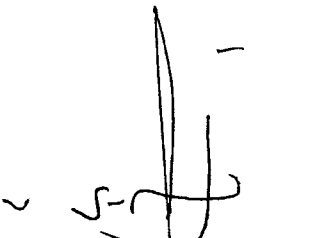
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	0,00	4.961.822,56	176.848,29	0,00	13.957,69	5.124.713,16
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	11.060.707,20	1.004.027,29	0,00	10.028,52	12.054.705,97
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	80.202,59	980.602,27	0,00	0,00	1.060.804,86
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	52.248.528,07	52,13	151.220.374,84	0,00	-98.971.794,64
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	40.867.699,71	0,00	37.668.166,30	14.723,83	3.184.809,58
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	273.430,28	3.617.329,68	1.740.471,99	0,00	659,98	5.630.571,97
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	3.989.900,00	0,00	1.413.000,01	0,00	0,00	5.402.900,01
TOTALES	254.520.382,22	112.853.709,81	54.502.269,56	238.661.241,28	42.007.223,80	141.207.896,51

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

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


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


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.234.600.000,00	509.681.872,26	4.642.950.952,17	1.657.285.899,42	65.636.851,59
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.238.880.000,00	238.956.435,44	2.081.524.621,24	1.218.660.150,55	61.304.771,79
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.957.640.000,00	117.141.654,57	1.287.371.153,90	698.957.813,87	28.688.967,77
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.492.340.000,00	75.931.965,15	928.663.201,26	567.176.798,74	3.500.000,00
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	57.023.457,16	546.518.102,76	303.481.897,24	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	32.580.000,00	4.205.309,78	30.801.076,16	1.778.923,84	0,00
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	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00
1.1.01.01.08	PI TASA P/ MANTEN SOPORTE DE ANTENAS	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00
1.1.01.01.09	PI CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO	5.500.000,00	157.070,24	3.460.881,25	2.039.118,75	0,00
1.1.01.01.10	PI CONTRIB. QUE INC. S/ VALORES SORT C/ PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.01.11	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.450.000,00	0,00	12.600,00	4.437.400,00	0,00
1.1.01.01.12	PI CONTRIB P/SERV. RELATIVOS A LA CONSTR OBRAS PRIVA	160.000.000,00	5.512,00	120.185.090,29	39.814.909,71	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	10.540.615,97	89.652.543,00	20.347.457,00	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	127.500.000,00	23.055.122,34	144.592.185,70	8.096.782,07	25.188.967,77
1.1.01.02.01	PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	6.200.000,00	288.798,25	5.071.756,51	1.128.243,49	0,00
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	10.200.000,00	1.403.653,37	10.019.394,56	180.605,44	0,00
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF. OBRAS PRIVADAS	19.650.000,00	12.771.270,82	44.838.967,77	0,00	25.188.967,77
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF. LICENCIAS CONDUCIR	73.000.000,00	7.340.570,00	71.174.515,00	1.825.485,00	0,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	13.950.000,00	1.228.859,90	12.555.021,97	1.394.978,03	0,00
1.1.01.02.06	PI DERECHOS DE OFICINA REF. REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	21.970,00	329.280,00	2.670.720,00	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	337.800.000,00	18.154.567,08	214.115.766,94	123.684.233,06	0,00
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	10.244.200,08	142.328.931,65	107.671.068,35	0,00
1.1.01.03.02	PI CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO	12.000.000,00	709.015,55	5.388.169,23	6.611.830,77	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	155.870,28	699.697,95	2.100.302,05	0,00
1.1.01.03.05	PI CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERIO	57.000.000,00	7.045.481,17	52.570.163,21	4.429.836,79	0,00
1.1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.281.240.000,00	121.814.780,87	794.153.467,34	519.702.336,68	32.615.804,02
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	67.250.000,00	6.351.166,63	72.079.139,94	2.202.991,19	7.032.131,13
1.1.02.01.01	PI BONOS DISPENSARIO	13.600.000,00	768.500,00	12.066.710,00	1.533.290,00	0,00
1.1.02.01.02	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO	38.650.000,00	3.722.400,00	42.588.500,00	0,00	3.938.500,00
1.1.02.01.03	PI FACTURACION A OBRAS SOCIALES	11.700.000,00	620.463,00	11.030.298,81	669.701,19	0,00
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	3.300.000,00	1.239.803,63	6.393.631,13	0,00	3.093.631,13
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	49.300.000,00	611.007,42	30.935.502,42	18.364.497,58	0,00
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	23.000.000,00	358.599,58	14.795.613,88	8.204.386,12	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	17.000.000,00	122.407,84	13.994.888,54	3.005.111,46	0,00
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 APOORTE PARA CASTRACIONES	3.000.000,00	130.000,00	2.145.000,00	855.000,00	0,00
Transporte		2.070.190.000,00	124.103.828,62	1.390.385.796,26	715.525.302,64	35.721.098,90



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

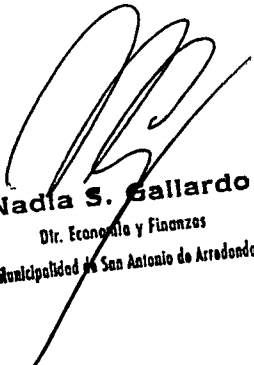
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.06	PI ING.P/ESCUELA ARTE,BONOS,DONACIONES Y/O.-	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS	138.000.000,00	36.360.045,40	50.107.489,60	113.476.183,29	25.583.672,89
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ. -RECUP OBRAS	100.000.000,00	0,00	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	833.645,43	1.915.392,02	18.084.607,98	0,00
1.1.02.03.03	PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECUP OBRAS EJECUTAD	18.000.000,00	35.526.399,97	43.583.672,89	0,00	25.583.672,89
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	356.000.000,00	24.360.955,18	260.431.265,75	95.568.734,25	0,00
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	92.000.000,00	7.919.258,09	86.853.238,00	5.146.762,00	0,00
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	16.441.697,09	173.578.027,75	90.421.972,25	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	670.690.000,00	54.131.606,24	380.600.069,63	290.089.930,37	0,00
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC.2025	447.000.000,00	44.764.916,78	258.202.365,09	188.797.634,91	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	9.860.000,00	865.670,00	9.402.719,29	457.280,71	0,00
1.1.02.05.03	PI SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES	96.780.000,00	3.084.657,15	78.098.459,52	18.681.540,48	0,00
1.1.02.05.04	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	67.050.000,00	5.416.362,31	34.896.525,73	32.153.474,27	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	2.995.720.000,00	270.725.436,82	2.561.426.330,93	438.625.748,87	4.332.079,80
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.719.070.000,00	250.113.403,22	2.377.094.251,13	341.975.748,87	0,00
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	195.028.744,39	1.808.466.095,11	151.533.904,89	0,00
1.2.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA-EJERC. ANTERIORES	150.000.000,00	0,00	88.489.750,17	61.510.249,83	0,00
1.2.01.03	PI FA.SA.MU	72.100.000,00	4.539.397,72	63.296.669,82	8.803.330,18	0,00
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	284.200.000,00	27.931.455,87	260.927.951,95	23.272.048,05	0,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	2.335.246,00	18.892.208,30	6.107.791,70	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO	27.620.000,00	2.305.718,39	25.314.454,48	2.305.545,52	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	600.000,00	1.760.000,00	3.140.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	17.372.840,85	106.815.121,30	83.134.878,70	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	205.000.000,00	20.612.033,60	184.332.079,80	25.000.000,00	4.332.079,80
1.2.02.01	PI APORTES PROVINCIALES	180.000.000,00	20.612.033,60	184.332.079,80	0,00	4.332.079,80
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	826.400.000,00	3.025.515,05	325.651.187,17	516.348.812,83	15.600.000,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	538.000.000,00	0,00	282.529.534,54	265.470.465,46	10.000.000,00
2.1.01	PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2.1.01.01	PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
2.1.01.02	PI DE OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.1.02	PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES	428.000.000,00	0,00	282.529.534,54	155.470.465,46	10.000.000,00
2.1.02.01	PI CREDITO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.02.02	PI CREDITOS P/ OBRAS	398.000.000,00	0,00	242.529.534,54	155.470.465,46	0,00
2.2	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	118.400.000,00	0,00	8.100.000,00	115.900.000,00	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		6.775.100.000,00	509.681.872,26	4.933.580.486,71	1.922.756.364,88	81.236.851,59



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	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	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	3.025.515,05	35.021.652,63	134.978.347,37	0,00
2.3.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	3.025.515,05	35.021.652,63	134.978.347,37	0,00
2.3.01.01	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I.	170.000.000,00	3.025.515,05	35.021.652,63	134.978.347,37	0,00
Subtotal		7.061.000.000,00	512.707.387,31	4.968.602.139,34	2.173.634.712,25	81.236.851,59


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


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



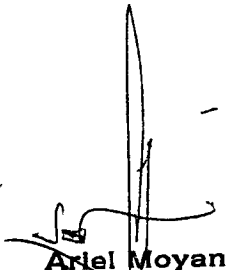
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/11/2025 al 30/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	63.406.078,52	646.984.955,29	7.734.944,13	654.719.899,42
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	63.406.078,52	641.220.064,03	0,00	641.220.064,03
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	63.406.078,52	641.220.064,03	0,00	641.220.064,03
3.2.02.01	OI RETENCIONES VUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	40.299.711,22	404.584.131,48	0,00	404.584.131,48
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	15.543.860,57	159.581.285,22	0,00	159.581.285,22
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	434.491,65	4.636.027,49	0,00	4.636.027,49
3.2.02.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.052.747,41	10.117.252,82	0,00	10.117.252,82
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	3.435.889,27	35.896.806,16	0,00	35.896.806,16
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.180.192,03	18.954.392,92	0,00	18.954.392,92
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	459.186,37	7.450.167,94	0,00	7.450.167,94
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	63.406.078,52	646.984.955,29	7.734.944,13	654.719.899,42
TOTAL		7.061.000.000,00	576.113.465,83	5.615.587.094,63	2.181.369.656,38	735.956.751,01


Ariel Moyano
Intendente
Municipalidad de San Antonio de Arredondo


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


Ariel Moyano
Intendente
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	4.582.088.700,00	274.878.580,14	3.210.307.996,99	1.371.780.703,01	274.878.580,14	3.210.307.996,99	276.900.114,25	3.146.598.098,52
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.852.483.700,00	235.230.477,62	2.807.196.486,28	1.045.287.213,72	235.230.477,62	2.807.196.486,28	237.313.072,74	2.755.459.382,06
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.885.000.700,00	200.077.997,77	2.013.735.490,06	871.265.209,94	200.077.997,77	2.013.735.490,06	197.534.082,96	1.982.304.135,11
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	1.006.200.000,00	92.770.471,84	878.116.158,63	128.083.841,37	92.770.471,84	878.116.158,63	92.162.082,76	862.869.053,96
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	728.000.000,00	74.003.537,39	660.997.736,82	67.002.263,18	74.003.537,39	660.997.736,82	74.003.537,39	660.997.736,82
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	15.247.104,67	142.853.054,85	6.146.945,15	15.247.104,67	142.853.054,85	14.638.715,59	127.605.950,18
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	45.000.000,00	3.519.829,78	40.123.370,60	4.876.629,40	3.519.829,78	40.123.370,60	3.519.829,78	40.123.370,60
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	715.970.000,00	65.055.690,96	627.025.645,13	88.944.354,87	65.055.690,96	627.025.645,13	64.585.808,29	616.935.715,53
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	474.500.000,00	48.179.939,90	432.391.121,12	42.108.878,88	48.179.939,90	432.391.121,12	48.179.939,90	432.391.121,12
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47.300.000,00	0,00	22.270.340,65	25.029.659,35	0,00	22.270.340,65	0,00	22.270.340,65
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.170.000,00	10.089.929,60	96.520.686,99	7.849.313,01	10.089.929,60	96.520.686,99	9.620.046,93	86.430.757,39
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	90.000.000,00	6.785.821,46	75.843.496,37	14.156.503,63	6.785.821,46	75.843.496,37	6.785.821,46	75.843.496,37
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	351.100.000,00	34.447.644,62	279.045.194,15	72.054.805,85	34.447.644,62	279.045.194,15	34.967.599,54	274.936.471,45
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	216.100.000,00	23.366.958,61	177.464.824,12	38.635.175,88	23.366.958,61	177.464.824,12	23.366.958,61	177.464.824,12
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	4.108.722,70	37.419.321,55	1.580.678,45	4.108.722,70	37.419.321,55	4.628.677,62	33.310.598,85
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	72.000.000,00	6.971.963,31	54.396.563,48	17.603.436,52	6.971.963,31	54.396.563,48	6.971.963,31	54.396.563,48
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	1.411.811,70	18.414.071,73	11.585.928,27	1.411.811,70	18.414.071,73	1.411.811,70	18.414.071,73
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	1.411.811,70	18.414.071,73	11.585.928,27	1.411.811,70	18.414.071,73	1.411.811,70	18.414.071,73
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	29.300.000,00	2.539.959,00	26.749.148,00	2.550.852,00	2.539.959,00	26.749.148,00	2.539.959,00	26.749.148,00
01.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	29.300.000,00	2.539.959,00	26.749.148,00	2.550.852,00	2.539.959,00	26.749.148,00	2.539.959,00	26.749.148,00
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	19.500.000,00	3.852.419,65	18.686.783,95	813.216,05	3.852.419,65	18.686.783,95	1.866.821,67	16.701.185,97
01.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	19.000.000,00	3.852.419,65	18.553.499,63	446.500,37	3.852.419,65	18.553.499,63	1.866.821,67	16.567.901,65
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	717.930.700,00	0,00	151.641.247,90	566.289.452,10	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	565.228.700,00	0,00	0,00	565.228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	254.380.000,00	13.898.794,33	187.005.591,36	67.374.408,64	13.898.794,33	187.005.591,36	13.735.846,28	186.430.341,36
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.240.000,00	9.618.279,89	99.130.755,49	10.109.244,51	9.618.279,89	99.130.755,49	9.725.381,84	99.130.755,49
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	30.500.000,00	2.639.152,19	27.390.546,85	3.109.453,15	2.639.152,19	27.390.546,85	2.665.752,19	27.390.546,85
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	50.500.000,00	3.428.174,07	47.002.310,65	3.497.689,35	3.428.174,07	47.002.310,65	3.428.174,07	47.002.310,65
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	18.400.000,00	1.848.750,94	18.070.283,10	329.716,90	1.848.750,94	18.070.283,10	1.848.750,94	18.070.283,10
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	6.640.000,00	1.699.902,69	4.794.068,28	1.845.931,72	1.699.902,69	4.794.068,28	1.780.404,64	4.794.068,28
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	2.300,00	1.873.546,61	1.326.453,39	2.300,00	1.873.546,61	2.300,00	1.873.546,61
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	43.900.000,00	937.134,50	29.951.455,26	13.948.544,74	937.134,50	29.951.455,26	1.097.834,50	29.951.455,26
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	4.000.000,00	68.500,00	2.425.852,82	1.574.147,18	68.500,00	2.425.852,82	113.200,00	2.425.852,82
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	11.000.000,00	0,00	10.827.525,03	172.474,97	0,00	10.827.525,03	0,00	10.827.525,03
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	9.400.000,00	0,00	3.237.106,21	6.162.893,78	0,00	3.237.106,21	0,00	3.237.106,21
01.1.02.02.04	PI ADQ.REPUUESTOS Y ACCES.EN GRAL	5.500.000,00	340.634,50	5.119.721,20	380.278,80	340.634,50	5.119.721,20	340.634,50	5.119.721,20
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	14.000.000,00	528.000,00	8.341.250,00	5.658.750,00	528.000,00	8.341.250,00	644.000,00	8.341.250,00
Transporte		3.038.140.700,00	210.633.412,16	2.142.817.700,61	895.322.999,19	210.633.412,16	2.142.817.700,61	208.357.299,30	2.111.386.345,86



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	101.240.000,00	3.343.379,94	57.923.380,61	43.316.619,39	3.343.379,94	57.923.380,61	2.912.629,94	57.348.130,61
01.1.02.03.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	456.173,66	4.906.690,26	3.093.309,74	456.173,66	4.906.690,26	456.173,66	4.906.690,26
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	898.010,00	4.874.702,67	1.125.297,33	898.010,00	4.874.702,67	371.260,00	4.337.452,67
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO	11.450.000,00	0,00	11.403.504,53	46.495,47	0,00	11.403.504,53	0,00	11.403.504,53
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	4.500.000,00	299.000,00	4.125.703,14	374.296,86	299.000,00	4.125.703,14	395.000,00	4.125.703,14
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	27.900.000,00	1.505.236,28	20.428.934,82	7.471.065,18	1.505.236,28	20.428.934,82	1.505.236,28	20.390.934,82
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.PIAREA MUNICIPAL DE ZONOSIS	1.500.000,00	125.160,00	1.249.146,72	250.853,28	125.160,00	1.249.146,72	125.160,00	1.249.146,72
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	59.800,00	1.933.464,20	1.066.535,80	59.800,00	1.933.464,20	59.800,00	1.933.464,20
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	29.880.000,00	0,00	0,00	29.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03	PT SERVICIOS	713.103.000,00	21.253.685,52	606.455.404,86	106.647.595,14	21.253.685,52	606.455.404,86	26.043.143,50	586.724.905,59
01.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	155.823.000,00	1.218.442,56	147.576.991,36	8.246.008,64	1.218.442,56	147.576.991,36	3.189.129,86	145.603.555,86
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	16.000,00	1.159.695,00	440.305,00	16.000,00	1.159.695,00	28.500,00	1.159.695,00
01.1.03.01.03	PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.	1.000.000,00	0,00	423.087,64	576.912,36	0,00	423.087,64	0,00	423.087,64
01.1.03.01.04	PI CORPORATIVOS CELULARES	4.263.000,00	756.850,76	3.915.060,15	347.939,85	756.850,76	3.915.060,15	756.850,76	3.915.060,15
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF.;TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	0,00	3.276.612,53	1.883.387,47	0,00	3.276.612,53	0,00	3.276.612,53
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	135.000.000,00	415.991,80	134.832.914,70	167.085,30	415.991,80	134.832.914,70	2.374.179,10	132.859.479,20
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	29.600,00	29.600,00	1.967.460,00	1.967.460,00	29.600,00	1.232.540,00	29.600,00	1.232.540,00
01.1.03.02	PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.	98.380.000,00	6.868.472,02	85.208.738,62	13.171.261,38	6.868.472,02	85.208.738,62	6.651.591,61	84.822.377,62
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	18.480.000,00	3.614.362,43	16.972.531,92	1.507.468,08	3.614.362,43	16.972.531,92	3.614.362,43	16.972.531,92
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIPAGO Y PAY PERTIC	16.000.000,00	344.686,72	11.919.311,43	4.080.688,57	344.686,72	11.919.311,43	344.686,72	11.919.311,43
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS	43.100.000,00	1.955.796,87	38.982.589,36	4.117.410,64	1.955.796,87	38.982.589,36	1.955.796,87	38.982.589,36
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	19.200.000,00	953.626,00	17.110.310,91	2.089.689,09	953.626,00	17.110.310,91	736.745,59	16.723.949,91
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	1.600.000,00	0,00	223.995,00	1.376.005,00	0,00	223.995,00	0,00	223.995,00
01.1.03.03	PT ALQUILERES VARIOS	79.400.000,00	124.466,00	75.776.249,85	3.623.750,15	124.466,00	75.776.249,85	10.000,00	75.411.223,10
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	5.000.000,00	124.466,00	2.042.504,25	2.957.495,75	124.466,00	2.042.504,25	10.000,00	1.677.477,50
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	0,00	1.623.989,25	776.010,75	0,00	1.623.989,25	0,00	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	0,00	1.623.989,25	276.010,75	0,00	1.623.989,25	0,00	1.623.989,25
01.1.03.05	PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	133.500.000,00	8.343.004,66	119.921.113,17	13.578.886,83	8.343.004,66	119.921.113,17	10.324.166,51	112.431.113,17
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	113.500.000,00	7.620.352,12	104.590.098,84	8.909.901,16	7.620.352,12	104.590.098,84	8.692.390,56	97.100.098,84
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	20.000.000,00	722.652,54	15.331.014,33	4.668.985,67	722.652,54	15.331.014,33	1.631.775,95	15.331.014,33
01.1.03.06	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	632.000,00	7.646.760,00	853.240,00	632.000,00	7.646.760,00	645.000,00	5.880.760,00
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	632.000,00	7.646.760,00	853.240,00	632.000,00	7.646.760,00	645.000,00	5.880.760,00
01.1.03.07	PT CONSERVACION Y REPARACIONES	62.500.000,00	138.000,00	47.057.057,43	15.442.942,57	138.000,00	47.057.057,43	133.000,00	45.137.057,43
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	7.500.000,00	0,00	7.389.483,61	110.516,39	0,00	7.389.483,61	50.000,00	5.589.483,61
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	43.500.000,00	0,00	30.985.744,82	12.514.255,18	0,00	30.985.744,82	25.000,00	30.985.744,82
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP	7.000.000,00	120.000,00	6.157.500,00	842.500,00	120.000,00	6.157.500,00	40.000,00	6.037.500,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL	4.500.000,00	18.000,00	2.524.329,00	1.975.671,00	18.000,00	2.524.329,00	18.000,00	2.524.329,00
01.1.03.08	PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS	12.500.000,00	48.000,00	1.048.000,00	11.452.000,00	48.000,00	1.048.000,00	48.000,00	1.048.000,00
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.1.03.08.02	PI SERV. RECOLECCIÓN DE PODA Y LIMPIEZA URBANA	10.000.000,00	48.000,00	48.000,00	9.952.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Transporte		3.692.383.700,00	231.349.177,34	2.686.599.981,10	1.005.783.718,90	231.349.177,34	2.686.599.981,10	232.270.817,22	2.640.692.552,90



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	160.100.000,00	3.881.300,28	120.596.505,18	39.503.494,82	3.881.300,28	120.596.505,18	5.042.255,52	114.766.829,16
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	79.000.000,00	2.656.300,28	72.363.324,71	6.636.675,29	2.656.300,28	72.363.324,71	2.387.903,88	68.228.648,69
01.1.03.09.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.200.000,00	0,00	854.968,25	1.345.031,75	0,00	854.968,25	4.600,00	854.968,25
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	3.000.000,00	55.000,00	2.698.406,35	301.593,65	55.000,00	2.698.406,35	55.000,00	2.698.406,35
01.1.03.09.04	PI SERVICIOS VETERINARIOS	5.100.000,00	870.000,00	3.725.140,00	1.374.860,00	870.000,00	3.725.140,00	0,00	2.250.140,00
01.1.03.09.05	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	24.700.000,00	300.000,00	24.391.380,54	308.619,46	300.000,00	24.391.380,54	2.594.751,64	24.391.380,54
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	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	84.782.800,00	11.474.182,32	73.064.801,62	11.717.998,38	11.474.182,32	73.064.801,62	7.996.967,92	64.506.601,20
01.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	84.782.800,00	11.474.182,32	73.064.801,62	11.717.998,38	11.474.182,32	73.064.801,62	7.996.967,92	64.506.601,20
01.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	84.782.800,00	11.474.182,32	73.064.801,62	11.717.998,38	11.474.182,32	73.064.801,62	7.996.967,92	64.506.601,20
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR	20.000.000,00	3.553.758,30	17.702.979,33	2.297.020,67	3.553.758,30	17.702.979,33	1.655.366,54	15.804.587,57
01.2.04.01.02	PI APOORTE 1% FONDO PERMANENTE	35.100.000,00	5.104.782,16	29.790.737,84	5.309.262,16	5.104.782,16	29.790.737,84	3.640.670,59	25.946.571,04
01.2.04.01.03	PI INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	29.500.000,00	2.815.641,86	25.388.327,69	4.111.672,31	2.815.641,86	25.388.327,69	2.700.930,79	22.572.685,83
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	644.822.200,00	28.173.920,20	330.046.709,09	314.775.490,91	28.173.920,20	330.046.709,09	31.590.073,59	326.632.115,26
01.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.	644.822.200,00	28.173.920,20	330.046.709,09	314.775.490,91	28.173.920,20	330.046.709,09	31.590.073,59	326.632.115,26
01.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	210.425.000,00	10.434.305,22	99.215.384,25	111.209.615,75	10.434.305,22	99.215.384,25	12.556.344,62	97.158.779,20
01.3.05.01.01	PI APTE. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	14.300.000,00	1.531.434,65	10.721.494,93	3.578.505,07	1.531.434,65	10.721.494,93	1.092.201,18	9.568.244,89
01.3.05.01.03	PI SUBS.Á CENTROS VECINALES-ORD. 074/2013	3.000.000,00	0,00	1.185.000,00	1.815.000,00	0,00	1.185.000,00	40.000,00	555.000,00
01.3.05.01.04	PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL	5.300.000,00	222.500,00	1.919.790,20	3.380.209,80	222.500,00	1.919.790,20	222.500,00	1.919.790,20
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	0,00	191.266,94
01.3.05.01.06	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	180.325.000,00	8.213.900,60	79.287.599,51	101.037.400,49	8.213.900,60	79.287.599,51	8.407.291,93	79.287.599,51
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	6.500.000,00	466.469,97	5.910.232,67	589.767,33	466.469,97	5.910.232,67	2.794.351,51	5.636.877,66
01.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	434.397.200,00	17.739.614,98	230.831.324,84	203.565.875,16	17.739.614,98	230.831.324,84	19.033.728,97	229.473.336,06
01.3.05.02.01	PT ÁREA CULTURA Y TURISMO	78.960.000,00	658.900,00	67.707.135,10	11.252.864,90	658.900,00	67.707.135,10	549.100,00	67.195.431,88
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	19.320.000,00	380.000,00	18.884.701,34	435.298,66	380.000,00	18.884.701,34	279.100,00	18.381.898,12
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	32.600.000,00	278.900,00	31.067.733,46	1.532.266,54	278.900,00	31.067.733,46	270.000,00	31.058.833,46
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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.02	PT AREA DEPORTES	23.400.000,00	963.161,78	21.686.420,63	1.713.579,37	963.161,78	21.686.420,63	1.852.161,78	21.686.420,63
01.3.05.02.02.01	PI EQUIPAMIENTO P/PRÁCTICAS 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	22.200.000,00	963.161,78	21.144.410,63	1.055.589,37	963.161,78	21.144.410,63	1.852.161,78	21.144.410,63
01.3.05.02.02.04	PI DONAC.,SUBS.,SPONSORS Y OTROS INGR. P/EVENTOS	300.000,00	0,00	53.810,00	246.190,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00
01.3.05.02.03	PT AREA DESARROLLO SOCIAL	43.970.000,00	3.105.631,34	40.103.188,57	3.866.811,43	3.105.631,34	40.103.188,57	3.591.625,33	39.294.633,01
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL:MEDIC.,ESTUD.MÉD.,	8.000.000,00	965.537,80	6.964.574,88	1.035.425,12	965.537,80	6.964.574,88	1.099.856,04	6.782.614,81
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	635.850,01	18.581.553,09	1.418.446,91	635.850,01	18.581.553,09	987.525,76	17.954.957,60
01.3.05.02.03.04	PI POLÍTICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	15.070.000,00	1.504.243,53	13.807.060,60	1.262.939,40	1.504.243,53	13.807.060,60	1.504.243,53	13.807.060,60
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 30/12/2025

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	287.467.200,00	13.011.921,86	101.101.866,50	186.365.333,50	13.011.921,86	101.101.866,50	13.040.841,86	101.064.136,50
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	7.400.000,00	354.198,05	5.408.892,89	1.991.107,11	354.198,05	5.408.892,89	383.118,05	5.371.162,89
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.200.000,00	0,00	4.168.549,89	31.450,11	0,00	4.168.549,89	0,00	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	12.657.723,81	79.528.659,51	127.371.340,49	12.657.723,81	79.528.659,51	12.657.723,81	79.528.659,51
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	55.067.200,00	0,00	0,00	55.067.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	796.700.000,00	15.737.208,88	486.008.631,30	310.691.368,70	15.737.208,88	486.008.631,30	15.233.845,20	476.226.401,07
02.1	PT INVERSION FISICA	755.145.000,00	11.314.299,06	447.761.845,08	307.383.154,92	11.314.299,06	447.761.845,08	11.762.107,06	443.822.584,77
02.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	13.025.000,00	73.536,35	12.548.132,49	476.867,51	73.536,35	12.548.132,49	211.344,35	12.548.132,49
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000,00	0,00	3.847.314,46	152.685,54	0,00	3.847.314,46	137.808,00	3.847.314,46
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	7.000.000,00	0,00	6.772.769,09	227.230,91	0,00	6.772.769,09	0,00	6.772.769,09
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	1.825.000,00	73.536,35	1.818.238,05	6.761,95	73.536,35	1.818.238,05	73.536,35	1.818.238,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	736.120.000,00	11.240.762,71	435.213.712,59	300.906.287,41	11.240.762,71	435.213.712,59	11.550.762,71	431.274.452,28
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.CUNETA 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	27.620.000,00	260.000,00	15.435.703,51	12.184.296,49	260.000,00	15.435.703,51	365.000,00	15.276.312,01
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	13.000.000,00	609.548,29	11.817.016,65	1.182.983,35	609.548,29	11.817.016,65	994.548,29	11.817.016,65
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	505.400.000,00	583.000,00	247.889.534,53	257.510.465,47	583.000,00	247.889.534,53	583.000,00	247.306.534,53
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	2.000.000,00	249.400,00	1.999.159,32	840,68	249.400,00	1.999.159,32	249.400,00	1.999.159,32
02.1.08.08	PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE	1.400.000,00	0,00	940.000,00	460.000,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
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.	18.000.000,00	500.000,00	6.402.218,60	11.597.781,40	500.000,00	6.402.218,60	500.000,00	6.402.218,60
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	119.400.000,00	8.941.014,42	117.771.301,32	1.628.698,68	8.941.014,42	117.771.301,32	8.761.014,42	114.574.432,51
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	6.100.000,00	97.800,00	5.966.101,87	133.898,13	97.800,00	5.966.101,87	97.800,00	5.966.101,87
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	38.800.000,00	0,00	24.501.912,69	14.298.087,31	0,00	24.501.912,69	0,00	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	41.555.000,00	4.422.909,82	38.246.786,22	3.308.213,78	4.422.909,82	38.246.786,22	3.471.738,14	32.403.816,30
02.2.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	41.555.000,00	4.422.909,82	38.246.786,22	3.308.213,78	4.422.909,82	38.246.786,22	3.471.738,14	32.403.816,30
02.2.01.01	PI REFINACIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	3.405,60	594,40	309,60	3.405,60	309,60	3.096,00
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	10.175.000,00	0,00	10.011.603,75	163.396,25	0,00	10.011.603,75	220.256,90	7.420.115,07
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	9.716.000,00	1.149.555,56	8.547.333,35	1.168.666,65	1.149.555,56	8.547.333,35	1.149.555,56	7.397.777,79
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	12.165.000,00	930.187,50	10.232.062,50	1.932.937,50	930.187,50	10.232.062,50	930.187,50	9.301.875,00
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	9.495.000,00	2.342.857,16	9.452.381,02	42.618,98	2.342.857,16	9.452.381,02	1.171.428,58	8.280.952,44
03	PT EROGACIONES CORRIENTES	750.980.000,00	52.958.548,31	524.725.620,91	226.254.379,09	52.958.548,31	524.725.620,91	50.571.785,71	516.462.856,82
Transporte		5.378.788.700,00	290.615.789,02	3.696.316.628,29	1.682.472.071,71	290.615.789,02	3.696.316.628,29	292.133.959,45	3.622.824.499,59



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	726.020.000,00	50.918.725,75	508.487.682,60	217.532.317,40	50.918.725,75	508.487.682,60	48.531.963,15	500.224.918,51
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	17.623.311,00	176.678.295,22	129.401.704,78	17.623.311,00	176.678.295,22	17.346.584,28	173.836.541,34
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	141.460.000,00	12.700.515,00	117.954.400,19	23.505.599,81	12.700.515,00	117.954.400,19	12.623.194,01	115.865.671,89
03.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	98.100.000,00	10.060.231,10	88.308.245,04	9.791.754,96	10.060.231,10	88.308.245,04	10.060.231,10	88.308.245,04
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	2.088.728,30	19.192.522,97	4.407.477,03	2.088.728,30	19.192.522,97	2.011.407,31	17.103.794,67
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	551.555,60	6.313.753,81	4.046.246,19	551.555,60	6.313.753,81	551.555,60	6.313.753,81
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	19.070.000,00	1.716.255,58	16.033.572,67	3.036.427,33	1.716.255,58	16.033.572,67	1.706.629,45	15.779.008,09
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	12.250.000,00	1.241.778,44	10.856.681,25	1.393.318,75	1.241.778,44	10.856.681,25	1.241.778,44	10.856.681,25
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	254.564,58	2.337.326,46	112.673,54	254.564,58	2.337.326,46	244.938,45	2.082.761,88
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	219.912,56	2.294.654,14	905.345,86	219.912,56	2.294.654,14	219.912,56	2.294.654,14
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	24.780.000,00	2.345.266,60	22.039.368,30	2.740.631,70	2.345.266,60	22.039.368,30	2.334.493,08	21.719.913,38
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	15.400.000,00	1.558.316,68	14.004.345,96	1.395.654,04	1.558.316,68	14.004.345,96	1.558.316,68	14.004.345,96
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	319.454,92	3.033.337,10	76.662,90	319.454,92	3.033.337,10	308.681,40	2.713.882,18
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.770.000,00	467.495,00	4.301.303,77	468.696,23	467.495,00	4.301.303,77	467.495,00	4.301.303,77
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	431.285,00	5.191.742,00	2.308.258,00	431.285,00	5.191.742,00	431.285,00	5.191.742,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	431.285,00	5.191.742,00	2.308.258,00	431.285,00	5.191.742,00	431.285,00	5.191.742,00
03.1.01.06	PT ASISTECIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	429.988,82	1.721.665,20	578.334,80	429.988,82	1.721.665,20	250.982,74	1.542.659,12
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	429.988,82	1.721.665,20	178.334,80	429.988,82	1.721.665,20	250.982,74	1.542.659,12
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	278.397,00	11.393.319,35	13.941.680,65	278.397,00	11.393.319,35	278.397,00	11.393.319,35
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	25.335.000,00	278.397,00	11.393.319,35	13.941.680,65	278.397,00	11.393.319,35	278.397,00	11.393.319,35
03.1.02.01.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERÍA	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	113.800,00	10.544.560,59	7.305.439,41	113.800,00	10.544.560,59	113.800,00	10.544.560,59
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	900.000,00	164.597,00	644.758,94	255.241,06	164.597,00	644.758,94	164.597,00	644.758,94
03.1.02.01.05	PI INDUMENTARIA PERSONAL DISPENSARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	394.605.000,00	33.017.017,75	320.416.068,03	74.188.931,97	33.017.017,75	320.416.068,03	30.906.981,87	314.995.057,82
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	19.190.000,00	0,00	15.608.980,64	3.581.019,36	0,00	15.608.980,64	794.014,12	13.182.770,43
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	238.423,60	8.140.591,08
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	840.000,00	0,00	520.976,53	319.023,47	0,00	520.976,53	0,00	520.976,53
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS	8.000.000,00	0,00	5.464.003,93	2.535.996,07	0,00	5.464.003,93	555.590,52	4.521.202,82
Transporte		5.729.393.700,00	308.517.497,02	3.899.997.223,50	1.829.396.476,50	308.517.497,02	3.899.997.223,50	310.552.954,85	3.821.237.130,71



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	22.899.145,48	185.228.075,22	16.771.924,78	22.899.145,48	185.228.075,22	22.899.145,48	185.228.075,22
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	202.000.000,00	22.899.145,48	185.228.075,22	16.771.924,78	22.899.145,48	185.228.075,22	22.899.145,48	185.228.075,22
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	120.172.000,00	9.490.782,83	89.242.642,23	30.929.357,77	9.490.782,83	89.242.642,23	6.790.782,83	86.542.642,23
03.1.03.03.01	PI AMBULANCIA:COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS	2.500.000,00	46.981,12	521.204,32	1.978.795,68	46.981,12	521.204,32	46.981,12	521.204,32
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	2.700.000,00	14.220.000,00	1.280.000,00	2.700.000,00	14.220.000,00	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	6.743.801,71	74.242.837,91	26.429.162,09	6.743.801,71	74.242.837,91	6.743.801,71	74.242.837,91
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVICIO	53.243.000,00	627.089,44	30.336.369,94	22.906.630,06	627.089,44	30.336.369,94	423.039,44	30.041.569,94
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	8.900.000,00	627.089,44	6.495.931,65	2.404.068,35	627.089,44	6.495.931,65	423.039,44	6.201.131,65
03.1.03.04.02	PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES	23.843.000,00	0,00	23.840.438,29	2.581,71	0,00	23.840.438,29	0,00	23.840.438,29
03.1.03.04.03	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3	PT TRANSFERENCIAS	24.960.000,00	2.039.822,56	16.237.938,31	8.722.061,69	2.039.822,56	16.237.938,31	2.039.822,56	16.237.938,31
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.	24.960.000,00	2.039.822,56	16.237.938,31	8.722.061,69	2.039.822,56	16.237.938,31	2.039.822,56	16.237.938,31
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	2.039.822,56	16.237.938,31	8.722.061,69	2.039.822,56	16.237.938,31	2.039.822,56	16.237.938,31
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	2.039.822,56	16.237.938,31	8.722.061,69	2.039.822,56	16.237.938,31	2.039.822,56	16.237.938,31
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 EDILICIAS 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	565.530.000,00	30.529.893,45	357.794.519,60	207.735.480,40	30.529.893,45	357.794.519,60	19.554.986,42	328.596.712,91
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	565.430.000,00	30.529.893,45	357.794.519,60	207.635.480,40	30.529.893,45	357.794.519,60	19.554.986,42	328.596.712,91
05.1.01	PT PERSONAL	343.030.000,00	16.268.192,42	191.220.803,90	151.809.196,10	16.268.192,42	191.220.803,90	15.326.078,44	188.156.119,36
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	129.490.000,00	12.908.235,60	113.775.458,58	15.714.541,42	12.908.235,60	113.775.458,58	12.845.717,14	111.872.083,70
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	86.500.000,00	9.284.755,52	77.596.005,14	8.903.994,86	9.284.755,52	77.596.005,14	9.284.755,52	77.596.005,14
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	1.903.374,88	16.749.661,79	400.338,21	1.903.374,88	16.749.661,79	1.840.856,42	14.846.286,91
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	17.290.000,00	1.720.105,20	15.320.129,20	1.969.870,80	1.720.105,20	15.320.129,20	1.720.105,20	15.320.129,20
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	36.410.000,00	1.988.115,22	22.024.817,53	14.385.182,47	1.988.115,22	22.024.817,53	1.981.924,27	21.736.912,44
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	23.100.000,00	1.404.415,05	14.142.882,05	8.957.117,95	1.404.415,05	14.142.882,05	1.404.415,05	14.142.882,05
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	287.905,09	3.027.771,14	1.702.228,86	287.905,09	3.027.771,14	281.714,14	2.739.866,05
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	6.650.000,00	295.795,08	4.227.431,68	2.422.568,32	295.795,08	4.227.431,68	295.795,08	4.227.431,68
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	64.830.000,00	681.503,83	35.562.450,75	29.267.549,25	681.503,83	35.562.450,75	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	681.503,83	5.434.200,84	2.765.799,16	681.503,83	5.434.200,84	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	355.494,00	3.888.112,00	911.888,00	355.494,00	3.888.112,00	355.494,00	3.888.112,00
Transporte		6.367.398.700,00	359.152.191,98	4.395.376.595,20	1.972.022.104,80	359.152.191,98	4.395.376.595,20	357.533.386,57	4.310.748.918,61



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	355.494,00	3.888.112,00	911.888,00	355.494,00	3.888.112,00	355.494,00	3.888.112,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	334.843,77	1.698.410,52	701.589,48	334.843,77	1.698.410,52	142.943,03	1.506.509,78
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2.000.000,00	334.843,77	1.698.410,52	301.589,48	334.843,77	1.698.410,52	142.943,03	1.506.509,78
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	1.559.873,09	25.987.841,40	14.772.158,60	1.559.873,09	25.987.841,40	1.430.555,34	25.858.523,65
05.1.02.01	PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	40.760.000,00	1.559.873,09	25.987.841,40	14.772.158,60	1.559.873,09	25.987.841,40	1.430.555,34	25.858.523,65
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	181.640.000,00	12.701.827,94	140.585.874,30	41.054.125,70	12.701.827,94	140.585.874,30	2.798.352,64	114.582.069,90
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	39.000.000,00	705.257,94	34.295.754,30	4.704.245,70	705.257,94	34.295.754,30	2.798.352,64	30.022.429,90
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	121.000.000,00	11.996.570,00	106.290.120,00	14.709.880,00	11.996.570,00	106.290.120,00	0,00	84.559.640,00
05.1.03.04	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	21.640.000,00	0,00	0,00	21.640.000,00	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	980.320,00	34.118.129,69	36.431.870,31	980.320,00	34.118.129,69	980.320,00	34.038.351,47
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	980.320,00	34.118.129,69	35.931.870,31	980.320,00	34.118.129,69	980.320,00	34.038.351,47
06.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	1.245.755,50	1.754.244,50	0,00	1.245.755,50	0,00	1.245.755,50
06.1.07.01	PI INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	1.245.755,50	1.754.244,50	0,00	1.245.755,50	0,00	1.245.755,50
06.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	67.050.000,00	980.320,00	32.872.374,19	34.177.625,81	980.320,00	32.872.374,19	980.320,00	32.792.595,97
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	980.320,00	32.872.374,19	34.177.625,81	980.320,00	32.872.374,19	980.320,00	32.792.595,97
06.1.08.01.01	PI INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	980.320,00	32.872.374,19	34.177.625,81	980.320,00	32.872.374,19	980.320,00	32.792.595,97
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	213.219.300,00	14.057.382,41	140.457.295,74	72.762.004,26	14.057.382,41	140.457.295,74	12.599.493,82	138.627.540,05
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	213.219.300,00	14.057.382,41	140.457.295,74	72.762.004,26	14.057.382,41	140.457.295,74	12.599.493,82	138.627.540,05
07.1.01	PT PERSONAL	211.019.300,00	13.402.561,21	138.476.078,54	72.543.221,46	13.402.561,21	138.476.078,54	11.955.472,62	136.657.122,85
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	91.500.000,00	8.307.069,76	81.649.357,97	9.850.642,03	8.307.069,76	81.649.357,97	8.307.069,76	81.649.357,97
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	7.021.458,50	70.214.584,72	9.785.415,28	7.021.458,50	70.214.584,72	7.021.458,50	70.214.584,72
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	11.500.000,00	1.285.611,26	11.434.773,25	65.226,75	1.285.611,26	11.434.773,25	1.285.611,26	11.434.773,25
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	28.025.000,00	3.162.725,35	27.564.335,38	460.664,62	3.162.725,35	27.564.335,38	3.162.725,35	27.564.335,38
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	24.000.000,00	2.699.783,66	23.874.940,99	125.059,01	2.699.783,66	23.874.940,99	2.699.783,66	23.874.940,99
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.725.000,00	192.841,69	1.720.295,39	4.704,61	192.841,69	1.720.295,39	192.841,69	1.720.295,39
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	2.300.000,00	270.100,00	1.969.099,00	330.901,00	270.100,00	1.969.099,00	270.100,00	1.969.099,00
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		6.898.233.700,00	386.554.345,89	4.729.228.754,97	2.169.004.945,03	386.554.345,89	4.729.228.754,97	374.710.846,69	4.618.196.277,27



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 30/12/2025

Período: 01/11/2025 al 30/11/2025

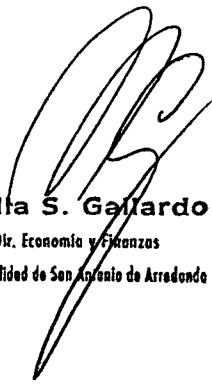
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
07.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	21.684.300,00	1.932.766,10	17.432.689,80	4.251.610,20	1.932.766,10	17.432.689,80	485.677,51	15.613.734,11
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	15.753.600,00	1.329.131,18	12.395.870,30	3.357.729,70	1.329.131,18	12.395.870,30	0,00	11.066.739,14
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	4.430.700,00	373.818,16	3.858.205,72	572.494,28	373.818,16	3.858.205,72	371.867,10	3.484.387,56
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	1.500.000,00	229.816,78	1.178.613,78	321.386,22	229.816,78	1.178.613,78	113.810,41	1.062.607,41
07.1.01.05	PT OTROS GTOS EN PERSONAL	62.850.000,00	0,00	7.741.151,40	55.108.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40
07.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.750.000,00	0,00	7.741.151,40	8.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40
07.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.PARTIDAS	55.100.000,00	0,00	0,00	55.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02	PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.	350.000,00	49.215,00	300.211,00	49.789,00	49.215,00	300.211,00	49.215,00	300.211,00
07.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERÍA	120.000,00	0,00	106.400,00	13.600,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00
07.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERÍA-OTROS BS. CONS	230.000,00	49.215,00	193.811,00	36.189,00	49.215,00	193.811,00	49.215,00	193.811,00
07.1.02.03	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03	PT SERVICIOS CONSEJO DELIBERANTE	1.850.000,00	605.606,20	1.681.006,20	168.993,80	605.606,20	1.681.006,20	594.806,20	1.670.206,20
07.1.03.01	PI COMUNI.,ASESORÍAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS	1.560.000,00	500.000,00	1.500.000,00	60.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
07.1.03.02	PI ALQUILERES MAQUINARIAS EQUIPOS VS.	120.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
07.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.04	PI C.A.P.U.A-GTOS. GRALES.	130.000,00	105.606,20	126.006,20	3.993,80	105.606,20	126.006,20	94.806,20	115.206,20
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
08.1	PT INVERSION FISICA	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
08.1.07	PT BS. DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
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	73.232.000,00	4.876.442,85	52.055.197,12	21.176.802,88	4.876.442,85	52.055.197,12	4.834.264,89	51.396.133,87
09.1	PT FUNCIONAMIENTO	73.232.000,00	4.876.442,85	52.055.197,12	21.176.802,88	4.876.442,85	52.055.197,12	4.834.264,89	51.396.133,87
09.1.01	PT PERSONAL	72.540.000,00	4.876.442,85	52.035.597,12	20.504.402,88	4.876.442,85	52.035.597,12	4.834.264,89	51.376.533,87
09.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	33.200.000,00	3.009.196,50	30.091.964,88	3.108.035,12	3.009.196,50	30.091.964,88	3.009.196,50	30.091.964,88
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	33.200.000,00	3.009.196,50	30.091.964,88	3.108.035,12	3.009.196,50	30.091.964,88	3.009.196,50	30.091.964,88
09.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	11.300.000,00	1.157.050,14	10.199.974,71	1.100.025,29	1.157.050,14	10.199.974,71	1.157.050,14	10.199.974,71
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	11.300.000,00	1.157.050,14	10.199.974,71	1.100.025,29	1.157.050,14	10.199.974,71	1.157.050,14	10.199.974,71
09.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	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
09.1.01.03.01	PI AGUINALDO TRIBUNOS	2.000.000,00	0,00	1.504.598,25	495.401,75	0,00	1.504.598,25	0,00	1.504.598,25
09.1.01.04	PT APTES. PATRONALES	7.600.000,00	710.196,21	6.921.911,54	678.088,46	710.196,21	6.921.911,54	668.018,25	6.262.848,29
09.1.01.04.01	PI APTE. 16% CAJA JUBILACIONES	5.540.000,00	481.471,44	5.055.450,12	484.549,88	481.471,44	5.055.450,12	481.471,44	4.573.978,58
09.1.01.04.02	PI APTE. 4,5% APROSS	1.580.000,00	135.413,85	1.421.845,40	158.154,60	135.413,85	1.421.845,40	135.413,85	1.286.431,55
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTE. PATRONAL	480.000,00	93.310,92	444.616,02	35.383,98	93.310,92	444.616,02	51.132,96	402.438,06
09.1.01.05	PT OTROS GASTOS EN PERSONAL	18.440.000,00	0,00	3.317.147,74	15.122.852,26	0,00	3.317.147,74	0,00	3.317.147,74
09.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.326.000,00	0,00	3.317.147,74	8.852,26	0,00	3.317.147,74	0,00	3.317.147,74
09.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	15.114.000,00	0,00	0,00	15.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02	PT BS. CONSUMO TRIB. CUENTAS	350.000,00	0,00	19.600,00	330.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
09.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERÍA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERÍA-OTROS BS.CON	150.000,00	0,00	19.600,00	130.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
09.1.02.03	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03	PT SERVICIOS TRIBUNALES DE CUENTA	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.01	PI COMUNICACIONES,ASESORIAS Y OTROS SERVICIOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.04	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		7.059.200.000,00	394.018.376,04	4.808.462.510,49	2.250.737.489,51	394.018.376,04	4.808.462.510,49	380.674.810,29	4.694.941.213,85



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	PT INVERSION FISICA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.061.000.000,00	394.018.376,04	4.808.462.510,49	2.252.537.489,51	394.018.376,04	4.808.462.510,49	380.674.810,29	4.694.941.213,85


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


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/11/2025 al 30/11/2025

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	60.737.979,42	650.060.646,13	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	55.977.173,35	590.965.741,61
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	55.977.173,35	590.965.741,61
11.1.10	OT NO CLASIFICADA	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	55.977.173,35	590.965.741,61
11.1.10.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.01.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	55.977.173,35	590.965.741,61
11.1.10.02.01	OI JUBILACIÓN:APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024	0,00	40.009.528,90	413.199.782,08	0,00	40.009.528,90	413.199.782,08	38.680.149,42	373.190.253,18
11.1.10.02.02	OI APORTE PERSONAL APROSS	0,00	14.983.263,66	173.426.694,79	0,00	14.983.263,66	173.426.694,79	14.765.419,81	158.443.431,13
11.1.10.02.03	OI APORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	427.565,95	5.098.232,75	0,00	427.565,95	5.098.232,75	443.906,05	4.670.666,80
11.1.10.02.04	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	5.181.494,39	50.060.563,25	0,00	5.181.494,39	50.060.563,25	2.087.698,07	46.968.766,93
11.1.10.02.04.01	OI APORTE SINDICAL	0,00	1.052.747,41	10.117.252,82	0,00	1.052.747,41	10.117.252,82	294.769,29	9.359.274,70
11.1.10.02.04.02	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	1.792.928,78	20.833.291,34	0,00	1.792.928,78	20.833.291,34	1.792.928,78	20.833.291,34
11.1.10.02.04.03	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.335.818,20	19.110.019,09	0,00	2.335.818,20	19.110.019,09	0,00	16.774.200,89
11.1.10.02.04.04	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.02.05	OI HONORARIOS PROCURACIÓN	0,00	136.126,52	8.275.373,26	0,00	136.126,52	8.275.373,26	0,00	7.694.623,57
11.1.10.02.06	OI REGISTRO ANULACIÓN ÓRDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	0,00	60.737.979,42	650.060.646,13	55.977.173,35	590.965.741,61
TOTAL		7.061.000.000,00	454.756.355,46	5.458.523.156,62	2.252.537.489,51	454.756.355,46	5.458.523.156,62	436.651.983,64	5.285.906.955,46


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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.

CUENTA N°: 1103/09

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	5.092.896,13	Saldo Libro Banco	5.513.294,61
Extracciones Conciliadas	(83.982.520,46)	Extracciones No Conciliad.	10.980,00
Depositos Conciliados	84.413.898,94	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.524.274,61		5.524.274,61

Saldo Resumen Bancario	2.335.821,44
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	3.188.453,17
Débitos no Conciliados	(10.980,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	5.513.294,61

Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 331100000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
28/11/2025	243256	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.335.821,44
28/11/2025	819135	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 27.570,51	\$ 2.330.869,84
28/11/2025	576	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 95.312,15	\$ 2.303.299,33
28/11/2025	74947833	3914	Comision Trf. MacroL E-set	\$ -121,00	\$ 2.207.987,18
28/11/2025	74947833	3912	Transf. MacroOnline E-set M/T	\$ -2.500.000,00	\$ 2.208.108,18
28/11/2025	595075	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 990.320,00	\$ 4.708.108,18
28/11/2025	996369	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 74.569,88	\$ 3.717.788,18
28/11/2025	487555	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 6.417,27	\$ 3.643.218,30
28/11/2025	64290	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 12.725,61	\$ 3.636.801,03
28/11/2025	33634	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 3.624.075,42
27/11/2025	1964917889	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.950,00	\$ 3.574.133,58
27/11/2025	1964917889	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -409,50	\$ 3.576.083,58
27/11/2025	906526	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.576.493,08
27/11/2025	448658	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 423.066,79	\$ 3.571.541,48
27/11/2025	563	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 52.910,66	\$ 3.148.474,69
27/11/2025	898651	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 54.679,53	\$ 3.095.564,03
27/11/2025	882613	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 353.655,09	\$ 3.040.884,50
27/11/2025	509153	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 326.805,60	\$ 2.687.229,41
27/11/2025	928575	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 61.304,41	\$ 2.360.423,81
27/11/2025	424913	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 2.970,96	\$ 2.299.119,40
27/11/2025	402246	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 2.296.148,44
27/11/2025	937917	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 35.509,69	\$ 2.246.206,60
26/11/2025	624	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 1.132.641,62	\$ 2.210.696,91
26/11/2025	809479	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 84.792,63	\$ 1.078.055,29
26/11/2025	954564	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 86.264,80	\$ 993.262,66
26/11/2025	877653	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 99.032,00	\$ 906.997,86
26/11/2025	74784854	3914	Comision Trf. MacroL E-set	\$ -121,00	\$ 807.965,86
26/11/2025	74784854	3912	Transf. MacroOnline E-set M/T	\$ -3.200.000,00	\$ 808.086,86
26/11/2025	288199	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 25.154,13	\$ 4.008.086,86
26/11/2025	283482	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 12.834,55	\$ 3.982.932,73
26/11/2025	896673	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 138.797,01	\$ 3.970.098,18
26/11/2025	353729	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 168.905,79	\$ 3.831.301,17
26/11/2025	836642	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 495.160,00	\$ 3.662.395,38
26/11/2025	885641	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 25.154,13	\$ 3.167.235,38
26/11/2025	240888	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 195.324,70	\$ 3.142.081,25
25/11/2025	1940719706	23	SURA	\$ -3.866,50	\$ 2.946.756,55
25/11/2025	1940719705	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -87.566,55	\$ 2.950.623,05
25/11/2025	368362	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.038.189,60
25/11/2025	54030	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 11.995,75	\$ 3.033.238,00
25/11/2025	596	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 501.268,92	\$ 3.021.242,25
25/11/2025	728679	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.519.973,33
25/11/2025	491153	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 401.140,92	\$ 2.515.021,73



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.
CUENTA N°: 9603757432

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	6.299.337,92	Saldo Libro Banco	6.978.676,00
Extracciones Conciliadas	(11.393,92)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	690.732,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	6.978.676,00		6.978.676,00

Saldo Resumen Bancario	6.936.568,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	42.108,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	6.978.676,00

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
27/11/2025	1924436342	33	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	U\$S -24,00	U\$S 4.783,84
27/11/2025	1924436342	33	DEBITO FISCAL IVA BASICO	U\$S -5,04	U\$S 4.807,84



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

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

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



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 113

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2025 AL 28/11/2025

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"

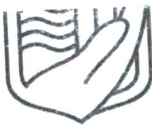
CUENTA CORRIENTE - PESOS

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 NOVIEMBRE			\$	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 30/11/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	51.945,65	Saldo Libro Banco	51.945,65
Extracciones Conciliadas	(0,00)	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: 784

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2025 AL 28/11/2025

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 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 NOVIEMBRE			\$	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 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.077.598,42	Saldo Libro Banco	421.761,42
Extracciones Conciliadas	(2.262.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	606.163,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	421.761,42		421.761,42

Saldo Resumen Bancario	406.604,66
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	15.156,76
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	421.761,42



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 474

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: 01/11/2025 AL 01/12/2025

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				2.065.598,42
03/11/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		21.973,00	2.087.571,42
07/11/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		13.098,00	2.100.669,42
11/11/25	TRANSF33643553959 OBRA SO	0		14.076,00	2.114.745,42
12/11/25	TRANSF MIN.RECIBIDA	7000117		30.643,00	2.145.388,42
14/11/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		14.300,00	2.159.688,42
14/11/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		7.150,00	2.166.838,42
14/11/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		54.048,00	2.220.886,42
14/11/25	SISTEMA NACIONAL DE PAGOS	2308		28.600,00	2.249.486,42
17/11/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		37.375,00	2.286.861,42
17/11/25	DB.TRANF.INTER-LINK	1843100	2.250.000,00		36.861,42
17/11/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		14.300,00	51.161,42
17/11/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		31.438,00	82.599,42
17/11/25	TRANSF MIN.RECIBIDA	105		130.706,00	213.305,42
18/11/25	COM TRANSFE ELECTRONICA	0	956,00		212.349,42
18/11/25	I.V.A. BASE	0	200,76		212.148,66
19/11/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		50.599,00	262.747,66
19/11/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		52.098,00	314.845,66
20/11/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		12.226,00	327.071,66
25/11/25	TRANSF34546198105 D.A.S.P	0		11.598,00	338.669,66
25/11/25	TRANSF34546198105 D.A.S.P	0		17.678,00	356.347,66
26/11/25	CR.TRANF.INT.DI-LINK	0		12.788,00	369.135,66
26/11/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		15.719,00	384.854,66
27/11/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		28.600,00	413.454,66
28/11/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		7.150,00	420.604,66
28/11/25	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0	14.000,00		406.604,66
01/12/25	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	406.604,66
	SALDO FINAL				406.604,66
TOTAL GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE				\$	0,00
TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/12/2025				\$	0,00
TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/12/2025					

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	35.540,10	Saldo Libro Banco	235.343,00
Extracciones Conciliadas	(51.319.118,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	51.518.920,90	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	235.343,00		235.343,00

Saldo Resumen Bancario	216.225,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	235.343,00

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/11/2025 28/11/2025
Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11		LIQUIDACION A CCIO 860109		1.082.732,44	1.346.230,83
18/11		LIQUIDACION A CCIO 860215		532.092,81	1.878.323,64
18/11		TRANSF.HB.E 845559	1.600.000,00		278.323,64
18/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7578466		1.363.000,00	1.641.323,64
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
18/11	900	CRED.PROVEE.BANCON 1529112		244.330,64	1.885.654,28
19/11		LIQUIDACION A CCIO 860476		984.285,17	2.869.939,45
19/11		LIQUIDACION A CCIO 860560		1.140.828,98	4.010.768,43
19/11		LIQUIDACION A CCIO 860752		92.309,34	4.103.077,77
19/11		TRANSF.HB.E 906209	4.400.000,00		-296.922,23
19/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7727388		319.000,00	22.077,77
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
19/11	900	CRED.PROVEE.BANCON 1532136		124.019,20	146.096,97
20/11		LIQUIDACION A CCIO 860877		451.939,59	598.036,56
20/11		LIQUIDACION A CCIO 860961		73.040,76	671.077,32
20/11		LIQUIDACION A CCIO 861045		24.370,49	695.447,81
20/11		LIQUIDACION A CCIO 861135		91.603,38	787.051,19
20/11		TRANSF.HB.E 740682	1.300.000,00		-512.948,81
20/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7927712		575.000,00	62.051,19
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
20/11	900	CRED.PROVEE.BANCON 1536875		70.552,34	132.603,53
25/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8335254		643.000,00	775.603,53
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861248		58.764,08	834.367,61
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861334		798.014,52	1.632.382,13
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861473		9.204,92	1.641.587,05
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861561		270.235,32	1.911.822,37
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861668		47.704,88	1.959.527,25
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861687		2.321.948,10	4.281.475,35
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861792		11.509,03	4.292.984,38
26/11		LIQUIDACION A CCIO 861892		470.363,30	4.763.347,68
26/11		TRANSF.HB.E 236034	3.100.000,00		1.663.347,68
26/11		TRANSF.HB.E 998594	3.300.000,00		-1.636.652,32
26/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 204339		129.600,00	-1.507.052,32
		30546969874 - JUNCADELLA			
26/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8493078		1.554.000,00	46.947,68
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
26/11	900	CRED.PROVEE.BANCON 1545956		290.336,30	337.283,98
26/11	900	CRED.PROVEE.BANCON 1547500		136.988,83	474.272,81
27/11		LIQUIDACION A CCIO 861990		84.987,55	559.260,36
27/11		LIQUIDACION A CCIO 862071		626.858,45	1.186.118,81
27/11		LIQUIDACION A CCIO 862263		142.329,86	1.328.448,67
27/11		TRANSF.HB.E 309743	1.500.000,00		-171.551,33
27/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8710838		257.000,00	85.448,67
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
27/11	900	CRED.PROVEE.BANCON 1552659		165.619,56	251.068,23
28/11		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		247.750,23
28/11		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		231.950,23
28/11		LIQUIDACION A CCIO 862375		1.118.684,34	1.350.634,57
28/11		LIQUIDACION A CCIO 862455		279.381,17	1.630.015,74
28/11		LIQUIDACION A CCIO 862614		1.768.894,34	3.398.910,08
28/11		TRANSF.HB.E 245506	3.900.000,00		-501.089,92
28/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8968716		524.000,00	22.910,08
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
28/11	900	CRED.PROVEE.BANCON 1558389		193.314,92	216.225,00

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 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	124.765.230,74	Saldo Libro Banco	228.300.013,79
Extracciones Conciliadas	(175.300.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	278.834.783,05	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	228.300.013,79		228.300.013,79

Saldo Resumen Bancario	228.300.013,79
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	228.300.013,79

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

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

Total de su Inversión al 28/11/2025	\$ 11,342866	0,00000000	\$ 0,00
-------------------------------------	--------------	------------	---------

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/10/2025	Saldo Anterior	6,236666	20.005.116,634100	124.765.230,74
3/11/2025	Suscripción	6,252032	1.599.479,977000	10.000.000,00
4/11/2025	Rescate	6,257681	(18.377.414,892200)	115.000.000,00
5/11/2025	Rescate	6,263771	(526.839,183600)	3.300.000,00
10/11/2025	Suscripción	6,291701	1.192.046,475100	7.500.000,00
11/11/2025	Suscripción	6,297577	7.463.187,826000	47.000.000,00
12/11/2025	Suscripción	6,303957	6.345.220,946100	40.000.000,00
13/11/2025	Suscripción	6,309313	3.169.917,231800	20.000.000,00
14/11/2025	Rescate	6,316046	(4.274.826,370800)	27.000.000,00
17/11/2025	Suscripción	6,330871	1.263.649,188200	8.000.000,00
18/11/2025	Suscripción	6,335971	1.183.717,539100	7.500.000,00
19/11/2025	Suscripción	6,341503	1.498.067,571600	9.500.000,00
20/11/2025	Suscripción	6,348404	2.205.278,681000	14.000.000,00
25/11/2025	Suscripción	6,371789	1.255.534,356200	8.000.000,00
26/11/2025	Suscripción	6,376127	470.505,057300	3.000.000,00
26/11/2025	Rescate	6,376127	(4.705.050,573800)	30.000.000,00
27/11/2025	Suscripción	6,380836	10.500.191,510900	67.000.000,00
28/11/2025	Suscripción	6,386329	5.480.456,769400	35.000.000,00
Total de su Inversión al 28/11/2025		\$ 6,386329	35.748.238,74340000	\$ 228.300.013,79

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.

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

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

Registrado en la CNV bajo el N° 60

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

Banco de la Provincia de Córdoba S. A.

C.U.I.T. N° 30-99922856-5

San Jerónimo 166 (X5000AGD) Córdoba, Argentina

Tel. 54 351 4207200

Inscripto en el Registro Público de Comercio bajo

la matrícula N° 3961-A del año 2004

Registrado en la CNV bajo el N° 27

RESUMEN DE CUENTA

Cuotapartista N°: 2000019972

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

Domicilio: Ruta Provincial 14 s/n

Cód. Postal: 5121 Provincia: Córdoba Pais: Argentina

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/10/2025	Saldo Anterior	13,469878	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 28/11/2025		\$ 13,921992	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/10/2025	Saldo Anterior	13,718573	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 28/11/2025		\$ 14,185465	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/10/2025	Saldo Anterior	10,721417	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 28/11/2025		\$ 10,952739	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/10/2025	Saldo Anterior	11,093579	0,000000	0,00



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.249.774,88	Saldo Libro Banco	2.523.558,32
Extracciones Conciliadas	(2.058.940,56)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	2.335.246,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.526.080,32		2.526.080,32

Saldo Resumen Bancario	2.506.962,32
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	2.523.558,32

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: 01/11/2025 28/11/2025 Número de Cuenta: 300055/07 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA QTR

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
14/11		SALDO RES. ANTERIOR			2.230.656,88
20/11		TRANSF.HB-G 636463	2.039.822,56		190.834,32
20/11		CRED. TRANSFERENC.ATM 290242		2.024.095,00	2.214.929,32
28/11		CRED. TRANSFERENC.ATM 353442		311.151,00	2.526.080,32
28/11		IVA 21% *COMISIONES* 3.318,00	3.318,00		2.522.762,32
28/11		GTO.MAN./COM.VARIAS 15.800,00	15.800,00		2.506.962,32

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

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

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	25.509,45	Saldo Libro Banco	46.391,45
Extracciones Conciliadas	(19.118,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	40.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	46.391,45		46.391,45

Saldo Resumen Bancario	27.273,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	46.391,45

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: 30678652063

Participación en cuenta: TITULAR

Apellido y Nombre: _____

CUIT/CUIL/CDI: _____

Participación en cuenta: _____

Apellido y Nombre: _____

CUIT/CUIL/CDI: _____

Participación en cuenta: _____

Período:		01/11/2025	28/11/2025	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 Sosténim Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.				
Tipo de Movimiento:								
FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

27/11		SALDO RES. ANTERIOR					6.391,45
28/11		TRA CTO HB E	309737			40.000,00	46.391,45
28/11		IIVA 21% *COMISIONES*			3.318,00		43.073,45
28/11		GTO.MAN./COM.VARIAS			15.800,00		27.273,45

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$0.00
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable:	\$0.00
Total 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.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

Fecha Impresión: 30/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	17.773.615,23	Saldo Libro Banco	-35.376.033,01
Extracciones Conciliadas	(552.934.544,21)	Extracciones No Conciliad.	49.299.262,61
Depositos Conciliados	549.069.858,58	Depósitos No Conciliados	(14.300,00)
SALDO CONCILIADO	13.908.929,60		13.908.929,60

Saldo Resumen Bancario	8.477.188,10
Créditos no Conciliados	14.300,00
Débitos no Contabilizados	45.724.708,27
Débitos no Conciliados	(49.299.262,61)
Créditos no Contabilizados	(40.292.966,77)
SALDO LIBRO BANCO	-35.376.033,01

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/11/2025 28/11/2025
Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11		COM.PAG.CH CLEARING 37100140	1.200,00		27.776.943,47
28/11		DEB.P/CJE.INTER.E-CH 260	10.196,00		27.766.747,47
28/11		BONO NAC.CON.S.FISCAL TESORERIA		45.660,12	27.812.407,59
28/11		DEPOSITO EFECTIVO		11.380.000,00	39.192.407,59
28/11		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		39.189.089,59
28/11		IVA 21% *COMISIONES* 37100143	252,00		39.188.837,59
28/11		IVA 21% *COMISIONES* 37100178	3.150,00		39.185.687,59
28/11		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		39.169.887,59
28/11		PAGO CHEQ.PROP.BCO. 37100178	3.000.000,00		36.169.887,59
28/11		COM.P/EXT.FON.P/MOST 37100178	15.000,00		36.154.887,59
28/11		CH CAMAR RECIB.ACH 37100143	550.000,00		35.604.887,59
28/11		SUSCRIP.CLIENTES FCI 8202511	35.000.000,00		604.887,59
28/11		C.F.CP.IMP.CH.L27431 MIN. DE FI		1.138.816,19	1.743.703,78
28/11		TRANSF.HB-G 134182	60.000,00		1.683.703,78
28/11		TRANSF.HB-G 134235	34.000,00		1.649.703,78
28/11		TRANSF.HB-G 134237	389.600,00		1.260.103,78
28/11		TRANSF.HB-G 134238	33.033,00		1.227.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 134240	100.000,00		1.127.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 134274	60.000,00		1.067.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 134278	35.000,00		1.032.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 134279	250.000,00		782.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 134281	70.000,00		712.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 245509	375.000,00		337.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 245518	60.000,00		277.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 245528	105.000,00		172.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 245575	40.000,00		132.070,78
28/11		TRANSF.HB-G 245576	531.125,00		-399.054,22
28/11		TRANSF.HB-G 365800	10.806,20		-409.860,42
28/11		TRANSF.HB-G 365802	18.000,00		-427.860,42
28/11		TRANSF.HB-G 365803	337.800,00		-765.660,42
28/11		TRANSF.HB-G 365843	50.000,00		-815.660,42
28/11		TRANSF.HB-G 365846	130.000,00		-945.660,42
28/11		TRANSF.HB-G 365849	90.000,00		-1.035.660,42
28/11		TRANSF.HB-G 381131	50.000,00		-1.085.660,42
28/11		TRANSF.HB-G 381206	583.000,00		-1.668.660,42
28/11		TRANSF.HB-G 381207	100.000,00		-1.768.660,42
28/11		TRA CTO HB E 245505		500.000,00	-1.268.660,42
28/11		TRA CTO HB E 245506		3.900.000,00	2.631.339,58
28/11		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 1835686		2.500.000,00	5.131.339,58
28/11		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO		4.000.000,00	9.131.339,58
28/11		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 4002404			
28/11		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE			
28/11		COM.PAG.CH CLEARING 37100143	1.200,00		9.130.139,58
28/11		PAGO AUT.SERV ATM PR 425630	315.133,43		8.815.006,15
28/11		DEBIN GRAVADO 455655	304.493,05		8.510.513,10
28/11		DEBIN GRAVADO 551385	33.325,00		8.477.188,10
Total Impuesto al Valor Agregado:		\$24.486,00			
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 y en ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-807.049,05	Saldo Libro Banco	-1.276.498,77
Extracciones Conciliadas	(25.119.116,91)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	24.665.158,24	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-1.261.007,72		-1.261.007,72

Saldo Resumen Bancario	299.886,87
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(1.580.012,59)
SALDO LIBRO BANCO	-1.276.498,77

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/11/2025 28/11/2025
Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11		CREDIN TRANSFER.G 539077		101.528,90	652.977,00
19/11		20246687421 - JAVIER DARIO CASSINI		379.959,86	1.032.936,86
19/11		CREDIN TRANSFER.G 764268		269.824,96	1.302.761,82
19/11		20105102209 - OSCAR BERNARDO IMAHORN		24.231,78	1.326.993,60
19/11		CREDIN TRANSFER.G 907780			
19/11		20246687421 - JAVIER DARIO CASSINI		910680	
19/11		CREDIN TRANSFER.G 910680			
19/11		20246687421 - JAVIER DARIO CASSINI	2.800.000,00		-1.473.006,40
20/11		TRANSF.HB.E 973952		1.010.203,63	-462.802,77
20/11		TRANSF.CTO HB G 832604		110.478,35	-352.324,42
20/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8143537			
20/11		30643990632 - GIRE SA		476.018,94	123.694,52
20/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8150871			
20/11		30643990632 - GIRE SA		88.307,71	212.002,23
20/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 182979		378.804,02	590.806,25
20/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 506497		26.250,00	617.056,25
20/11		CREDIN TRANSFER.G 232883			
20/11		23221010574 - FABIANA ALEJANDRA ARCA	4.600.000,00		-3.982.943,75
25/11		TRANSF.HB.E 949202		4.035.150,00	52.206,25
25/11		TRANSF.CTO HB G 42852		637.190,83	689.397,08
25/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8424567			
25/11		30643990632 - GIRE SA		40.304,32	729.701,40
25/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8431019			
25/11		30643990632 - GIRE SA		26.250,00	755.951,40
25/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 244584	700.000,00		55.951,40
26/11		TRANSF.HB.E 998592		90.239,11	146.190,51
26/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8596194			
26/11		30643990632 - GIRE SA		1.048.616,97	1.194.807,48
26/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8603697			
26/11		30643990632 - GIRE SA		175.466,29	1.370.273,77
26/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 377016		10.748,19	1.381.021,96
26/11		CREDIN TRANSFER.G 630370			
26/11		27259200038 - LIS CAROLINA PALA	2.100.000,00		-718.978,04
27/11		TRANSF.HB.E 309740		415.176,32	-303.801,72
27/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8810870			
27/11		30643990632 - GIRE SA		106.506,98	-197.294,74
27/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 579635		398.864,07	201.569,33
27/11		CREDIN TRANSFER.G 429751			
27/11		20289718754 - ENRIQUE LEONARDO KASIEL		277.773,70	479.343,03
27/11		CREDIN TRANSFER.G 690401			
27/11		27133725143 - ROSARIO STELLA MIRANDA	3.318,00		476.025,03
28/11		IVA 21% *COMISIONES*	15.800,00		460.225,03
28/11		GTO.MAN./COM.VARIAS	500.000,00		-39.774,97
28/11		TRANSF.HB.E 245505		248.461,46	208.686,49
28/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9146781			
28/11		30643990632 - GIRE SA		38.700,38	247.386,87
28/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9153040			
28/11		30643990632 - GIRE SA		26.250,00	273.636,87
28/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 871147		26.250,00	299.886,87
28/11		CREDIN TRANSFER.G 513932			
28/11		20125373047 - JOSE MARIA BARBERO			

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

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.513.584,50	Saldo Libro Banco	253.890,17
Extracciones Conciliadas	(84.084.228,54)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	81.824.534,21	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	253.890,17		253.890,17

Saldo Resumen Bancario	200.166,17
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	53.724,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	253.890,17

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
26/11/25	7669	Pago comercios getnet nro.liq. 00007669/000000000068029		\$ 2.996.893,90	\$ 8.534.680,39
	531833	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 461.114,56	\$ 8.995.794,95
	4077645	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 8.900.000,00		\$ 95.794,95
27/11/25	5030	Pago comercios getnet nro.liq. 00005030/000000000068029		\$ 2.276.570,03	\$ 2.372.364,98
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 2.327.964,98
		Iva 21% reg de transfisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 2.318.640,98
	5441	Pago comercios getnet nro.liq. 00005441/000000000068029		\$ 617.328,29	\$ 2.935.969,27
	4162509	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 2.900.000,00		\$ 35.969,27
	394692	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 973.303,58	\$ 1.009.272,85
28/11/25	4099	Pago comercios getnet nro.liq. 00004099/000000000068029		\$ 2.292.200,85	\$ 3.301.473,70
	5369	Pago comercios getnet nro.liq. 00005369/000000000068029		\$ 778.739,13	\$ 4.080.212,83
	4002404	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 4.000.000,00		\$ 80.212,83
	216397	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 119.953,34	\$ 200.166,17
Total					\$ 200.166,17

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/11/25		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					
Saldo total					\$ 200.166,17



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7207/2

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

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

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

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
26/11/25	7669	Pago comercios getnet nro.liq. 00007669/0000000000068029		\$ 2.996.893,90	\$ 8.534.680,39
	531833	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 461.114,56	\$ 8.995.794,95
	4077645	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 8.900.000,00		\$ 95.794,95
27/11/25	5030	Pago comercios getnet nro.liq. 00005030/0000000000068029		\$ 2.276.570,03	\$ 2.372.364,98
		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 2.327.964,98
		Iva 21% reg de transisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 2.318.640,98
	5441	Pago comercios getnet nro.liq. 00005441/0000000000068029		\$ 617.328,29	\$ 2.935.969,27
	4162509	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 2.900.000,00		\$ 35.969,27
	394692	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 973.303,58	\$ 1.009.272,85
28/11/25	4099	Pago comercios getnet nro.liq. 00004099/0000000000068029		\$ 2.292.200,85	\$ 3.301.473,70
	5369	Pago comercios getnet nro.liq. 00005369/0000000000068029		\$ 778.739,13	\$ 4.080.212,83
	4002404	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 4.000.000,00		\$ 80.212,83
	216397	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 119.953,34	\$ 200.166,17
Total					\$ 200.166,17

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/11/25		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					
Saldo total					\$ 200.166,17



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2025

BANCO de MERCADO PAGO

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

CUENTA N°: 8000

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	842.624,82	Saldo Libro Banco	369.083,11
Extracciones Conciliadas	(545.301,71)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	68.640,00	Depósitos No Conciliados	(3.120,00)
SALDO CONCILIADO	365.963,11		365.963,11

Saldo Resumen Bancario	460.837,53
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(94.874,42)
SALDO LIBRO BANCO	369.083,11

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
15-11-2025	Transferencia recibida MAXIMILIANO SAMBADO	133965044632	\$ 2.600,00	\$ 429.837,53
15-11-2025	Transferencia recibida Natalia Soledad Bressan	133966803696	\$ 3.600,00	\$ 433.437,53
17-11-2025	Transferencia recibida LUCARELLI, AURORA DEL MAR	133629513405	\$ 1.800,00	\$ 435.237,53
21-11-2025	Transferencia recibida María Sol Novelo	134796522938	\$ 1.900,00	\$ 437.137,53
22-11-2025	Transferencia recibida María Belén Brandan	134245948425	\$ 3.000,00	\$ 440.137,53
24-11-2025	Transferencia recibida MAXIMILIANO SAMBADO	135082750454	\$ 5.600,00	\$ 445.737,53
24-11-2025	Transferencia recibida Sabrina Marisol Cabello Navarro	135087716610	\$ 2.100,00	\$ 447.837,53
25-11-2025	Transferencia recibida LAURA MARCELA TOMASI	134579892779	\$ 5.000,00	\$ 452.837,53
28-11-2025	Transferencia recibida María Belén Brandan	135620145034	\$ 2.000,00	\$ 454.837,53
29-11-2025	Transferencia recibida María Belén Brandan	135762104860	\$ 6.000,00	\$ 460.837,53

Fecha de generación: 01-12-2025

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 30/11/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/11/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	173.287,08	Saldo Libro Banco	114.191,73
Extracciones Conciliadas	(2.729.476,93)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	2.670.381,58	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	114.191,73		✓ 114.191,73

Saldo Resumen Bancario	35.863,32
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	78.328,41
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	114.191,73

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
27/11/2025	\$ -5,00	12219866	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-012	\$ 35.894,62
27/11/2025	\$ -1,05	12219866	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01221986651	\$ 35.893,57
27/11/2025	\$ -5,00	23264928	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-023	\$ 35.888,57
27/11/2025	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 35.887,52
27/11/2025	\$ -5,00	29694040	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-029	\$ 35.882,52
27/11/2025	\$ -1,05	29694040	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02969404051	\$ 35.881,47
27/11/2025	\$ -5,00	22452492	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-022	\$ 35.876,47
27/11/2025	\$ -1,05	22452492	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02245249251	\$ 35.875,42
27/11/2025	\$ -5,00	25759540	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-025	\$ 35.870,42
27/11/2025	\$ -1,05	25759540	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02575954051	\$ 35.869,37
27/11/2025	\$ -5,00	25208284	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-025	\$ 35.864,37
27/11/2025	\$ -1,05	25208284	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02520828451	\$ 35.863,32