



BORRADOR DE PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	4.574.581.941,28
Subtotal	4.580.346.832,54
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	4.327.628.557,74
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2025	252.718.274,80

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos).

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2025	129.100.237,14
Ingresos por todo concepto en el corriente período	714.855.539,50
Subtotal	843.955.776,64
Egresos por todo concepto en el corriente período	591.237.501,84
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2025	252.718.274,80

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	16.039.959,21
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	7.838.622,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.303,00
Subtotal saldos cuentas caja			23.890.880,21

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 - EMOSA	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	481.564,48
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	53.102,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	26.854,48
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	2.170.389,47
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	4.627,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-1.115.847,51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-49.110.002,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	258.950.210,18
DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	710.198,45
DE SANTANDER S.A.	7207/2	FONDOS	0,00
DE SANTANDER S.A.	4221723/5	FDO DE INVERSION SANTANDER	0,00



BORRADOR DE PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

ROELA S.A.	53080958	RECAUDADORA	318.911,74
BANCO MACRO S.A.	3000	RECAUDACION BANCO MACRO	0,00
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	5.755.756,77
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES	6.374.900,00
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	2.341.848,24
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO	0,00
BCO. MUNICIPAL	3001	BOTON MACRO	535.166,58
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	13.565.392,56
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	4.805.152,94
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	-24.853.444,20
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	2.734.692,05
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	2.397.325,30
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	2.058.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			228.207.394,59
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2025			252.718.274,80

III – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2025	21.124.200,08		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	714.855.539,50		
Total extracciones (excepto caja)	1.463.550.146,14		
Total débitos fondo fijo	1.175.809,40		
		Subtotal	2.200.705.695,12
Egresos por todo concepto en el corriente período	591.237.501,84		
Total depósitos (excepto caja)	1.584.401.503,67		
Total créditos fondo fijo	1.175.809,40		
		Subtotal	2.176.814.814,91
Saldo cuentas caja al 30/09/2025			23.890.880,21

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2025
MUNICIPALIDAD - 5001 - FONDO FIJO - ECONOMIA Y FIN	100.000,00	314.002,00	314.002,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD - 5002 - FONDO FIJO - SEC. DE GOBIER	100.000,00	273.235,00	273.235,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD - 5003 - FONDO FIJO - SERV PUBLICOS	100.000,00	289.323,81	289.323,81	100.000,00
MUNICIPALIDAD - 5004 - FONDO FIJO - EMOSSA	80.000,00	112.556,89	112.556,89	80.000,00
MUNICIPALIDAD - 5005 - FONDO FIJO - BIENESTAR-CIC	100.000,00	81.600,00	81.600,00	100.000,00
MUNICIPALIDAD - 5006 - FONDO FIJO - CONCEJO DELIBE	60.000,00	53.200,00	53.200,00	60.000,00
MUNICIPALIDAD - 5007 - FONDO FIJO - TRIBUNAL DE CU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MUNICIPALIDAD - 5008 - FONDO FIJO - AMBIENTE	50.000,00	51.891,70	51.891,70	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	620.000,00	1.175.809,40	1.175.809,40	620.000,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 43631 - FONDOS	1.695,64	0,00	0,00	1.695,64

(X) Cuentas bancarias con diferencia entre el saldo del balance y el saldo del libro



BORRADOR DE PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 85691/3 - OBRA SOCIALES	671.801,80	1.345.550,72	1.535.788,04	481.564,48
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 53/12 - RECAUDADORA	22.508,80	1.831.240,96	1.800.647,35	53.102,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 10005/02 - TARJETAS	-85.501,68	38.269.710,16	38.157.354,00	26.854,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 300055/07 - PLAN SUMAR	1.984.868,05	2.066.914,00	1.881.392,58	2.170.389,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 400020/04 - FODEMEEP	62.067,53	0,00	57.440,08	4.627,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 9216/06 - RECAUDACION EN L	-330.889,91	19.072.396,40	19.857.354,00	-1.115.847,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 9137/08 - CUENTA GENERAL	-51.802.544,11	815.421.152,59	812.728.610,93	-49.110.002,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 30678652063 - PLAZO FIJO B	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 2-000019972 - FONDO COMUN	111.849.324,94	425.935.091,25	278.834.206,01	258.950.210,18
BANCO DE SANTANDER S.A. - 7206/5 - RECAUDADORA	224.996,64	82.646.373,81	82.161.172,00	710.198,45
BANCO DE SANTANDER S.A. - 7207/2 - FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. - 4221723/5 - FDO DE INVERSION S	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. - 53080958 - RECAUDADORA	-2.125.860,68	4.944.772,42	2.500.000,00	318.911,74
BANCO BANCO MACRO S.A. - 3000 - RECAUDACION BANCO MACRO	0,00	759.015,52	759.015,52	0,00
BANCO BANCO MACRO S.A. - 1103/09 - RECAUDADORA	6.704.101,18	70.652.178,75	71.600.523,16	5.755.756,77
BANCO BANCO MACRO S.A. - 9603757432 - CTA CTE ESP DOLARE	6.374.900,00	0,00	0,00	6.374.900,00
BANCO MERCADO PAGO - 8000 - MERCADO PAGO	2.220.931,20	399.610,00	278.692,96	2.341.848,24
BANCO BCO. MUNICIPAL - 1318846102 - TARJETA DE CREDITO M	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BCO. MUNICIPAL - 3001 - BOTON MACRO	0,00	1.912.751,44	1.377.584,86	535.166,58
BANCO BCO. MUNICIPAL - 309 - TARJETAS BANCARIAS	12.969.229,63	26.819.873,09	26.223.710,16	13.565.392,56
BANCO BCO. MUNICIPAL - 310 - RECAUDACION ON LINE	2.515.803,23	14.619.772,54	12.330.422,83	4.805.152,94
BANCO BCO. MUNICIPAL - 311 - PAGOS TIC	6.455.465,64	48.366.203,32	79.675.113,16	-24.853.444,20
BANCO BCO. MUNICIPAL - 312 - RECAUDACION SIRO - ROELA	5.086.625,09	2.592.839,38	4.944.772,42	2.734.692,05
BANCO BCO. MUNICIPAL - 313 - RAPIAGÓ	1.451.614,06	15.746.057,32	14.800.346,08	2.397.325,30
BANCO BCO. MUNICIPAL - 983064 - CAJERO PROSEGUR	3.104.900,01	11.000.000,00	12.046.000,00	2.058.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	107.356.037,06	1.584.401.503,67	1.463.550.146,14	228.207.394,59

(X) Cuentas bancarias con diferencia entre el saldo del balance y el saldo del libro

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 - 43631 - FONDOS	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 85691/3 - OBRA SOCIALES	469.407,72	0,00	13.156,76	0,00	0,00	481.564,48
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 53/12 - RECAUDADORA	51.945,85	0,00	1.156,76	0,00	0,00	53.102,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 10005/02 - TARJETAS	7.736,48	0,00	19.118,00	0,00	0,00	26.854,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 300055/07 - PLAN SUMAR	2.153.778,95	0,00	19.132,52	2.522,00	0,00	2.170.389,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 400020/04 - FODEMEEP	-14.490,55	0,00	19.118,00	0,00	0,00	4.627,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 9216/06 - RECAUDACION EN L	329.121,23	0,00	19.118,00	15.491,05	1.448.595,69	-1.115.847,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 9137/08 - CUENTA GENERAL	5.931.515,89	0,00	4.356.366,41	58.620.917,98	776.966,77	-49.110.002,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 30678652063 - PLAZO FIJO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA - 2-000019972 - FONDO COMUN	258.950.210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	258.950.210,18
BANCO DE SANTANDER S.A. - 7206/5 - RECAUDADORA	656.474,45	0,00	53.724,00	0,00	0,00	710.198,45
BANCO DE SANTANDER S.A. - 7207/2 - FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. - 4221723/5 - FDO DE INVERSION S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. - 53080958 - RECAUDADORA	10.315,78	0,00	308.595,96	0,00	0,00	318.911,74
BANCO BANCO MACRO S.A. - 3000 - RECAUDACION BANCO MACRO	0,00	759.015,52	0,00	759.015,52	0,00	0,00
BANCO BANCO MACRO S.A. - 1103/09 - RECAUDADORA	4.530.042,90	0,00	1.238.693,87	10.980,00	0,00	5.755.756,77
BANCO BANCO MACRO S.A. - 9603757432 - CTA CTE ESP DOLARE	6.299.337,92	0,00	75.562,08	0,00	0,00	6.374.900,00



BORRADOR DE PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

BANCO MERCADO PAGO - 8000 - MERCADO PAGO	887.374,31	3.120,00	1.557.553,69	0,00	106.199,76	2.341.848,24
BANCO BCO. MUNICIPAL - 1318846102 - TARJETA DE CREDITO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BCO. MUNICIPAL - 3001 - BOTON MACRO	0,00	524.355,98	10.810,60	0,00	0,00	535.166,58
BANCO BCO. MUNICIPAL - 309 - TARJETAS BANCARIAS	0,00	4.553.251,03	9.036.444,70	0,00	24.303,17	13.565.392,56
BANCO BCO. MUNICIPAL - 310 - RECAUDACION ON LINE	0,00	1.750.758,77	3.054.394,17	0,00	6,00	4.805.152,94
BANCO BCO. MUNICIPAL - 311 - PAGOS TIC	0,00	455.576.877,08	0,00	480.429.997,45	323,83	-24.853.444,20
BANCO BCO. MUNICIPAL - 312 - RECAUDACION SIRO - ROELA	0,00	35.184.229,30	0,00	32.434.813,42	14.723,83	2.734.692,05
BANCO BCO. MUNICIPAL - 313 - RAPIPAGO	0,00	16.325.546,98	862.024,40	14.800.346,38	0,00	2.337.325,10
BANCO BCO. MUNICIPAL - 980064 - CAJERO PROSEGUR	1.555.903,00	0,00	503.000,01	0,00	0,00	2.058.903,01
TOTALES	281.819.366,55	514.687.254,66	21.145.969,93	587.074.083,50	2.371.113,05	229.207.394,59

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.

A los TREINTA días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

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

Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 31/10/2025

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.044.600.000,00	400.844.604,51	3.739.223.521,10	2.384.542.294,57	79.165.815,67
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.059.800.000,00	165.500.500,23	1.683.464.565,00	1.455.501.250,67	79.165.815,67
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.847.150.000,00	99.248.755,29	1.077.953.516,55	824.926.323,29	55.729.839,84
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.477.650.000,00	185.146.390,59	801.787.206,60	679.997.813,94	4.135.020,54
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	34.561.599,06	448.053.185,66	401.946.814,34	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	20.800.000,00	1.932.298,03	24.392.847,63	0,00	3.592.847,63
1.1.01.01.05	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC	39.000.000,00	5.761.805,00	20.591.229,00	18.408.771,00	0,00
1.1.01.01.06	PI CONTRIB. QUE INC S/LOS ESPECTACULOS Y DIVERS PBCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.01.07	PI CONTRIB. QUE INC S/ LA OCUP Y CONT EN LA VIA PBCA	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
1.1.01.01.08	PI TASA P/ MANTEN SOPORTE DE ANTENAS	2.800.000,00	1.210.000,00	3.210.000,00	0,00	410.000,00
1.1.01.01.09	PI CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO	3.000.000,00	110.456,99	3.132.172,91	0,00	132.172,91
1.1.01.01.10	PI CONTRIB. QUE INC. S/ VALORES SORT C/ PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.01.11	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.450.000,00	0,00	12.600,00	4.437.400,00	0,00
1.1.01.01.12	PI CONTRIB P/SERV. RELATIVOS A LA CONSTR OBRAS PRIVA	160.000.000,00	120.016.462,29	120.121.771,29	39.878.228,71	0,00
1.1.01.01.13	PI CONTRIB QUE INC. S/EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	280.000.000,00	13.825.869,70	109.231.678,80	170.768.321,20	0,00
1.1.01.01.14	PI CONTRIBUCION P/ RENTAS DIVERSAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.01.01.15	PI CONTRIB. QUE INC S/ VEHICULOS AUTOMOTERES Y SIMILA	110.000.000,00	7.727.899,52	72.041.721,31	37.958.278,69	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	70.700.000,00	-96.255.620,68	93.076.779,03	4.618.931,50	26.995.710,53
1.1.01.02.01	PT DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	1.600.000,00	1.204.876,60	4.615.408,26	0,00	3.015.408,26
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	4.500.000,00	509.919,97	7.650.254,76	0,00	3.150.254,76
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF.OBRAS PRIVADAS	600.000,00	-107.271.282,82	14.723.062,51	0,00	14.123.062,51
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF.LICENCIAS CONDUCIR	48.000.000,00	7.763.940,00	54.706.985,00	0,00	6.706.985,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	11.500.000,00	1.536.925,57	10.470.508,61	1.029.491,39	0,00
1.1.01.02.06	PI DERECHOS DE OFICINA REF.REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	0,00	307.310,00	2.692.690,00	0,00
1.1.01.02.07	PI DERECHOS DE OFICINA VARIOS	1.500.000,00	0,00	603.249,89	896.750,11	0,00
1.1.01.03	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298.800.000,00	10.357.985,38	183.089.530,92	140.309.577,85	24.599.108,77
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	5.557.072,74	122.138.635,90	127.861.364,10	0,00
1.1.01.03.02	PI CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO	12.000.000,00	371.517,42	4.679.153,68	7.320.846,32	0,00
1.1.01.03.03	PI CONTR.S/ CONS. EN. ELEC-OIM Y COMERCIO EPEC-EJ A	16.000.000,00	0,00	13.128.804,90	2.871.195,10	0,00
1.1.01.03.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO - EJERC ANTERIORES	2.800.000,00	0,00	543.827,67	2.256.172,33	0,00
1.1.01.03.05	PI CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERI	18.000.000,00	4.429.395,22	42.599.108,77	0,00	24.599.108,77
1.1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.212.650.000,00	66.251.744,94	605.511.048,45	630.574.927,38	23.435.975,83
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	49.300.000,00	2.842.246,72	60.166.569,00	220.439,89	11.087.008,89
1.1.02.01.01	PI BONOS DISPENSARIO	9.000.000,00	1.458.500,00	10.284.310,00	0,00	1.284.310,00
1.1.02.01.02	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO	29.800.000,00	38.634.900,00	38.642.900,00	0,00	8.842.900,00
1.1.02.01.03	PI FACTURACION A OBRAS SOCIALES	9.000.000,00	1.358.746,72	8.779.560,11	220.439,89	0,00
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	1.500.000,00	-38.609.900,00	2.459.798,89	0,00	959.798,89
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	29.300.000,00	3.333.041,19	27.842.963,67	11.413.706,77	9.956.670,44
1.1.02.02.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.02.02.02	PI MULTAS	18.000.000,00	647.633,54	14.096.293,23	3.903.706,77	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.000.000,00	2.185.407,65	11.956.670,44	0,00	9.956.670,44
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	500.000,00	1.790.000,00	1.210.000,00	0,00
Transporte		1.921.750.000,00	105.424.043,20	1.165.963.049,22	832.560.469,95	76.773.519,17



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	892.879,19	12.227.425,16	125.772.574,84	0,00
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETAS Y ADOQ.-RECUP OBRAS	100.000.000,00	0,00	4.608.323,69	95.391.676,31	0,00
1.1.02.03.02	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETAS Y ADOQ.-RECUP OBRA-EJ AN	20.000.000,00	733.767,99	844.303,71	19.155.696,29	0,00
1.1.02.03.03	PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECUP OBRAS EJECUTAD	18.000.000,00	159.111,20	6.774.797,76	11.225.202,24	0,00
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	347.000.000,00	14.792.501,58	218.257.991,52	128.742.008,48	0,00
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	83.000.000,00	4.953.089,73	73.053.661,17	9.946.338,83	0,00
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	9.829.411,85	145.204.330,35	118.795.669,65	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	649.050.000,00	44.391.076,26	287.016.099,10	364.426.197,40	2.392.296,50
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC.2025	447.000.000,00	35.285.692,41	181.982.327,89	265.017.672,11	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	5.000.000,00	1.643.624,89	7.392.296,50	0,00	2.392.296,50
1.1.02.05.03	PI SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES	80.000.000,00	2.543.208,73	72.580.717,08	7.419.282,92	0,00
1.1.02.05.04	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	67.050.000,00	4.918.550,23	25.060.757,63	41.989.242,37	0,00
1.1.02.05.05	PI PRESTAMOS INSTITUCIONES BCARIAS Y/O	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.984.800.000,00	235.344.104,28	2.055.758.956,10	929.041.043,90	0,00
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.708.150.000,00	235.344.104,28	1.892.038.909,90	816.111.090,10	0,00
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	186.639.872,07	1.428.893.455,91	531.106.544,09	0,00
1.2.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA-EJERC. ANTERIORES	150.000.000,00	0,00	88.489.750,17	61.510.249,83	0,00
1.2.01.03	PI FA.SA.MU	68.000.000,00	6.621.719,85	52.217.145,31	15.782.854,69	0,00
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	280.000.000,00	26.242.862,03	205.586.304,21	74.413.695,79	0,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	2.066.914,00	14.427.797,00	10.572.203,00	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO	25.000.000,00	2.305.718,39	20.703.017,70	4.296.982,30	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	400.000,00	1.160.000,00	3.740.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	11.067.017,94	77.429.439,60	112.520.560,40	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	205.000.000,00	0,00	163.720.046,20	41.279.953,80	0,00
1.2.02.01	PI APORTES PROVINCIALES	180.000.000,00	0,00	163.720.046,20	16.279.953,80	0,00
1.2.02.02	PI APORTES NACIONALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.03	PT APORTES REINTEGRABLES	71.650.000,00	0,00	0,00	71.650.000,00	0,00
1.2.03.01	PI APORTES PROVINCIALES REINTEGRABLES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.03.02	PI APORTES NACIONALES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.03	PI OTROS APORTES REINTEGRABLES-PROGR.VIVIENDA SEMILLA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	526.400.000,00	253.435.091,25	318.525.285,63	326.004.248,91	118.129.534,54
2.1	PT USO DEL CREDITO	280.000.000,00	242.529.534,54	282.529.534,54	119.000.000,00	112.529.534,54
2.1.01	PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2.1.01.01	PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
2.1.01.02	PI DE OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.1.02	PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES	170.000.000,00	242.529.534,54	282.529.534,54	0,00	112.529.534,54
2.1.02.01	PI CREDITO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.02.02	PI CREDITOS P/ OBRAS	140.000.000,00	242.529.534,54	242.529.534,54	0,00	102.529.534,54
2.2	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	76.400.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	73.900.000,00	5.600.000,00
2.2.01	PT BIENES MUEBLES	3.400.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	900.000,00	5.600.000,00
2.2.01.01	PI VENTAS VARIAS	2.500.000,00	1.000.000,00	8.100.000,00	0,00	5.600.000,00
Transporte		6.327.100.000,00	644.374.139,05	4.029.853.055,64	2.494.542.294,57	197.295.350,21

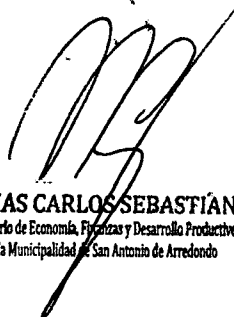


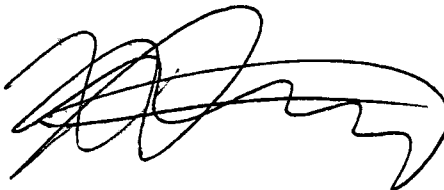
BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 31/10/2025

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2.01.02	PI CHAPAS, PATENTES, ETC.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.2.02	PT BIENES INMUEBLES	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00
2.2.02.01	PI VENTA BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.2.02.02	PI REMATES MUNICIPALES	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	9.905.556,71	27.895.751,09	142.104.248,91	0,00
2.3.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	9.905.556,71	27.895.751,09	142.104.248,91	0,00
2.3.01.01	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I.	170.000.000,00	9.905.556,71	27.895.751,09	142.104.248,91	0,00
Subtotal		6.571.000.000,00	654.279.695,76	4.057.748.806,73	2.710.546.543,48	197.295.350,21


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	60.575.843,74	522.598.025,81	7.734.944,13	530.332.969,94
3.1	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01.02	OI CAJA (SALDO AL 31/12)	0,00	0,00	13.499.835,39	0,00	13.499.835,39
3.1.01.03	OI BANCOS (SALDOS AL 31/12)	0,00	0,00	-7.734.944,13	7.734.944,13	0,00
3.2	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	60.575.843,74	516.833.134,55	0,00	516.833.134,55
3.2.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.02	OI GARANTIA DE LICITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	60.575.843,74	516.833.134,55	0,00	516.833.134,55
3.2.02.01	OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	38.091.692,35	325.604.270,84	0,00	325.604.270,84
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	15.359.348,54	129.272.004,84	0,00	129.272.004,84
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	438.459,35	3.771.246,54	0,00	3.771.246,54
3.2.02.04	OI APOORTE SINDICAL	0,00	995.363,47	8.048.644,97	0,00	8.048.644,97
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	3.322.701,81	28.816.871,18	0,00	28.816.871,18
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.031.339,16	14.594.008,86	0,00	14.594.008,86
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	336.939,06	6.726.087,32	0,00	6.726.087,32
3.2.02.08	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.09	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	60.575.843,74	522.598.025,81	7.734.944,13	530.332.969,94
TOTAL		6.571.000.000,00	714.855.539,50	4.580.346.832,54	2.718.281.487,61	727.628.320,15

ANSELMO 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



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 31/10/2025

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
01	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.449.848.700,00	134.098.393,17	2.640.713.815,21	1.809.134.884,79	134.098.393,17	2.640.713.815,21	293.699.790,33	2.611.700.927,24	
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.750.243.700,00	90.112.576,15	2.316.702.410,38	1.433.541.289,62	90.112.576,15	2.316.702.410,38	252.915.026,36	2.293.446.871,14	
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.858.000.700,00	12.027.603,93	1.624.567.854,75	1.233.432.845,25	12.027.603,93	1.624.567.854,75	174.065.427,43	1.624.567.854,75	
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	1.006.200.000,00	14.540.953,68	695.818.121,81	310.381.878,19	14.540.953,68	695.818.121,81	89.418.429,05	695.818.121,81	
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	728.000.000,00	0,00	515.593.179,07	212.406.820,93	0,00	515.593.179,07	70.766.503,16	515.593.179,07	
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	164.978,18	34.141.996,36	
01.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.000.000,00	14.540.953,68	112.967.234,59	36.032.765,41	14.540.953,68	112.967.234,59	14.540.953,68	112.967.234,59	
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	45.000.000,00	0,00	33.115.711,79	11.884.288,21	0,00	33.115.711,79	3.945.994,03	33.115.711,79	
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	715.970.000,00	9.577.781,29	499.442.857,11	216.527.142,89	9.577.781,29	499.442.857,11	64.113.823,32	499.442.857,11	
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	474.500.000,00	0,00	337.894.633,19	136.605.366,81	0,00	337.894.633,19	45.470.928,16	337.894.633,19	
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47.300.000,00	0,00	22.175.851,11	25.124.148,89	0,00	22.175.851,11	0,00	22.175.851,11	
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.170.000,00	9.577.781,29	76.810.710,46	27.359.289,54	9.577.781,29	76.810.710,46	9.577.781,29	76.810.710,46	
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	90.000.000,00	0,00	62.561.662,35	27.438.337,65	0,00	62.561.662,35	9.065.113,87	62.561.662,35	
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	351.100.000,00	-19.181.954,73	210.652.041,39	140.447.958,61	-19.181.954,73	210.652.041,39	9.648.663,29	210.652.041,39	
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	216.100.000,00	-17.933.809,24	131.518.950,22	84.581.049,78	-17.933.809,24	131.518.950,22	4.270.231,05	131.518.950,22	
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	3.904.241,25	28.681.921,23	10.318.078,77	3.904.241,25	28.681.921,23	3.904.241,25	28.681.921,23	
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	72.000.000,00	-5.152.386,74	40.686.684,94	31.313.315,06	-5.152.386,74	40.686.684,94	1.474.190,99	40.686.684,94	
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	0,00	16.458.699,67	13.541.300,33	0,00	16.458.699,67	1.249.958,08	16.458.699,67	
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	0,00	16.458.699,67	13.541.300,33	0,00	16.458.699,67	1.249.958,08	16.458.699,67	
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	29.300.000,00	0,00	21.663.282,00	7.636.718,00	0,00	21.663.282,00	2.543.732,00	21.663.282,00	
01.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	29.300.000,00	0,00	21.663.282,00	7.636.718,00	0,00	21.663.282,00	2.543.732,00	21.663.282,00	
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	19.500.000,00	1.894.011,06	14.834.364,30	4.665.635,70	1.894.011,06	14.834.364,30	1.894.011,06	14.834.364,30	
01.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	19.000.000,00	1.894.011,06	14.701.079,98	4.298.920,02	1.894.011,06	14.701.079,98	1.894.011,06	14.701.079,98	
01.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	500.000,00	0,00	133.284,32	366.715,68	0,00	133.284,32	0,00	133.284,32	
01.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	5.196.812,63	14.057.240,57	942.759,43	5.196.812,63	14.057.240,57	5.196.812,63	14.057.240,57	
01.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	5.196.812,63	14.057.240,57	942.759,43	5.196.812,63	14.057.240,57	5.196.812,63	14.057.240,57	
01.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	690.930.700,00	0,00	151.641.247,90	539.289.452,10	0,00	151.641.247,90	0,00	151.641.247,90	
01.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00	0,00	7.000,00	993.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
01.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	151.702.000,00	0,00	151.634.247,90	67.752,10	0,00	151.634.247,90	0,00	151.634.247,90	
01.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	538.228.700,00	0,00	0,00	538.228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	209.140.000,00	12.408.882,55	156.755.099,39	52.384.900,61	12.408.882,55	156.755.099,39	10.994.983,35	154.558.050,14	
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.140.000,00	8.378.018,76	80.558.861,00	9.581.139,00	8.378.018,76	80.558.861,00	7.344.378,81	79.460.221,00	
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	23.000.000,00	2.481.547,62	21.959.770,32	1.040.229,68	2.481.547,62	21.959.770,32	1.382.907,62	20.861.130,32	
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	40.300.000,00	4.171.684,00	39.686.743,78	613.256,22	4.171.684,00	39.686.743,78	4.171.684,00	39.686.743,78	
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP.	15.000.000,00	1.565.401,67	14.716.236,65	283.763,35	1.565.401,67	14.716.236,65	1.565.401,67	14.716.236,65	
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	8.640.000,00	159.385,47	2.505.663,64	6.134.336,36	159.385,47	2.505.663,64	224.385,52	2.505.663,64	
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	0,00	1.690.446,61	1.509.553,39	0,00	1.690.446,61	0,00	1.690.446,61	
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	48.000.000,00	1.125.747,98	25.455.410,56	22.544.589,44	1.125.747,98	25.455.410,56	1.697.397,98	25.402.410,56	
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	6.000.000,00	242.320,00	2.312.652,82	3.687.347,18	242.320,00	2.312.652,82	866.970,00	2.312.652,82	
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	10.000.000,00	372.000,01	8.868.064,02	1.131.935,98	372.000,01	8.868.064,02	372.000,01	8.868.064,02	
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	12.000.000,00	0,00	3.052.106,21	8.947.893,79	0,00	3.052.106,21	0,00	3.052.106,21	
01.1.02.02.04	PI ADQ. REPUESTOS Y ACCES. EN GRAL.	5.000.000,00	511.427,97	4.505.337,51	494.662,49	511.427,97	4.505.337,51	458.427,97	4.452.337,51	
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	0,00	6.717.250,00	8.282.750,00	0,00	6.717.250,00	0,00	6.717.250,00	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	2.996.140.700,00	21.531.370,67	1.730.582.126,31	1.265.558.573,69	21.531.370,67	1.730.582.126,31	183.107.204,22	1.729.430.466,31



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.02.03	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	71.000.000,00	2.905.115,81	50.740.827,83	20.259.172,17	2.905.115,81	50.740.827,83	1.953.206,56	49.695.418,58
01.1.02.03.01	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	848.655,77	4.408.916,60	3.591.083,40	848.655,77	4.408.916,60	848.655,77	4.408.916,60
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	497.100,00	3.925.092,67	2.074.907,33	497.100,00	3.925.092,67	0,00	3.427.992,67
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO	11.450.000,00	980.185,25	10.610.362,89	839.637,11	980.185,25	10.610.362,89	533.476,00	10.163.653,64
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	3.600.000,00	377.868,70	3.322.221,14	277.778,86	377.868,70	3.322.221,14	379.368,70	3.322.221,14
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	28.400.000,00	175.006,09	16.643.349,34	11.756.650,66	175.006,09	16.643.349,34	165.406,09	16.633.749,34
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.PI/AREA MUNICIPAL DE ZOONOSIS	1.500.000,00	0,00	1.004.786,72	495.213,28	0,00	1.004.786,72	0,00	1.004.786,72
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	26.300,00	1.824.864,20	1.175.135,80	26.300,00	1.824.864,20	26.300,00	1.732.864,20
01.1.02.03.08	PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES	9.010.000,00	0,00	9.001.234,27	8.765,73	0,00	9.001.234,27	0,00	9.001.234,27
01.1.02.03.09	PI CRED.ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03	PT SERVICIOS	683.103.000,00	65.676.089,67	535.379.456,24	147.723.543,76	65.676.089,67	535.379.456,24	67.854.615,58	514.320.966,25
01.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	155.823.000,00	20.186.228,58	145.842.809,97	9.980.190,03	20.186.228,58	145.842.809,97	21.059.337,45	141.476.646,04
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	60.300,00	1.071.795,00	528.205,00	60.300,00	1.071.795,00	77.600,00	1.071.795,00
01.1.03.01.03	PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.	1.000.000,00	0,00	95.254,29	904.745,71	0,00	95.254,29	0,00	95.254,29
01.1.03.01.04	PI CORPORATIVOS CELULARES	4.263.000,00	434.541,13	3.158.209,39	1.104.790,61	434.541,13	3.158.209,39	0,00	2.723.668,26
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF.,TELEGRAF.,POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	47.559,15	3.244.497,05	1.915.502,95	47.559,15	3.244.497,05	47.559,15	3.244.497,05
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	135.000.000,00	19.441.928,30	134.416.922,90	583.077,10	19.441.928,30	134.416.922,90	20.709.778,30	130.485.300,10
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	3.200.000,00	201.900,00	1.119.050,00	2.080.950,00	201.900,00	1.119.050,00	224.400,00	1.119.050,00
01.1.03.02	PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.	98.380.000,00	6.442.453,68	61.972.699,28	36.407.300,72	6.442.453,68	61.972.699,28	5.305.474,81	60.835.720,41
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	18.480.000,00	1.145.036,16	9.784.949,39	8.695.050,61	1.145.036,16	9.784.949,39	1.107.255,12	9.747.168,35
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. RAPIPAGO Y PAY PERTIC	16.000.000,00	1.174.093,00	11.574.624,71	4.425.375,29	1.174.093,00	11.574.624,71	1.174.093,00	11.574.624,71
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. P/COB. C/TARJETAS	43.100.000,00	0,00	24.925.143,02	18.174.856,98	0,00	24.925.143,02	0,00	24.925.143,02
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	19.200.000,00	4.123.324,52	15.530.937,16	3.669.062,84	4.123.324,52	15.530.937,16	3.024.126,69	14.431.739,33
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	1.600.000,00	0,00	157.045,00	1.442.955,00	0,00	157.045,00	0,00	157.045,00
01.1.03.03	PT ALQUILERES VARIOS	79.400.000,00	9.968.463,30	75.341.435,60	4.058.564,40	9.968.463,30	75.341.435,60	23.120.647,20	75.146.111,35
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	5.000.000,00	164.176,50	1.607.690,00	3.392.310,00	164.176,50	1.607.690,00	67.800,00	1.412.365,75
01.1.03.03.02	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.	74.400.000,00	9.804.286,80	73.733.745,60	666.254,40	9.804.286,80	73.733.745,60	23.052.847,20	73.733.745,60
01.1.03.04	PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.05	PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	135.000.000,00	16.658.344,98	99.017.393,63	35.982.606,37	16.658.344,98	99.017.393,63	10.772.344,98	89.931.393,63
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	115.000.000,00	15.115.546,66	86.891.016,07	28.108.983,93	15.115.546,66	86.891.016,07	9.229.546,66	77.805.016,07
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	20.000.000,00	1.542.798,32	12.126.377,56	7.873.622,44	1.542.798,32	12.126.377,56	1.542.798,32	12.126.377,56
01.1.03.06	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	752.000,00	6.262.760,00	2.237.240,00	752.000,00	6.262.760,00	0,00	4.993.760,00
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	752.000,00	6.262.760,00	2.237.240,00	752.000,00	6.262.760,00	0,00	4.993.760,00
01.1.03.07	PT CONSERVACION Y REPARACIONES	62.500.000,00	1.370.000,00	42.330.192,43	20.169.807,57	1.370.000,00	42.330.192,43	1.120.000,00	42.080.192,43
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	6.000.000,00	158.000,00	5.512.483,61	487.516,39	158.000,00	5.512.483,61	158.000,00	5.512.483,61
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS;BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	45.000.000,00	880.000,00	28.715.799,82	16.284.200,18	880.000,00	28.715.799,82	630.000,00	28.465.799,82
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP	7.000.000,00	40.000,00	5.614.500,00	1.385.500,00	40.000,00	5.614.500,00	40.000,00	5.614.500,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL	4.500.000,00	292.000,00	2.487.409,00	2.012.591,00	292.000,00	2.487.409,00	292.000,00	2.487.409,00
01.1.03.08	PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS	12.500.000,00	120.000,00	880.000,00	11.620.000,00	120.000,00	880.000,00	120.000,00	880.000,00
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	120.000,00	880.000,00	1.620.000,00	120.000,00	880.000,00	120.000,00	880.000,00
01.1.03.08.02	PI SERV. RECOLECCIÓN DE PODA Y LIMPIEZA URBANA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 31/10/2025

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.03.09	PT OTROS SERVICIOS	130.100.000,00	10.178.599,13	103.732.165,33	26.367.834,67	10.178.599,13	103.732.165,33	6.356.811,14	99.477.142,39
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	80.000.000,00	8.982.424,34	64.058.742,04	15.941.257,96	8.982.424,34	64.058.742,04	5.121.201,40	60.023.719,10
01.1.03.09.02	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.200.000,00	79.300,00	737.223,25	1.462.776,75	79.300,00	737.223,25	118.734,95	737.223,25
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	3.000.000,00	132.000,00	2.513.956,35	486.043,65	132.000,00	2.513.956,35	132.000,00	2.513.956,35
01.1.03.09.04	PI SERVICIOS VETERINARIOS	5.100.000,00	0,00	1.425.140,00	3.674.860,00	0,00	1.425.140,00	0,00	1.425.140,00
01.1.03.09.05	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	23.200.000,00	984.874,79	18.433.818,36	4.766.181,64	984.874,79	18.433.818,36	984.874,79	18.433.818,36
01.1.03.09.06	PI JARDIN MATERNAL-DEGECOM BARRIO SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.09.07	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	16.600.000,00	0,00	16.563.285,33	36.714,67	0,00	16.563.285,33	0,00	16.343.285,33
01.1.03.09.08	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	74.782.800,00	8.505.979,70	56.509.633,28	18.273.166,72	8.505.979,70	56.509.633,28	8.505.979,70	56.509.633,28
01.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	74.782.800,00	8.505.979,70	56.509.633,28	18.273.166,72	8.505.979,70	56.509.633,28	8.505.979,70	56.509.633,28
01.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	74.782.800,00	8.505.979,70	56.509.633,28	18.273.166,72	8.505.979,70	56.509.633,28	8.505.979,70	56.509.633,28
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR	20.000.000,00	2.206.949,87	14.149.221,03	5.850.778,97	2.206.949,87	14.149.221,03	2.206.949,87	14.149.221,03
01.2.04.01.02	PI APOORTE 1% FONDO PERMANENTE	25.100.000,00	3.686.090,72	22.305.900,45	2.794.099,55	3.686.090,72	22.305.900,45	3.686.090,72	22.305.900,45
01.2.04.01.03	PI INTERESES CRÉD. P/FINANCIACIÓN RED. DOMIC. GAS NATU	29.500.000,00	2.612.939,11	19.871.755,04	9.628.244,96	2.612.939,11	19.871.755,04	2.612.939,11	19.871.755,04
01.2.04.01.04	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	182.800,00	0,00	182.756,76	43,24	0,00	182.756,76	0,00	182.756,76
01.2.04.01.05	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	PT TRANSFERENCIAS	624.822.200,00	35.479.837,32	267.501.771,55	357.320.428,45	35.479.837,32	267.501.771,55	32.278.784,27	261.744.422,82
01.3.05	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.	624.822.200,00	35.479.837,32	267.501.771,55	357.320.428,45	35.479.837,32	267.501.771,55	32.278.784,27	261.744.422,82
01.3.05.01	PT AL SECTOR PUBLICO	207.625.000,00	11.730.266,63	74.909.687,30	132.715.312,70	11.730.266,63	74.909.687,30	10.091.299,54	72.920.720,21
01.3.05.01.01	PI APT.E. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	14.300.000,00	1.105.827,21	8.476.043,71	5.823.956,29	1.105.827,21	8.476.043,71	1.105.827,21	8.476.043,71
01.3.05.01.03	PI SUBS.A CENTROS VEGETALES-ORD. 074/2013	3.000.000,00	0,00	705.000,00	2.295.000,00	0,00	705.000,00	0,00	355.000,00
01.3.05.01.04	PI FOMMPE (EXCLUSIVO PMANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL	5.300.000,00	0,00	1.697.290,20	3.602.709,80	0,00	1.697.290,20	0,00	1.697.290,20
01.3.05.01.05	PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA	1.000.000,00	55.000,00	191.266,94	808.733,06	55.000,00	191.266,94	0,00	136.266,94
01.3.05.01.06	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	180.325.000,00	10.296.084,41	60.997.560,30	119.327.439,70	10.296.084,41	60.997.560,30	8.712.117,32	59.413.593,21
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3.700.000,00	273.355,01	2.842.526,15	857.473,85	273.355,01	2.842.526,15	273.355,01	2.842.526,15
01.3.05.02	PT AL SECTOR PRIVADO	417.197.200,00	23.749.570,69	192.592.084,25	224.605.115,75	23.749.570,69	192.592.084,25	22.187.484,73	188.823.702,61
01.3.05.02.01	PT AREA CULTURA Y TURISMO	80.160.000,00	8.048.973,94	65.381.698,88	14.778.301,12	8.048.973,94	65.381.698,88	7.764.640,62	64.707.365,56
01.3.05.02.01.01	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.840.000,00	0,00	5.783.655,08	56.344,92	0,00	5.783.655,08	0,00	5.783.655,08
01.3.05.02.01.02	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACIÓN- PASEO ARTESANOS	18.720.000,00	4.110.732,62	17.116.165,12	1.603.834,88	4.110.732,62	17.116.165,12	3.610.732,62	16.616.165,12
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	34.400.000,00	1.743.941,32	30.510.833,46	3.889.166,54	1.743.941,32	30.510.833,46	1.959.608,00	30.336.500,14
01.3.05.02.01.04	PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	18.600.000,00	2.194.300,00	11.971.045,22	6.628.954,78	2.194.300,00	11.971.045,22	2.194.300,00	11.971.045,22
01.3.05.02.01.05	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.05.02.02	PT AREA DEPORTES	18.400.000,00	1.830.082,30	17.716.676,55	683.323,45	1.830.082,30	17.716.676,55	1.830.082,30	17.716.676,55
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	17.200.000,00	1.830.082,30	17.174.666,55	25.333,45	1.830.082,30	17.174.666,55	1.830.082,30	17.174.666,55
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	44.970.000,00	5.275.314,45	34.356.482,50	10.613.517,50	5.275.314,45	34.356.482,50	3.997.561,81	32.267.913,06
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC.(EMERGENCIA SOCIAL-MEDIC.,ESTUD.MÉD.,	6.000.000,00	1.202.105,50	5.489.892,77	510.107,23	1.202.105,50	5.489.892,77	1.067.327,50	5.075.114,77
01.3.05.02.03.02	PI SERV.FÚNEBRE Y COMPRA DE ATAÚDES	900.000,00	0,00	750.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
01.3.05.02.03.03	PI SALA CUNA-GTOS.GRALES (ALQ.INM.,INSUMOS,SEG.,SERV.	22.000.000,00	2.699.008,12	17.216.479,47	4.783.520,53	2.699.008,12	17.216.479,47	1.556.033,48	15.542.688,03
01.3.05.02.03.04	PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	16.070.000,00	1.374.200,83	10.900.110,26	5.169.889,74	1.374.200,83	10.900.110,26	1.374.200,83	10.900.110,26
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
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		4.176.481.500,00	125.503.193,17	2.565.619.390,33	1.610.862.109,67	125.503.193,17	2.565.619.390,33	285.104.590,33	2.537.611.981,24



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.3.05.02.04.02	PI DEVOLUCIONES VARIAS	300.000,00	0,00	189.912,60	110.087,40	0,00	189.912,60	0,00	189.912,60
01.3.05.02.05	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	273.067.200,00	8.595.200,00	74.904.512,28	198.162.687,72	8.595.200,00	74.904.512,28	8.595.200,00	73.899.033,40
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	7.400.000,00	79.200,00	4.913.462,48	2.486.537,52	79.200,00	4.913.462,48	79.200,00	4.207.983,60
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	815.000,00	3.868.549,89	131.450,11	815.000,00	3.868.549,89	815.000,00	3.568.549,89
01.3.05.02.05.03	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	2.100.000,00	1.080.000,00	1.410.000,00	690.000,00	1.080.000,00	1.410.000,00	1.080.000,00	1.410.000,00
01.3.05.02.05.04	PI PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL-AUXILIARES	206.900.000,00	6.621.000,00	54.126.735,70	152.773.264,30	6.621.000,00	54.126.735,70	6.621.000,00	54.126.735,70
01.3.05.02.05.05	PI DEUDAS VARIAS	12.000.000,00	0,00	10.585.764,21	1.414.235,79	0,00	10.585.764,21	0,00	10.585.764,21
01.3.05.02.05.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	40.667.200,00	0,00	0,00	40.667.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.080.000,00	106.874.519,94	304.650.789,89	189.429.210,11	106.874.519,94	304.650.789,89	103.636.831,24	296.732.934,06
02.1	PT INVERSION FISICA	450.725.000,00	102.904.185,31	273.843.355,32	176.881.644,68	102.904.185,31	273.843.355,32	100.165.093,10	268.021.112,80
02.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	66.425.000,00	1.286.838,54	10.568.494,38	55.856.505,62	1.286.838,54	10.568.494,38	560.026,11	9.841.681,95
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.000.000,00	0,00	3.709.506,46	36.290.493,54	0,00	3.709.506,46	0,00	3.709.506,46
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	10.000.000,00	871.198,00	4.945.074,90	5.054.925,10	871.198,00	4.945.074,90	203.786,00	4.277.662,90
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	3.500.000,00	415.640,54	1.804.102,13	1.695.897,87	415.640,54	1.804.102,13	356.240,11	1.744.701,70
02.1.07.04	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	109.810,89	4.890.189,11	0,00	109.810,89	0,00	109.810,89
02.1.07.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	7.925.000,00	0,00	0,00	7.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	378.300.000,00	101.617.346,77	263.274.860,94	115.025.139,06	101.617.346,77	263.274.860,94	99.605.066,99	258.179.430,85
02.1.08.01	PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO(NICHOS Y/O)	400.000,00	0,00	29.800,00	370.200,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
02.1.08.02	PI C.CUNETAS CONTR.P/MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.03	PI ADOQUINADO CONTR.P/MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.08.04	PI FDO.PCIAL.P/MANT.EDIF.ESCOLARES 2025	25.000.000,00	4.132.400,76	15.175.703,51	9.824.296,49	4.132.400,76	15.175.703,51	3.897.000,76	14.780.912,01
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	21.000.000,00	69.686,72	10.249.982,33	10.750.017,67	69.686,72	10.249.982,33	69.686,72	10.249.982,33
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	160.000.000,00	87.677.690,90	90.811.690,90	69.188.309,10	87.677.690,90	90.811.690,90	87.147.690,30	90.281.690,90
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	5.000.000,00	418.299,99	1.749.759,32	3.250.240,68	418.299,99	1.749.759,32	168.099,99	1.500.359,32
02.1.08.08	PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE	5.000.000,00	0,00	460.000,00	4.540.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
02.1.08.10	PI OBRAS: ENRIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CALLES	10.000.000,00	0,00	2.940.964,10	7.059.035,90	0,00	2.940.964,10	0,00	2.940.964,10
02.1.08.11	PI OBRAS ALUMB.PÚBL.-MEJ. Y AMPL.	10.000.000,00	0,00	5.902.218,60	4.097.781,40	0,00	5.902.218,60	0,00	5.902.218,60
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	106.000.000,00	9.319.268,40	105.595.727,62	404.272,38	9.319.268,40	105.595.727,62	8.141.788,62	101.674.489,03
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	9.400.000,00	0,00	5.868.301,87	3.531.698,13	0,00	5.868.301,87	0,00	5.868.301,87
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	25.000.000,00	0,00	24.490.712,69	509.287,31	0,00	24.490.712,69	180.000,30	24.490.712,69
02.1.08.19	PI MANTENIMIENTO DE GARITAS DE COLECTIVOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.355.000,00	3.970.334,63	30.807.434,57	12.547.565,43	3.970.334,63	30.807.434,57	3.471.738,14	28.711.821,26
02.2.01	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	43.355.000,00	3.970.334,63	30.807.434,57	12.547.565,43	3.970.334,63	30.807.434,57	3.471.738,14	28.711.821,26
02.2.01.01	PI REFINACIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	2.786,40	1.213,60	309,60	2.786,40	309,60	2.786,40
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	11.375.000,00	718.853,39	9.075.214,58	2.299.785,42	718.853,39	9.075.214,58	220.256,90	6.979.601,27
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	7.116.000,00	1.149.555,56	6.248.222,23	867.777,77	1.149.555,56	6.248.222,23	1.149.555,56	6.248.222,23
02.2.01.04	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A CAJA PREV. Y PROC.PCIA.CBA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.05	PI AMORTIZACIÓN JUICIOS VARIOS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.01.06	PI AMORTIZACION CRÉD. P/FINANC.RED. DOMIC.GAS NATURAL	11.165.000,00	930.187,50	8.371.687,50	2.793.312,50	930.187,50	8.371.687,50	930.187,50	8.371.687,50
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	10.995.000,00	1.171.428,58	7.109.523,86	3.885.476,14	1.171.428,58	7.109.523,86	1.171.428,58	7.109.523,86
03	PT EROGACIONES CORRIENTES	730.480.000,00	36.069.842,60	422.113.457,58	308.366.542,42	36.069.842,60	422.113.457,58	53.744.046,75	419.470.864,36



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 31/10/2025

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1	PT FUNCIONAMIENTO	705.520.000,00	34.245.804,02	409.948.511,20	295.571.488,80	34.245.804,02	409.948.511,20	51.920.008,17	407.305.917,98
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	2.683.692,57	142.469.228,86	163.610.771,14	2.683.692,57	142.469.228,86	16.414.652,27	142.469.228,86
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	141.460.000,00	1.971.017,01	93.013.763,16	48.446.236,84	1.971.017,01	93.013.763,16	11.999.544,23	93.013.763,16
03.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	98.100.000,00	0,00	68.560.219,60	29.539.780,40	0,00	68.560.219,60	0,00	68.560.219,60
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	1.971.017,01	15.092.387,36	8.507.612,64	1.971.017,01	15.092.387,36	1.971.017,01	15.092.387,36
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	0,00	5.221.277,83	5.138.722,17	0,00	5.221.277,83	535.295,38	5.221.277,83
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	19.070.000,00	239.813,45	12.661.179,98	6.408.820,02	239.813,45	12.661.179,98	1.624.137,11	12.661.179,98
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	12.250.000,00	0,00	8.420.081,17	3.829.918,83	0,00	8.420.081,17	1.169.821,64	8.420.081,17
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	239.813,45	1.837.823,43	612.176,57	239.813,45	1.837.823,43	239.813,45	1.837.823,43
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	0,00	1.858.364,56	1.341.635,44	0,00	1.858.364,56	214.502,02	1.858.364,56
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	24.780.000,00	303.556,40	17.427.928,48	7.352.071,52	303.556,40	17.427.928,48	2.228.548,22	17.427.928,48
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	15.400.000,00	0,00	10.940.266,34	4.459.733,66	0,00	10.940.266,34	1.480.762,94	10.940.266,34
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	303.556,40	2.405.200,78	704.799,22	303.556,40	2.405.200,78	303.556,40	2.405.200,78
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.770.000,00	0,00	3.382.079,89	1.387.920,11	0,00	3.382.079,89	444.228,88	3.382.079,89
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	0,00	4.337.134,00	3.162.866,00	0,00	4.337.134,00	393.117,00	4.337.134,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	0,00	4.337.134,00	3.162.866,00	0,00	4.337.134,00	393.117,00	4.337.134,00
03.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	169.305,71	1.291.676,38	1.008.323,62	169.305,71	1.291.676,38	169.305,71	1.291.676,38
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	169.305,71	1.291.676,38	608.323,62	169.305,71	1.291.676,38	169.305,71	1.291.676,38
03.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	108.970.000,00	0,00	13.737.546,86	95.232.453,14	0,00	13.737.546,86	0,00	13.737.546,86
03.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.752.000,00	0,00	13.737.546,86	14.453,14	0,00	13.737.546,86	0,00	13.737.546,86
03.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	94.218.000,00	0,00	0,00	94.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	25.335.000,00	921.091,28	10.058.409,27	15.276.590,73	921.091,28	10.058.409,27	932.071,88	10.058.409,27
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	25.335.000,00	921.091,28	10.058.409,27	15.276.590,73	921.091,28	10.058.409,27	932.071,88	10.058.409,27
03.1.02.01.01	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	2.500.000,00	51.120,00	87.926,38	2.412.073,62	51.120,00	87.926,38	51.120,00	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	807.571,28	9.422.997,51	8.427.002,49	807.571,28	9.422.997,51	818.551,88	9.422.997,51
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	500.000,00	62.400,00	431.411,94	68.588,06	62.400,00	431.411,94	62.400,00	431.411,94
03.1.02.01.05	PI INDUMENTARIA PERSONAL DISPENSARIO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.06	PI DEUDAS VS. BS.CONSUMO	85.000,00	0,00	59.361,05	25.638,95	0,00	59.361,05	0,00	59.361,05
03.1.02.01.07	PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03	PT SERVICIOS	374.105.000,00	30.641.020,17	257.420.873,07	116.684.126,93	30.641.020,17	257.420.873,07	34.573.284,02	254.778.279,85
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	19.190.000,00	2.592.524,25	14.536.618,49	4.653.381,51	2.592.524,25	14.536.618,49	2.936.458,10	12.259.195,27
03.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS	10.350.000,00	2.036.933,73	9.624.000,18	725.999,82	2.036.933,73	9.624.000,18	1.905.610,63	7.902.167,48
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNET	840.000,00	0,00	391.415,49	448.584,51	0,00	391.415,49	0,00	391.415,49
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL.RESIDUOS.PATOGENOS EN DISPENSARIOS	8.000.000,00	555.590,52	4.521.202,82	3.478.797,18	555.590,52	4.521.202,82	1.030.847,47	3.965.612,30
(X) Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		5.294.533.700,00	247.170.221,21	3.112.428.861,72	2.182.104.838,28	247.170.221,21	3.112.428.861,72	417.619.803,82	3.073.220.694,70



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
03.1.03.02	PT SERV. PROFECIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO	202.000.000,00	20.140.274,18	141.936.415,77	60.063.584,23	20.140.274,18	141.936.415,77	20.140.274,18	141.936.415,77	
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	202.000.000,00	20.140.274,18	141.936.415,77	60.063.584,23	20.140.274,18	141.936.415,77	20.140.274,18	141.936.415,77	
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	120.172.000,00	7.486.737,86	71.637.638,15	48.534.361,85	7.486.737,86	71.637.638,15	10.892.317,86	71.363.218,15	
03.1.03.03.01	PI AMBULANCIA.COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS	2.500.000,00	0,00	474.223,20	2.025.776,80	0,00	474.223,20	0,00	474.223,20	
03.1.03.03.02	PI AMBULANCIA. CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1.500.000,00	32.000,00	258.600,00	1.241.400,00	32.000,00	258.600,00	32.000,00	258.600,00	
03.1.03.03.03	PI SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	15.500.000,00	0,00	11.520.000,00	3.980.000,00	0,00	11.520.000,00	3.680.000,00	11.520.000,00	
03.1.03.03.04	PI PERS.MED.Y ENF.PI/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC.	100.672.000,00	7.454.737,86	59.384.814,95	41.287.185,05	7.454.737,86	59.384.814,95	7.180.317,86	59.110.394,95	
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVIO	32.743.000,00	421.483,88	29.310.200,66	3.432.799,34	421.483,88	29.310.200,66	604.233,88	29.219.450,66	
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	8.900.000,00	421.483,88	5.469.762,37	3.430.237,63	421.483,88	5.469.762,37	604.233,88	5.379.012,37	
03.1.03.04.02	PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES	23.843.000,00	0,00	23.840.438,29	2.561,71	0,00	23.840.438,29	0,00	23.840.438,29	
03.1.03.04.03	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.3	PT TRANSFERENCIAS	24.960.000,00	1.824.038,58	12.164.946,38	12.795.053,62	1.824.038,58	12.164.946,38	1.824.038,58	12.164.946,38	
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.	24.960.000,00	1.824.038,58	12.164.946,38	12.795.053,62	1.824.038,58	12.164.946,38	1.824.038,58	12.164.946,38	
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	1.824.038,58	12.164.946,38	12.795.053,62	1.824.038,58	12.164.946,38	1.824.038,58	12.164.946,38	
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	1.824.038,58	12.164.946,38	12.795.053,62	1.824.038,58	12.164.946,38	1.824.038,58	12.164.946,38	
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	543.890.000,00	42.971.891,43	308.068.816,54	235.821.183,46	42.971.891,43	308.068.816,54	49.475.986,09	288.790.004,87	
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	543.790.000,00	42.971.891,43	308.068.816,54	235.721.183,46	42.971.891,43	308.068.816,54	49.475.986,09	288.790.004,87	
05.1.01	PT PERSONAL	343.030.000,00	25.978.817,61	159.896.738,92	183.133.261,08	25.978.817,61	159.896.738,92	38.259.577,54	159.896.738,92	
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	129.490.000,00	1.787.844,97	88.410.597,94	41.079.402,06	1.787.844,97	88.410.597,94	11.972.837,49	88.410.597,94	
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	86.500.000,00	0,00	59.331.462,21	27.168.537,79	0,00	59.331.462,21	8.721.195,03	59.331.462,21	
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	1.787.844,97	13.005.430,49	4.144.569,51	1.787.844,97	13.005.430,49	1.787.844,97	13.005.430,49	
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	17.290.000,00	0,00	11.964.042,79	5.325.957,21	0,00	11.964.042,79	1.463.797,49	11.964.042,79	
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	36.410.000,00	275.820,40	17.823.847,79	18.586.152,21	275.820,40	17.823.847,79	1.592.402,81	17.823.847,79	
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	23.100.000,00	0,00	11.364.251,68	11.735.748,32	0,00	11.364.251,68	1.345.465,32	11.364.251,68	
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	275.820,40	2.458.151,91	2.271.848,09	275.820,40	2.458.151,91	275.820,40	2.458.151,91	
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	6.650.000,00	0,00	3.374.711,54	3.275.288,46	0,00	3.374.711,54	371.117,09	3.374.711,54	
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	64.830.000,00	23.733.782,97	34.880.946,92	29.949.053,08	23.733.782,97	34.880.946,92	23.733.782,97	34.880.946,92	
05.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	40.000.000,00	17.933.809,24	23.398.449,95	16.601.550,05	17.933.809,24	23.398.449,95	17.933.809,24	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	647.586,99	4.752.697,01	3.447.302,99	647.586,99	4.752.697,01	647.586,99	4.752.697,01	
05.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	13.000.000,00	5.152.386,74	6.729.799,96	6.270.200,04	5.152.386,74	6.729.799,96	5.152.386,74	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	0,00	3.146.225,00	1.653.775,00	0,00	3.146.225,00	379.185,00	3.146.225,00	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	5.912.038.700,00	302.840.204,05	3.511.565.074,47	2.400.473.625,53	302.840.204,05	3.511.565.074,47	488.779.691,59	3.471.991.737,45



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 31/10/2025

Periodo: 01/09/2025 al 30/09/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADÓ EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.800.000,00	0,00	3.146.225,00	1.653.775,00	0,00	3.146.225,00	378.185,00	3.146.225,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	181.369,27	1.363.566,75	1.036.433,25	181.369,27	1.363.566,75	181.369,27	1.363.566,75
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2.000.000,00	181.369,27	1.363.566,75	636.433,25	181.369,27	1.363.566,75	181.369,27	1.363.566,75
05.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIA SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	103.100.000,00	0,00	14.271.554,52	88.828.445,48	0,00	14.271.554,52	0,00	14.271.554,52
05.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08.02	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.288.000,00	0,00	14.271.554,52	16.445,48	0,00	14.271.554,52	0,00	14.271.554,52
05.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	88.312.000,00	0,00	0,00	88.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.02	PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA	40.760.000,00	3.761.055,98	23.591.463,61	17.168.536,39	3.761.055,98	23.591.463,61	582.573,41	20.412.981,04
05.1.02.01	PI G.TOS.GRÁLES. EMOSSA BS.CONSUMO	40.760.000,00	3.761.055,98	23.591.463,61	17.168.536,39	3.761.055,98	23.591.463,61	582.573,41	20.412.981,04
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	160.000.000,00	13.232.017,84	124.580.614,01	35.419.385,99	13.232.017,84	124.580.614,01	10.633.835,14	108.480.284,91
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	39.000.000,00	3.498.107,84	30.287.064,01	8.712.935,99	3.498.107,84	30.287.064,01	1.284.855,14	23.920.644,91
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC.V.CARLOS PAZ	121.000.000,00	9.733.910,00	94.293.550,00	26.706.450,00	9.733.910,00	94.293.550,00	9.348.980,00	84.559.640,00
05.1.03.04	PI CRED. ADICIONAL PREF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01.01	PI INTERESES CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.550.000,00	658.313,00	22.041.803,38	48.508.196,62	658.313,00	22.041.803,38	658.313,00	22.041.803,38
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	658.313,00	22.041.803,38	48.008.196,62	658.313,00	22.041.803,38	658.313,00	22.041.803,38
06.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.07.01	PI INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	67.050.000,00	658.313,00	22.041.803,38	45.008.196,62	658.313,00	22.041.803,38	658.313,00	22.041.803,38
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	658.313,00	22.041.803,38	45.008.196,62	658.313,00	22.041.803,38	658.313,00	22.041.803,38
06.1.08.01.01	PI INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	658.313,00	22.041.803,38	45.008.196,62	658.313,00	22.041.803,38	658.313,00	22.041.803,38
06.2	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02.01	PI AMORTIZACION DEL CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.219.300,00	2.379.393,64	114.204.146,83	90.015.153,17	2.379.393,64	114.204.146,83	13.631.317,79	114.204.146,83
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.219.300,00	2.379.393,64	114.204.146,83	90.015.153,17	2.379.393,64	114.204.146,83	13.631.317,79	114.204.146,83
07.1.01	PT PERSONAL	202.519.300,00	1.004.543,64	113.377.750,83	89.141.549,17	1.004.543,64	113.377.750,83	13.056.467,79	113.377.750,83
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	91.500.000,00	0,00	65.078.575,28	26.421.424,72	0,00	65.078.575,28	8.243.087,93	65.078.575,28
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	0,00	56.171.667,72	23.828.332,28	0,00	56.171.667,72	7.021.458,50	56.171.667,72
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	11.500.000,00	0,00	8.906.907,56	2.593.092,44	0,00	8.906.907,56	1.221.629,43	8.906.907,56
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	28.025.000,00	0,00	21.341.423,56	6.683.576,44	0,00	21.341.423,56	3.008.836,22	21.341.423,56
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	24.000.000,00	0,00	18.566.423,02	5.433.576,98	0,00	18.566.423,02	2.565.421,81	18.566.423,02
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.725.000,00	0,00	1.341.115,54	383.884,46	0,00	1.341.115,54	183.244,41	1.341.115,54
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	2.300.000,00	0,00	1.433.885,00	866.115,00	0,00	1.433.885,00	260.170,00	1.433.885,00
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
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado									
Transporte		6.421.233.700,00	320.672.960,14	3.791.068.844,57	2.630.164.855,43	320.672.960,14	3.791.068.844,57	512.466.891,56	3.732.216.695,88



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 31/10/2025

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	1.804.543,64	15.128.056,60	6.556.243,40	1.804.543,64	15.128.056,60	1.804.543,64	15.128.056,60
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	15.753.600,00	1.318.894,07	11.066.739,14	4.686.860,86	1.318.894,07	11.066.739,14	1.318.894,07	11.066.739,14
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	4.430.700,00	370.938,97	3.112.520,46	1.318.179,54	370.938,97	3.112.520,46	370.938,97	3.112.520,46
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO-(ART)APTE. PATRONAL	1.500.000,00	114.710,60	948.797,00	551.203,00	114.710,60	948.797,00	114.710,60	948.797,00
07.1.01.05	PT OTROS GTOS EN PERSONAL	54.350.000,00	0,00	7.741.151,40	46.608.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40
07.1.01.05.01	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	46.600.000,00	0,00	0,00	46.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.02	PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.	300.000,00	74.850,00	250.996,00	49.004,00	74.850,00	250.996,00	74.850,00	250.996,00
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	180.000,00	74.850,00	144.596,00	35.404,00	74.850,00	144.596,00	74.850,00	144.596,00
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	1.400.000,00	500.000,00	575.400,00	824.600,00	500.000,00	575.400,00	500.000,00	575.400,00
07.1.03.01	PI COMUNI. ASESORÍAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS	1.060.000,00	500.000,00	500.000,00	560.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.04	PI C.A.P.U.A-GTOS. GRALES.	120.000,00	0,00	20.400,00	99.600,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
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	69.232.000,00	658.877,24	42.434.643,49	26.797.356,51	658.877,24	42.434.643,49	4.767.540,23	42.434.643,49
09.1	PT FUNCIONAMIENTO	69.232.000,00	658.877,24	42.434.643,49	26.797.356,51	658.877,24	42.434.643,49	4.767.540,23	42.434.643,49
09.1.01	PT PERSONAL	68.540.000,00	658.877,24	42.415.043,49	26.124.956,51	658.877,24	42.415.043,49	4.767.540,23	42.415.043,49
09.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	33.200.000,00	0,00	24.073.571,88	9.126.428,12	0,00	24.073.571,88	3.009.196,50	24.073.571,88
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	33.200.000,00	0,00	24.073.571,88	9.126.428,12	0,00	24.073.571,88	3.009.196,50	24.073.571,88
09.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	11.300.000,00	0,00	7.924.895,58	3.375.104,42	0,00	7.924.895,58	1.099.466,49	7.924.895,58
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	11.300.000,00	0,00	7.924.895,58	3.375.104,42	0,00	7.924.895,58	1.099.466,49	7.924.895,58
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	658.877,24	5.594.830,04	2.005.169,96	658.877,24	5.594.830,04	658.877,24	5.594.830,04
09.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	5.540.000,00	481.471,44	4.092.507,24	1.447.492,76	481.471,44	4.092.507,24	481.471,44	4.092.507,24
09.1.01.04.02	PI APTES. 4,5% APROSS	1.580.000,00	135.413,85	1.151.017,70	428.982,30	135.413,85	1.151.017,70	135.413,85	1.151.017,70
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO-(ART) APTES. PATRONAL	480.000,00	41.991,95	351.305,10	128.694,90	41.991,95	351.305,10	41.991,95	351.305,10
09.1.01.05	PT OTROS GASTOS EN PERSONAL	14.440.000,00	0,00	3.317.147,74	11.122.852,26	0,00	3.317.147,74	0,00	3.317.147,74
09.1.01.05.01	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	11.114.000,00	0,00	0,00	11.114.000,00	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. CONS	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, ASESORÍAS 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

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte

6.569.200.000,00

323.711.231,02

3.857.222.592,06 - 2.741.977.407,94

323.711.231,02

3.857.222.592,06

519.613.825,43 - 3.798.370.443,37



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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		6.571.000.000,00	323.711.231,02	3.857.222.592,06	2.713.777.407,94	323.711.231,02	3.857.222.592,06	519.613.825,43	3.798.370.443,37

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

Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

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	65.885.400,11	529.995.557,54	0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	71.623.676,41	529.258.114,37	
11.1	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	71.623.676,41	529.258.114,37	
11.1.10	OT	NO CLASIFICADA	0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	71.623.676,41	529.258.114,37	
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	65.885.400,11	529.995.557,54	0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	71.623.676,41	529.258.114,37	
11.1.10.02.01	OI	JUBILACIÓN APTE. PERSONAL 18% Y APTE.LEY 8024	0,00	44.986.207,93	334.510.103,76	0,00	44.986.207,93	334.510.103,76	44.986.207,93	334.510.103,76	
11.1.10.02.02	OI	APORTE PERSONAL APROSS	0,00	20.159.742,78	143.678.011,32	0,00	20.159.742,78	143.678.011,32	20.159.742,78	143.678.011,32	
11.1.10.02.03	OI	APORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	446.629,40	4.226.760,75	0,00	446.629,40	4.226.760,75	446.629,40	4.226.760,75	
11.1.10.02.04	OT	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	39.626.809,34	0,00	0,00	39.626.809,34	4.768.334,50	39.626.809,34	
11.1.10.02.04.01	OI	APORTE SINDICAL	0,00	0,00	8.048.644,97	0,00	0,00	8.048.644,97	995.363,47	8.048.644,97	
11.1.10.02.04.02	OI	RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00	16.984.155,51	0,00	0,00	16.984.155,51	1.741.631,87	16.984.155,51	
11.1.10.02.04.03	OI	OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	14.594.008,86	0,00	0,00	14.594.008,86	2.031.339,16	14.594.008,86	
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	292.820,00	7.953.872,37	0,00	292.320,00	7.953.872,37	1.262.761,80	7.216.429,20	
11.1.10.02.06	OI	REGISTRO ANULACIÓN ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
Subtotal			0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	0,00	65.885.400,11	529.995.557,54	71.623.676,41	529.258.114,37	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado			TOTAL	6.571.000.000,00	389.596.631,13	4.387.218.149,60	2.713.777.407,94	389.596.631,13	4.387.218.149,60	591.237.501,84	4.327.628.557,74

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

BANCO de BANCO MACRO S.A.

CUENTA N°: 1103/09

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	6.704.101,18	Saldo Libro Banco	5.755.756,77
Extracciones Conciliadas	(71.589.543,16)	Extracciones No Conciliad.	10.980,00
Depositos Conciliados	70.652.178,75	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.766.736,77		5.766.736,77

Saldo Resumen Bancario	4.530.042,90
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.236.693,87
Débitos no Conciliados	(10.980,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	5.755.756,77

Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 33110000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
30/09/2025	653	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 579.243,46	\$ 4.530.042,90
30/09/2025	658875	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 48.159,26	\$ 3.950.799,44
30/09/2025	210678	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 80.151,99	\$ 3.902.640,18
30/09/2025	307021	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 86.732,23	\$ 3.822.488,19
30/09/2025	195159	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.735.755,96
30/09/2025	899558	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.730.804,36
29/09/2025	1968254046	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.805,00	\$ 3.725.852,76
29/09/2025	1968254046	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -379,05	\$ 3.727.657,76
29/09/2025	588	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 111.955,25	\$ 3.728.036,81
29/09/2025	422019	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.516,00	\$ 3.616.081,56
29/09/2025	913397	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 15.845,12	\$ 3.566.565,56
29/09/2025	115701	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.516,00	\$ 3.550.720,44
29/09/2025	597224	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 278.705,76	\$ 3.501.204,44
29/09/2025	432187	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.516,00	\$ 3.222.498,68
29/09/2025	651407	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 40.969,54	\$ 3.172.982,68
29/09/2025	677728	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 48.159,26	\$ 3.132.013,14
29/09/2025	516048	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 10.913,33	\$ 3.083.853,88
29/09/2025	207789	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 19.806,40	\$ 3.072.940,58
29/09/2025	999484	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 94.623,75	\$ 3.053.134,18
26/09/2025	645814	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 22.311,91	\$ 2.958.510,40
26/09/2025	601	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 11.705,17	\$ 2.936.198,49
26/09/2025	275014	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.715,04	\$ 2.924.493,32
26/09/2025	553451	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 926.944,21	\$ 2.914.778,28
26/09/2025	186717	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 26.580,19	\$ 1.987.834,07
26/09/2025	827412	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 106.087,86	\$ 1.961.253,88
26/09/2025	826438859	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 40.980,61	\$ 1.855.166,02
26/09/2025	962114	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.814.185,41
26/09/2025	529900	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 24.074,68	\$ 1.809.233,81
26/09/2025	761286	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 111.579,35	\$ 1.785.159,13
26/09/2025	695880	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 35.713,28	\$ 1.673.579,78
25/09/2025	653	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 55.994,39	\$ 1.637.866,50
25/09/2025	115650	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 1.581.872,11
25/09/2025	421464	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 38.572,96	\$ 1.573.949,58
25/09/2025	896954	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.535.376,58
25/09/2025	784286	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 337.149,11	\$ 1.530.424,99
24/09/2025	249795	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.193.275,88
24/09/2025	999739	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.188.324,28
24/09/2025	598	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 60.672,19	\$ 1.183.372,68
23/09/2025	989471	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.122.700,49
23/09/2025	908920	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 1.117.748,89
23/09/2025	41398	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 48.159,26	\$ 1.112.797,29
23/09/2025	657	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 33.658,42	\$ 1.064.638,03



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

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

Saldo Resumen Bancario	6.299.337,92
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	75.562,08
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	6.374.900,00

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
29/09/2025	1913841788	33	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	U\$S -24,00	U\$S 4.841,92
29/09/2025	1913841788	33	DEBITO FISCAL IVA BASICO	U\$S -5,04	U\$S 4.865,92



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

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

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



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 111

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: 29/08/2025 AL 30/09/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA 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 SETIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	22.508,80	Saldo Libro Banco	53.102,41
Extracciones Conciliadas	(1.800.647,35)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.831.240,96	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	53.102,41		53.102,41

Saldo Resumen Bancario	51.945,65
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.156,76
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	53.102,41



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 782

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

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

PERIODO: 29/08/2025 AL 30/09/2025

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

5520005312

SUCURSAL

VILLA CARLOS PAZ

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110552020055200053123

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				21.861,45
02/09/25	C BE TR P/BCO-D-SUC 0001K	6105752		52.225,49	74.086,94
11/09/25	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	4287583		569.015,47	643.102,41
19/09/25	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	2513987		1.210.000,00	1.853.102,41
23/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	21309	1.800.000,00		53.102,41
24/09/25	COMIS. TRANSF. NE24	21316	956,00		52.146,41
24/09/25	I.V.A. BASE	21317	200,76		51.945,65
	SALDO FINAL				51.945,65
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	671.801,80	Saldo Libro Banco	481.564,48
Extracciones Conciliadas	(1.535.788,04)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.345.550,72	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	481.564,48		481.564,48

Saldo Resumen Bancario	468.407,72
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	13.156,76
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	481.564,48



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 468

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: 01/09/2025 AL 01/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA MONETARIA A LA VISTA

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
5520856913		VILLA CARLOS PAZ		0110552040055208569130	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				636.013,76
01/09/25	CR. TRANF. INT. DI-LINK	0		15.034,00	651.047,76
01/09/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		14.781,00	665.828,76
03/09/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		25.787,00	691.615,76
05/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		13.972,00	705.587,76
09/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		22.756,00	728.343,76
10/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		11.036,00	739.379,76
10/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		645.164,72	1.384.544,48
10/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		15.992,00	1.400.536,48
15/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		24.108,00	1.424.644,48
16/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		13.514,00	1.438.158,48
16/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		13.493,00	1.451.651,48
17/09/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		9.995,00	1.461.646,48
18/09/25	CR. TRANF. INT. DI-LINK	0		84.030,00	1.545.676,48
19/09/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		42.110,00	1.587.786,48
22/09/25	CR. TRANF. INT. DI-BANE	0		70.398,00	1.658.184,48
23/09/25	CR. TR. VARIOS-VA-SUC 0001	0			158.184,48
23/09/25	DB. TRANSF. INTER-LINK	1843100	1.500.000,00	103.323,00	261.507,48
24/09/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		1.520,00	263.027,48
24/09/25	CR. TRANF. INT. DI-LINK	0		47.361,00	310.388,48
24/09/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		12.556,00	322.944,48
24/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0	956,00		321.988,48
24/09/25	COM TRANSFE ELECTRONICA	0	200,76		321.787,72
24/09/25	I.V.A. BASE	0		53.942,00	375.729,72
25/09/25	SISTEMA NACIONAL DE PAGOS	1762		19.598,00	395.327,72
26/09/25	CR. TRANF. INT. DI-LINK	0		22.869,00	418.196,72
29/09/25	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		20.148,00	438.344,72
30/09/25	C TR INT CTAS D-SUC 0001	0		34.913,00	473.257,72
30/09/25	CR. TRANF. INT. DI-LINK	0		7.150,00	480.407,72
30/09/25	TRANSF MIN. RECIBIDA	7000472	12.000,00		468.407,72
30/09/25	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0		0,00	468.407,72
01/10/25	INTERESES CAPITALIZADOS	0			468.407,72
	SALDO FINAL				468.407,72
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/09/2025 HASTA EL 01/10/2025			\$	0,00
TNA:	0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/09/2025 HASTA EL 01/10/2025				



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-85.501,68	Saldo Libro Banco	26.854,48
Extracciones Conciliadas	(38.157.354,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	38.269.710,16	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	26.854,48		26.854,48

Saldo Resumen Bancario	7.736,48
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	26.854,48

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDO : Período: 01/09/2025 30/09/2025
Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ : Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		85.679,16
30/09		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		69.879,16
30/09		LIQUIDACION A CCIO 180398		332.408,61	402.287,77
30/09		LIQUIDACION A CCIO 847650		107.917,16	510.204,93
30/09		LIQUIDACION A CCIO 847753		297.854,11	808.059,04
30/09		LIQUIDACION A CCIO 847853		74.994,48	883.053,52
30/09		LIQUIDACION A CCIO 847949		44.682,96	927.736,48
30/09		TRANSF.HB.E 301943	2.200.000,00		-1.272.263,52
30/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5050556		1.280.000,00	7.736,48
30/09		30714195960 - BANCO COINAG SA			

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

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de 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 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>. 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 30/09/2025

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

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

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	111.849.324,94	Saldo Libro Banco	258.950.210,18
Extracciones Conciliadas	(278.834.206,01)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	425.935.091,25	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	258.950.210,18		258.950.210,18

Saldo Resumen Bancario	258.950.210,18
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	258.950.210,18

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

Bancor Fondos S.G.F.C.T. 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
30/9/2025	Saldo Anterior	12,905637	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 31/10/2025		\$ 13,469878	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

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

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

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

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/9/2025	Saldo Anterior	10,734774	14.523.998,700800	155.911.843,63
9/10/2025	Rescate	10,822458	(14.523.998,700800)	157.185.365,93

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

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

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

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

Firma Cuotapartista

Firma Agente de Colocación
y Distribución FCI
Rossi, Luciano Jose

Firma Administrador
Leanza, Federico Roman
Bancor Fondos SG FCI

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.987.390,05	Saldo Libro Banco	2.170.389,47
Extracciones Conciliadas	(1.881.392,58)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	2.066.914,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.172.911,47		2.172.911,47

Saldo Resumen Bancario	2.153.778,95
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.132,52
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.170.389,47

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:	01/09/2025	30/09/2025	Número de Cuenta:	300055/07	Tipo de Cuenta:	MUNICIPIO COMUNA OTR
Moneda:	PESOS		Tipo de Orden:	CONJ 1Y 2	Cantidad de integrantes:	1
CBU:	0200349601000030005579		IVA:	IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU		
				El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal Responsables Monotributo en cuyo caso el crédito fiscal discriminado en comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sosténim Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.		

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					1.930.036,05
		SALDO RES. ANTERIOR			1.930.033,53
		IVA 21% *COMISIONES*	56335		1.930.021,53
10/09		COM.PAGO PROVEEDORES	56335		1.359.184,15
10/09	924	PAGO PROVEED.-BANCON	1306545		105.982,95
10/09	913	PAGO PROVEED.-BANCON	1306550		2.172.896,95
17/09		CRED.TRANSFERENC.ATM	948003		2.169.578,95
30/09		IVA 21% *COMISIONES*		2.066.914,00	2.153.778,95
30/09		GTO.MAN./COM.VARIAS	3.318,00		
			15.800,00		

Total Impuesto al Valor Agregado: \$3.320,52
Total Imp.Ley de Competitividad: \$0.00
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable: \$0.00
Total SIRCRES: \$0.00
Total SIRCRES CBA: \$0.00
Total SIRCRES C.A.B.A.: \$0.00
Total SIRCRES Sta. Fe.: \$0.00
Total Percepciones C.A.B.A.: \$0.00
Total Percepciones por consumos en el exterior: \$0.00

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

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio 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 30/09/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

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 30/09/2025

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 400020/04

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	62.067,53	Saldo Libro Banco	4.627,45
Extracciones Conciliadas	(57.440,08)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	4.627,45		4.627,45

Saldo Resumen Bancario	-14.490,55
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	4.627,45

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: 01/09/2025 30/09/2025 Número de Cuenta: 400020/04 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

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

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

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					4.627,45
30/09		SALDO RES. ANTERIOR			1.309,45
30/09		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		-14.490,55
		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		

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

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

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

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

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

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. 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 30/09/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	15.678.926,86	Saldo Libro Banco	-49.110.002,45
Extracciones Conciliadas	(822.338.345,95)	Extracciones No Conciliad.	58.620.917,98
Depositos Conciliados	816.170.334,62	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	9.510.915,53		9.510.915,53

Saldo Resumen Bancario	5.931.515,89
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	4.356.366,41
Débitos no Conciliados	(58.620.917,98)
Créditos no Contabilizados	(776.966,77)
SALDO LIBRO BANCO	-49.110.002,45

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/09/2025 30/09/2025
Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09		CH. CAM. RECIB. ACH. ECH 159	41.065,00		3.316.024,12
29/09		CH. CAM. RECIB. ACH. ECH 171	168.233,71		3.147.790,41
29/09		IVA 21% *COMISIONES* 91964	84,00		3.147.706,41
29/09		IVA 21% *COMISIONES* 37099970	252,00		3.147.454,41
29/09		IVA 21% *COMISIONES* 37100012	252,00		3.147.202,41
29/09		IVA 21% *COMISIONES* 37100020	252,00		3.146.950,41
29/09		IVA 21% *COMISIONES* 37100066	252,00		3.146.698,41
29/09		CH CAMAR RECIB. ACH 37099970	37.000,00		3.109.698,41
29/09		COM. CV. OT. B. C/SUCBPC 91964	400,00		3.109.298,41
29/09		CJE. VAL. OT. B. C/SUBPC 91964		13.196,00	3.122.494,41
29/09		DEB. P/CANJE INTERNO 37100012	231.284,20		2.891.210,21
29/09		DEB. P/CANJE INTERNO 37100020	188.888,00		2.702.322,21
29/09		DEB. P/CANJE INTERNO 37100066	81.975,94		2.620.346,27
29/09		CANJE VALORES BPC 37100012		231.284,20	2.851.630,47
29/09		CANJE VALORES BPC 37100020		188.888,00	3.040.518,47
29/09		CANJE VALORES BPC 37100066		81.975,94	3.122.494,41
29/09		TRA CTO HB E 128477		2.200.000,00	5.322.494,41
29/09		TRA CTO HB E 364707		400.000,00	5.722.494,41
29/09		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 9966317		155.911.843,63	161.634.338,04
29/09		30712167641 - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA			
29/09		TRANS. CR. P/IN-PL. M/T 4032753		2.900.000,00	164.534.338,04
29/09		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE			
29/09		COM. PAG. CH CLEARING 37099970	1.200,00		164.533.138,04
29/09		COM. PAG. CH CLEARING 37100012	1.200,00		164.531.938,04
29/09		COM. PAG. CH CLEARING 37100020	1.200,00		164.530.738,04
29/09		COM. PAG. CH CLEARING 37100066	1.200,00		164.529.538,04
30/09		CH. CAM. RECIB. ACH. ECH 163	493.866,00		164.035.672,04
30/09		CH. CAM. RECIB. ACH. ECH 164	10.500,00		164.025.172,04
30/09		CH. CAM. RECIB. ACH. ECH 166	59.604,00		163.965.568,04
30/09		CH. CAM. RECIB. ACH. ECH 167	817.940,00		163.147.628,04
30/09		CH. CAM. RECIB. ACH. ECH 168	79.818,52		163.067.809,52
30/09		IVA 21% *COMISIONES* 37100022	3.318,00		163.064.491,52
30/09		IVA 21% *COMISIONES* 37100022	252,00		163.064.239,52
30/09		GTO. MAN. /COM. VARIAS 15.800,00			163.048.439,52
30/09		CH CAMAR RECIB. ACH 37100022	103.880,00		162.944.559,52
30/09		SUSCRIP. CLIENTES FCI 8202509	10.000.000,00		152.944.559,52
30/09		SUSCRIP. CLIENTES FCI 8202509	155.911.843,63		-2.967.284,11
30/09		TRA CTO HB E 185232		1.500.000,00	-1.467.284,11
30/09		TRA CTO HB E 301943		2.200.000,00	732.715,89
30/09		TRANS. CR. P/IN-PL. M/T 4118644		5.200.000,00	5.932.715,89
30/09		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE			
30/09		COM. PAG. CH CLEARING 37100022	1.200,00		5.931.515,89

Total Impuesto al Valor Agregado: \$33.602,52
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](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 30/09/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-1.161.688,58	Saldo Libro Banco	-1.115.847,51
Extracciones Conciliadas	(19.857.354,00)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	19.918.686,12	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-1.100.356,46		-1.100.356,46

Saldo Resumen Bancario	329.121,23
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(1.448.595,69)
SALDO LIBRO BANCO	-1.115.847,51

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/09/2025 30/09/2025
Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09		TRANSF.HB.E 694414	3.200.000,00		-1.033.201,92
18/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8659302		59.903,38	-973.298,54
		30643990632 - GIRE SA			
18/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8716082		1.060.634,99	87.336,45
		30643990632 - GIRE SA			
18/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 78235		9.920,00	97.256,45
19/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8917397		486.668,44	583.924,89
		30643990632 - GIRE SA			
19/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8939508		490.137,36	1.074.062,25
		30643990632 - GIRE SA			
19/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 283303		349.000,00	1.423.062,25
22/09		TRANSF.HB.E 778003	1.400.000,00		23.062,25
22/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9131844		50.023,30	73.085,55
		30643990632 - GIRE SA			
22/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9140497		900.017,91	973.103,46
		30643990632 - GIRE SA			
23/09		TRANSF.HB.E 838244	1.000.000,00		-26.896,54
23/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9255207		52.932,99	26.036,45
		30643990632 - GIRE SA			
23/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9281606		766.268,21	792.304,66
		30643990632 - GIRE SA			
23/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 162965		24.300,00	816.604,66
23/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 827771		24.300,00	840.904,66
24/09		TRANSF.HB.E 161972	1.100.000,00		-259.095,34
24/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9422204		119.903,21	-139.192,13
		30643990632 - GIRE SA			
24/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9435097		332.081,46	192.889,33
		30643990632 - GIRE SA			
24/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 512299		268.765,44	461.654,77
25/09		TRANSF.CTO HB G 219522		9.920,00	471.574,77
25/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9561890		127.964,64	599.539,41
		30643990632 - GIRE SA			
25/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9566252		414.609,46	1.014.148,87
		30643990632 - GIRE SA			
25/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 344977		29.414,86	1.043.563,73
25/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 830996		403.112,90	1.446.676,63
26/09		TRANSF.HB.E 124573	700.000,00		746.676,63
26/09		TRANSF.HB.E 220439	800.000,00		-53.323,37
26/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9759354		354.467,12	301.143,75
		30643990632 - GIRE SA			
26/09		CREDIN TRANSFER.G 988483		112.132,00	413.275,75
		20249920348 - JORGE NICOLAS ADARO			
29/09		TRANSF.HB.E 364707	400.000,00		13.275,75
29/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9912185		148.358,08	161.633,83
		30643990632 - GIRE SA			
29/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9933847		304.594,19	466.228,02
		30643990632 - GIRE SA			
29/09		CRED.TRANSFERENC.ATM 741145		664.351,38	1.130.579,40
30/09		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		1.127.261,40
30/09		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		1.111.461,40
30/09		TRANSF.HB.E 185232	1.500.000,00		-388.538,60
30/09		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5238261		256.926,83	-131.611,77
		30643990632 - GIRE SA			
30/09		CREDIN TRANSFER.G 667358		50.000,00	-81.611,77
		27361856053 - AYELEN FABRINA TORRES CURA			
30/09		CREDIN TRANSFER.G 804502		410.733,00	329.121,23
		20184887135 - FERNANDO ANIBAL GONZALEZ			

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 30/09/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 4221723/5

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

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 30/09/2025

Fecha Impresión: 03/11/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7206/5

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	224.996,64	Saldo Libro Banco	710.198,45
Extracciones Conciliadas	(82.161.172,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	82.646.373,81	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	710.198,45		710.198,45

Saldo Resumen Bancario	656.474,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	53.724,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	710.198,45

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
24/09/25	3524	Pago comercios getnet nro.liq. 00003524/000000000068029		\$ 2.686.423,09	\$ 2.701.988,71
	16118	Pago comercios getnet nro.liq. 00016118/000000000068029		\$ 783.691,09	\$ 3.485.679,80
	4101919	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 3.400.000,00		\$ 85.679,80
	337696	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 281.171,27	\$ 366.851,07
25/09/25	4228	Pago comercios getnet nro.liq. 00004228/000000000068029		\$ 2.366.425,75	\$ 2.733.276,82
	4938	Pago comercios getnet nro.liq. 00004938/000000000068029		\$ 280.278,19	\$ 3.013.555,01
	4161055	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 3.000.000,00		\$ 13.555,01
	989640	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 113.174,84	\$ 126.729,85
26/09/25	4397	Pago comercios getnet nro.liq. 00004397/000000000068029		\$ 527.128,82	\$ 653.858,67
	5022	Pago comercios getnet nro.liq. 00005022/000000000068029		\$ 1.111.092,85	\$ 1.764.951,52
	641207	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 108.161,48	\$ 1.873.113,00
	4243435	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 1.700.000,00		\$ 173.113,00
29/09/25		Comision por servicio de cuenta	\$ 44.400,00		\$ 128.713,00
		Iva 21% reg de trans fisc ley27743	\$ 9.324,00		\$ 119.389,00
	3523	Pago comercios getnet nro.liq. 00003523/000000000068029		\$ 1.531.002,55	\$ 1.650.391,55
	5140	Pago comercios getnet nro.liq. 00005140/000000000068029		\$ 1.343.570,19	\$ 2.993.961,74
	4032753	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 2.900.000,00		\$ 93.961,74
	349753	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 319.844,79	\$ 413.806,53
30/09/25	3850	Pago comercios getnet nro.liq. 00003850/000000000068029		\$ 1.322.267,82	\$ 1.736.074,35
	6024	Pago comercios getnet nro.liq. 00006024/000000000068029		\$ 3.542.376,14	\$ 5.278.450,49
	4118644	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 5.200.000,00		\$ 78.450,49
	96176404	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 578.023,96	\$ 656.474,45
Total					\$ 656.474,45



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7207/2

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

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

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

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/08/25		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

Saldo total\$ 656.474,45



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/09/2025

BANCO de MERCADO PAGO
CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.217.811,20	Saldo Libro Banco	2.341.848,24
Extracciones Conciliadas	(278.692,96)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	399.610,00	Depósitos No Conciliados	(3.120,00)
SALDO CONCILIADO	2.338.728,24		2.338.728,24

Saldo Resumen Bancario	887.374,31
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	1.557.553,69
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(106.199,76)
SALDO LIBRO BANCO	2.341.848,24

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
18-09-2025	Transferencia recibida GUZMAN NOELIA SOLEDAD	126639732162	\$ 5.000,00	\$ 864.334,31
18-09-2025	Transferencia recibida Elda Biurrun	126678377698	\$ 1.840,00	\$ 866.174,31
19-09-2025	Transferencia recibida Panacea Eco Cosmética	126773400410	\$ 800,00	\$ 866.974,31
20-09-2025	Transferencia recibida Sabrina Marisol Cabello Navarro	126364702689	\$ 2.100,00	\$ 869.074,31
22-09-2025	Transferencia recibida Maria Mercedes Baggio	127111618736	\$ 5.000,00	\$ 874.074,31
25-09-2025	Transferencia recibida Isondu Arte Textil	126944926213	\$ 2.100,00	\$ 876.174,31
25-09-2025	Transferencia recibida Panacea Eco Cosmética	126948936459	\$ 2.400,00	\$ 878.574,31
25-09-2025	Transferencia recibida Panacea Eco Cosmética	126966562059	\$ 800,00	\$ 879.374,31
27-09-2025	Transferencia recibida Jessica Velasco	127725033922	\$ 2.600,00	\$ 881.974,31
29-09-2025	Transferencia recibida Antonella Zarate	127372223373	\$ 2.800,00	\$ 884.774,31
29-09-2025	Transferencia recibida MILANESI PEDRO	127378929677	\$ 2.000,00	\$ 886.774,31
29-09-2025	Transferencia recibida Malena Palaro	127385951587	\$ 600,00	\$ 887.374,31

Fecha de generación: 07-10-2025

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 30/09/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/09/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-2.125.860,68	Saldo Libro Banco	318.911,74
Extracciones Conciliadas	(2.500.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	4.944.772,42	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	318.911,74		318.911,74

Saldo Resumen Bancario	10.315,78
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	308.595,96
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	318.911,74

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
16/09/2025	\$ 11.676,34	12043402	MASTERCARD SIRO	\$ 2.508.026,03
16/09/2025	\$ 11.676,34	28852383	MASTERCARD SIRO	\$ 2.519.702,37
16/09/2025	\$ 11.676,34	32317397	MASTERCARD SIRO	\$ 2.531.378,71
16/09/2025	\$ 11.676,34	25925369	MASTERCARD SIRO	\$ 2.543.055,05
16/09/2025	\$ 11.676,34	16507292	MASTERCARD SIRO	\$ 2.554.731,39
16/09/2025	\$ -10.951,77	213628431	COM. ONLINE SIRO MASTERCARD	\$ 2.543.779,62
16/09/2025	\$ -25.725,35	213628432	COM. ONLINE SIRO VISA	\$ 2.518.054,27
16/09/2025	\$ -7.702,19	213640200	I.V.A.	\$ 2.510.352,08
22/09/2025	\$ -5,00	17790214	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-017	\$ 2.510.347,08
22/09/2025	\$ -1,05	17790214	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01779021451	\$ 2.510.346,03
22/09/2025	\$ -5,00	33751392	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-033	\$ 2.510.341,03
22/09/2025	\$ -1,05	33751392	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-03375139251	\$ 2.510.339,98
22/09/2025	\$ -5,00	11634517	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-011	\$ 2.510.334,98
22/09/2025	\$ -1,05	11634517	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01163451751	\$ 2.510.333,93
23/09/2025	\$ -2.500.000,00	974341	TR.INTERB.MISMO TIT. 30670652063-MU	\$ 10.333,93
29/09/2025	\$ -5,00	17790214	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-017	\$ 10.328,93
29/09/2025	\$ -1,05	17790214	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01779021451	\$ 10.327,88
29/09/2025	\$ -5,00	11634517	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-011	\$ 10.322,88
29/09/2025	\$ -1,05	11634517	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01163451751	\$ 10.321,83
29/09/2025	\$ -5,00	33751392	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-033	\$ 10.316,83
29/09/2025	\$ -1,05	33751392	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-03375139251	\$ 10.315,78