



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	175.384.372,71
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	973.961.032,83
Subtotal	1.149.345.405,54
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	574.398.371,87
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2026.....	574.947.033,67

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2025	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	175.384.372,71
Ingresos por todo concepto en el corriente período	973.961.032,83
Subtotal	1.149.345.405,54
Egresos por todo concepto en el corriente período	574.398.371,87
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2026	574.947.033,67

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	35.050.298,22
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	14.863.297,71
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	266.952,20
Subtotal saldos cuentas caja			50.180.548,13

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	5001	FONDO FIJO - ECONOMIA Y FINANZAS	150.000,00
MUNICIPALIDAD	5002	FONDO FIJO - SEC. DE GOBIERNO	150.000,00
MUNICIPALIDAD	5003	FONDO FIJO - SERV PUBLICOS	150.000,00
MUNICIPALIDAD	5004	FONDO FIJO - EMOSSA	120.000,00
MUNICIPALIDAD	5005	FONDO FIJO - DISPENSARIO	150.000,00
MUNICIPALIDAD	5006	FONDO FIJO - CONCEJO DELIBERANTE	90.000,00
MUNICIPALIDAD	5007	FONDO FIJO - TRIBUNAL DE CUENTAS	45.000,00
MUNICIPALIDAD	5008	FONDO FIJO - AMBIENTE	75.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			930.000,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	43631	FONDOS	1.695,64
DE LA NACION ARGENTINA	85691/3	OBPA SOCIALES	259.453,30
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	53.469,11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	2.760.174,80
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	78.643,25
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	58.155,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-568.360,54
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-113.842.632,44
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	480.235.573,47
DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	72.871,07
DE SANTANDER S.A.	7207/2	FONDOS	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

DE SANTANDER S.A.	4221723/5	FDO DE INVERSION SANTANDER	0,00
ROELA S.A.	53080958	RECAUDADORA	289.242,71
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	2.277.460,24
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES	79.460,00
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	249.217,68
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO	-1.235.925,01
BCO. MUNICIPAL	3001	BOTON MACRO	12.113.986,63
BCO. MUNICIPAL	3002	TACA TACA	84.722.832,73
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	19.997.766,62
BCQ. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	9.561.530,10
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	8.206.584,31
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	3.785.024,94
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	9.641.346,47
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	5.038.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			523.836.485,54
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2026			574.947.033,67

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2025	21.424.282,23		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	973.961.032,83		
Total extracciones (excepto caja)	1.693.948.952,29		
Total débitos fondo fijo	1.633.244,54		
		Subtotal	2.690.967.511,89
Egresos por todo concepto en el corriente período	574.398.371,87		
Total depósitos (excepto caja)	2.063.825.347,35		
Total créditos fondo fijo	2.563.244,54		
		Subtotal	2.640.786.963,76
Saldo cuentas caja al 31/01/2026			50.180.548,13

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	0,00	963.887,41	813.887,41	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	0,00	638.999,94	488.999,94	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	0,00	278.100,00	128.100,00	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	0,00	322.257,19	202.257,19	120.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5007 (MUNICIPALIDAD - 5007 - F	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5008 (MUNICIPALIDAD - 5008 - F	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	2.563.244,54	1.633.244,54	930.000,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2026
--------	---------------------	-----------	--------------	---------------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	542.486,90	1.516.966,40	1.800.000,00	259.453,30
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	96.063,11	2.557.406,00	2.600.000,00	53.469,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	198.426,43	154.361.748,37	151.800.000,00	2.760.174,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	78.643,25	0,00	0,00	78.643,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	8.155,45	50.000,00	0,00	58.155,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	-754.017,41	64.885.656,87	64.700.000,00	-568.360,54
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-121.845.583,89	789.877.766,50	781.874.815,05	-113.842.632,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30678652063 (DE LA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000019972 (DE LA PCI	282.000.000,00	408.235.578,47	210.000.000,00	480.235.578,47
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	619.426,09	21.053.444,98	21.600.000,00	72.871,07
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7207/2 (DE SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 4221723/5 (DE SANTANDER S.	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53080958 (ROELA S.A. - 53080958 -	147.804,36	3.141.438,35	3.000.000,00	289.242,71
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	3.125.559,42	142.392.611,05	143.240.710,23	2.277.460,24
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	79.460,00	0,00	0,00	79.460,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	394.743,11	167.760,00	313.285,43	249.217,68
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	-355.555,60	94.627,59	974.997,00	-1.235.925,01
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	3.383.301,43	55.390.569,78	46.659.884,58	12.113.986,63
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	59.189.048,76	84.330.857,04	58.797.073,07	84.722.832,73
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	11.118.784,59	91.889.659,33	83.010.675,30	19.997.768,62
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	3.242.146,91	46.943.876,78	40.624.485,59	9.561.538,10
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	-98.910.943,25	128.170.972,54	21.053.444,98	8.206.584,31
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	3.118.010,03	3.808.453,26	3.141.438,35	3.785.024,94
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	2.889.535,14	52.955.954,04	46.204.142,71	9.641.346,47
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	5.592.900,01	12.000.000,00	12.554.000,00	5.038.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	153.960.090,48	2.063.825.347,35	1.693.948.952,29	523.836.485,54

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	-356,08	0,00	2.051,72	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	243.139,78	0,00	16.313,52	0,00	0,00	259.453,30
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	43.176,85	0,00	10.292,26	0,00	0,00	53.469,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	2.741.056,80	0,00	19.118,00	0,00	0,00	2.760.174,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	62.047,25	0,00	19.118,00	2.522,00	0,00	78.643,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	39.037,45	0,00	19.118,00	0,00	0,00	58.155,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	3.149.144,83	0,00	19.117,67	15.491,05	3.721.131,99	-568.360,54
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	15.380.297,54	1.086.681,56	2.685.832,95	122.836.137,79	10.159.306,70	-113.842.632,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30678652063 (DE LA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000019972 (DE LA PCI	480.235.578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	480.235.578,47
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	3.296,07	0,00	69.575,00	0,00	0,00	72.871,07
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7207/2 (DE SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 4221723/5 (DE SANTANDER S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53080958 (ROELA S.A. - 53080958 -	201.542,98	0,00	87.695,73	0,00	0,00	289.242,71
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	1.377.774,74	0,00	910.665,50	10.980,00	0,00	2.277.460,24
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	37.352,00	0,00	42.108,00	0,00	0,00	79.460,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	690.592,31	3.120,00	308.179,79	0,00	752.674,42	249.217,68



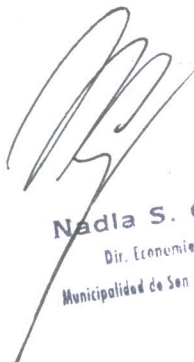
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

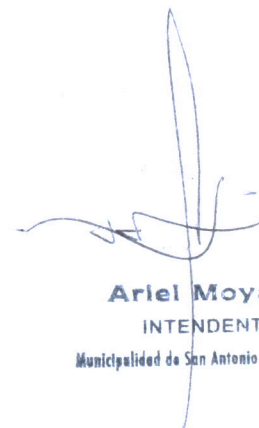
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	0,00	5.738,71	1.241.663,72	0,00	-1.233.923,91
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	0,00	11.608.589,07	522.227,36	0,00	14.623,30	12.113.986,63
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	0,00	180.870.143,61	0,00	96.147.319,88	0,00	84.722.832,73
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	18.352.353,33	1.678.615,09	0,00	13.199,85	19.997.768,62
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	7.950.252,45	1.611.285,65	0,00	0,00	9.561.538,10
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	167.250.638,74	0,00	159.042.766,70	1.287,73	8.206.584,31
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	3.789.088,75	0,00	0,00	4.063,81	3.785.024,94
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	277.430,28	7.351.098,97	2.012.817,22	0,00	0,00	9.641.346,47
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	3.826.900,00	0,00	1.212.000,01	0,00	0,00	5.038.900,01
TOTALES	509.308.011,27	398.239.965,53	11.251.874,18	379.296.872,14	14.666.493,30	523.836.485,54

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

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


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


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 26/03/2026

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES					
1.1	PT INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL	8.609.500.000,00	893.202.115,38	893.202.115,38	7.716.814.851,02	516.966,40
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	5.388.400.000,00	572.967.144,33	572.967.144,33	4.815.949.822,07	516.966,40
1.1.01.101	PI CONTRIBUCION TASA POR SERV. A LA PROPIEDAD	2.157.400.000,00	249.370.367,26	249.370.367,26	1.908.029.632,74	0,00
1.1.01.102	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	1.169.000.000,00	223.388.932,73	223.388.932,73	945.611.067,27	0,00
1.1.01.103	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUS.-EPEC	58.900.000,00	4.096.348,61	4.096.348,61	54.803.651,39	0,00
1.1.01.104	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS VEHIC.AUTOMOTORES Y SIMIL.	39.000.000,00	14.957,16	14.957,16	38.985.042,84	0,00
1.1.01.105	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO	234.000.000,00	7.756.907,56	7.756.907,56	226.243.092,44	0,00
1.1.01.106	PI CONTRIB. P/SERV. RELATIVO A LA CONSTR. DE O.PRIV.	4.400.000,00	188.197,51	188.197,51	4.211.802,49	0,00
1.1.01.107	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS ESPECTÁCULO Y DIVERS. PBCA	210.000.000,00	5.395.588,41	5.395.588,41	204.604.411,59	0,00
1.1.01.108	PI CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUP. Y COM. EN LA VIA PBCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.109	PI CONTRIB. QUE INC. S/VALORES SORT. C/PREMIOS	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.110	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.111	PI CONTRIB.QUE INC.S/EL CONS. DE ENERG.ELÉCT.OIM-EPEC	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.01.112	PI OTRCS TRIBUTOS	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00
1.1.01.113	PI TASAS ADMINISTRATIVAS	5.000.000,00	432.000,00	432.000,00	4.568.000,00	0,00
1.1.01.114	PI TASA P/MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE ANTENAS	65.000.000,00	4.597.435,28	4.597.435,28	60.402.564,72	0,00
1.1.02	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.02.201	PI CONTRIB. TASA P/SERV. A LA PROPIEDAD-EJERC. ANTER.	581.800.000,00	42.196.353,60	42.196.353,60	539.603.646,40	0,00
1.1.02.202	PI CONTRIB.QUE UNC.S/EL COMER. Y LA INDUS.EJERC.ANTER	439.600.000,00	39.816.402,97	39.816.402,97	399.783.597,03	0,00
1.1.02.203	PI CONTRIB.QUE INC.S/CEMENTERIO-EJERC.ANTERIORES	35.000.000,00	18.807,49	18.807,49	34.981.192,51	0,00
1.1.02.204	PI CONTRIB. QUE INC.S/LOSVEHIC.AUTOM.YSIMIL-EJERC.ANTER	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.02.205	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	92.200.000,00	1.812.906,04	1.812.906,04	90.387.093,96	0,00
1.1.03	PT EMOSSA	5.000.000,00	548.237,10	548.237,10	4.451.762,90	0,00
1.1.03.301	PI TASA SERVICIO DE AGUA	1.207.000.000,00	81.285.017,08	81.285.017,08	1.125.714.982,92	0,00
1.1.03.302	PI CONEXIONES-INSTALACIONES DE MEDIDORES	775.500.000,00	69.387.815,84	69.387.815,84	706.112.184,16	0,00
1.1.03.303	PI TASA SERV. AGUA-EJERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	239.877,30	239.877,30	14.760.122,70	0,00
1.1.03.304	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	250.000.000,00	3.137.331,78	3.137.331,78	246.862.668,22	0,00
1.1.03.305	PI APORTES EXTERNOS Y PRESTAMOS INST. BANCARIAS	116.500.000,00	8.519.992,16	8.519.992,16	107.980.007,84	0,00
1.1.04	PT OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.1.04.401	PI EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR,CHAPAS Y AFINES	231.900.000,00	43.722.625,90	43.722.625,90	188.694.340,50	516.966,40
1.1.04.402	PI JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS	103.600.000,00	11.904.580,00	11.904.580,00	91.695.420,00	0,00
1.1.04.403	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	23.700.000,00	676.479,50	676.479,50	23.023.520,50	0,00
1.1.04.404	PI INGRESOS P/ESC. DE ARTE,BONOS Y DONACIONES	16.000.000,00	2.219.350,00	2.219.350,00	13.780.650,00	0,00
1.1.04.405	PI BONOS DISPENSARIOS MUNICIPALES	1.000.000,00	1.516.966,40	1.516.966,40	0,00	516.966,40
1.1.04.406	PI SERVICIOS MUNICIPALES ADICIONALES	18.400.000,00	1.981.250,00	1.981.250,00	16.418.750,00	0,00
1.1.04.407	PI SERV. DE INSPECCION SANITARIA Y PROTEC. AMBIENTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.04.408	PI INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO VIA PUBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.04.409	PI BONOS CASTRACIONES Y/O ZONOSIS	57.900.000,00	25.074.000,00	25.074.000,00	32.826.000,00	0,00
1.1.05	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	9.800.000,00	350.000,00	350.000,00	9.450.000,00	0,00
1.1.05.501	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS	32.300.000,00	315.060,00	315.060,00	31.984.940,00	0,00
1.1.05.502	PI ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.05.503	PI ALQUILER DE BAÑOS PUBLICOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00
	Transporte	4.190.000.000,00	416.574.363,84	416.574.363,84	3.773.942.602,56	516.966,40



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

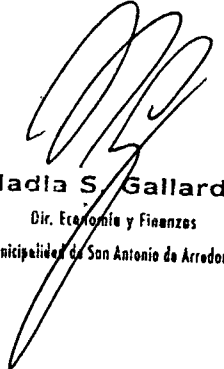
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.05.504	PI CONSECCIONES CEMENTERIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.05.505	PI CONSECCIONES VARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.05.506	PI INGRESOS DISPENSARIO MUNICIPAL POR FACTURACION	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	0,00
1.1.05.507	PI OTRAS RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	6.000.000,00	315.060,00	315.060,00	5.684.940,00	0,00
1.1.06	PT INGRESO POR CONTRIB. DE MEJORAS	610.000.000,00	23.285.894,55	23.285.894,55	586.714.105,45	0,00
1.1.06.601	PI OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1.1.06.602	PI OBRAS DE CORDON CUNETAS Y PAVIMENTACION	130.000.000,00	41.651,94	41.651,94	129.958.348,06	0,00
1.1.06.603	PI RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	400.000.000,00	23.244.242,61	23.244.242,61	376.755.757,39	0,00
1.1.07	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	568.000.000,00	132.791.825,94	132.791.825,94	435.208.174,06	0,00
1.1.07.701	PI ADICIONAL P/24HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERG.	125.000.000,00	37.749.709,65	37.749.709,65	87.250.290,35	0,00
1.1.07.702	PI ADICIONAL P/SERV. VIDEO VIGILANCIA COMUNITARIA	58.000.000,00	19.006.268,83	19.006.268,83	38.993.731,17	0,00
1.1.07.703	PI ADIC. 24% P/OBRAS TURISMO	385.000.000,00	76.035.847,46	76.035.847,46	308.964.152,54	0,00
1.2	PT INGRESOS DE OTRO ORIGEN	3.221.100.000,00	320.234.971,05	320.234.971,05	2.900.865.028,95	0,00
1.2.01	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROV. Y NACIONALES	2.754.000.000,00	253.592.824,62	253.592.824,62	2.500.407.175,38	0,00
1.2.01.101	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.160.000.000,00	79.271.192,75	79.271.192,75	2.080.728.807,25	0,00
1.2.01.102	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	160.000.000,00	137.114.683,41	137.114.683,41	22.885.316,59	0,00
1.2.01.103	PI FO.FIN.DES	336.000.000,00	29.521.531,37	29.521.531,37	306.478.468,63	0,00
1.2.01.104	PI FASAMU	96.000.000,00	7.685.417,09	7.685.417,09	88.314.582,91	0,00
1.2.01.105	PI OTROS INGRESOS PROVINCIALES Y NACIONALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.02	PT APORTES Y SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES	275.100.000,00	26.642.146,43	26.642.146,43	248.457.853,57	0,00
1.2.02.201	PI APORTES PROVINCIALES VARIOS	50.000.000,00	21.989.114,40	21.989.114,40	28.010.885,60	0,00
1.2.02.202	PI FONDO PCIAL.P/MANTEN.EDIF. ESCOLARES-CONVENIO	34.800.000,00	2.338.474,03	2.338.474,03	32.461.525,97	0,00
1.2.02.203	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	164.000.000,00	2.034.558,00	2.034.558,00	161.965.442,00	0,00
1.2.02.204	PI FOMEPE	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00
1.2.02.205	PI CONVENIO SALA CUNA	6.000.000,00	280.000,00	280.000,00	5.720.000,00	0,00
1.2.02.206	PI OTROS APORTES Y SUBSIDIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.2.03	PT APORTES REINTEGRABLES	160.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.2.03.301	PI APORTES PROVINCIALES REINTEGRABLES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.03.302	PI APORTES NACIONALES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.303	PI OTROS APORTES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.304	PI PRESTAMOS FONDO FEDERAL	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.2.04	PT OTROS INGRESOS DE OTROS ORIGENES	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
1.2.04.401	PI MINISTERIO DE SALUD-PLAN SUMAR	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.2.04.402	PI OTROS INGRESOS DE DIVERSOS ORIGENES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2	PT INGRESO DE CAPITAL	1.080.500.000,00	8.182.992,73	8.182.992,73	1.072.317.007,27	0,00
2.3	PT USO DEL CREDITO	595.000.000,00	0,00	0,00	595.000.000,00	0,00
2.3.01	PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
2.3.01.101	PI BCO.PCIA. DE CBA.	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.3.01.102	PI DE OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.3.02	PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES	415.000.000,00	0,00	0,00	415.000.000,00	0,00
2.3.02.201	PI CRÉDITO P/OBRAS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.3.02.202	PI OTROS CREDITOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.4	PT REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Transporte		9.204.500.000,00	893.202.115,38	893.202.115,38	8.311.814.851,02	516.966,40



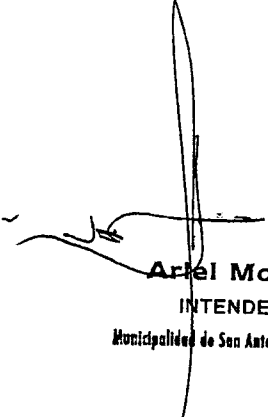
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.4.01	PT OTROS PRESTAMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.01.101	PI REEMBOLSOS,DE PRESTAMOS OTORGADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.5	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	433.500.000,00	1.947.414,26	1.947.414,26	431.552.585,74	0,00
2.5.01	PT VENTA DE BIENES MUEBLES	18.500.000,00	1.947.414,26	1.947.414,26	16.552.585,74	0,00
2.5.01.101	PI HERRAMIENTAS,MAQUINARIAS,EQUIPOS Y OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.5.01.102	PI VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000,00	1.014.020,00	1.014.020,00	13.985.980,00	0,00
2.5.01.103	PI OTRAS VENTAS	2.500.000,00	933.394,26	933.394,26	1.566.605,74	0,00
2.5.02	PT BIENES INMUEBLES	415.000.000,00	0,00	0,00	415.000.000,00	0,00
2.5.02.201	PI VENTAS BIENES INMUEBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.5.02.202	PI REMATES MUNICIPALES	414.000.000,00	0,00	0,00	414.000.000,00	0,00
2.6	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	50.000.000,00	6.235.578,47	6.235.578,47	43.764.421,53	0,00
2.6.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	50.000.000,00	6.235.578,47	6.235.578,47	43.764.421,53	0,00
2.6.01.101	PI INTE.DE PLAZO FIJO;CAJA DE AHORRO-F.COMUN INV.	50.000.000,00	6.235.578,47	6.235.578,47	43.764.421,53	0,00
Subtotal		9.690.000.000,00	901.385.108,11	901.385.108,11	8.789.131.858,29	516.966,40


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


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


Ariel Moyano
 INTENDENTE
 Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERICDO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	247.960.297,43	247.960.297,43	0,00	247.960.297,43
3.8	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	175.384.372,71	175.384.372,71	0,00	175.384.372,71
3.8.81	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	175.384.372,71	175.384.372,71	0,00	175.384.372,71
3.8.81.81	OI CAJA (SALDO AL 31/12)	0,00	21.424.282,23	21.424.282,23	0,00	21.424.282,23
3.8.81.82	OI BANCOS (SALDO AL 31/12)	0,00	153.960.090,48	153.960.090,48	0,00	153.960.090,48
3.9	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	72.575.924,72	72.575.924,72	0,00	72.575.924,72
3.9.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.01.91	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.01.92	OI GARANTIA DE LICITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	72.575.924,72	72.575.924,72	0,00	72.575.924,72
3.9.02.81	OI RETENCIONES APORTE PERSONAL CAJA DE JUBILACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.02.83	OI RETENCION AP. PERSONAL CAJA JUBILACIONES-EJER ANTE	0,00	42.508.254,22	42.508.254,22	0,00	42.508.254,22
3.9.02.84	OI RETENCIONES APROSS - EJER ANTERIORES	0,00	20.970.063,53	20.970.063,53	0,00	20.970.063,53
3.9.02.85	OI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	456.278,45	456.278,45	0,00	456.278,45
3.9.02.86	OI RETENCIONES APORTE SINDICAL	0,00	1.025.440,27	1.025.440,27	0,00	1.025.440,27
3.9.02.87	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.863.285,11	1.863.285,11	0,00	1.863.285,11
3.9.02.88	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	2.607.329,20	2.607.329,20	0,00	2.607.329,20
3.9.02.89	OI RETENCIONES JUDICIALES Y DE CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	1.131.349,69	1.131.349,69	0,00	1.131.349,69
3.9.02.90	OI RET. HONORARIOS PROFESIONALES Y REINTEGRO DE GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.02.91	OI ANTICIPO DE SUELDOS	0,00	1.454.360,80	1.454.360,80	0,00	1.454.360,80
3.9.02.92	OI RETENCIONES HONORARIOS DE COBRANZAS	0,00	559.563,45	559.563,45	0,00	559.563,45
3.9.02.93	OI OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	247.960.297,43	247.960.297,43	0,00	247.960.297,43
TOTAL		9.690.000.000,00	1.149.345.405,54	1.149.345.405,54	8.789.131.858,29	248.477.263,83



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

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								
01.1	PT GASTOS EN PERSONAL	6.670.915.000,00	462.265.413,83	470.464.092,80	6.200.450.907,20	462.265.413,83	470.464.092,80	380.473.403,24	380.473.403,24
01.1.11	PT PERSONAL PERMANENTE	3.111.515.000,00	278.855.159,79	278.855.159,79	2.832.659.840,21	278.855.159,79	278.855.159,79	262.707.506,75	262.707.506,75
01.1.11.101	PI RETRIBUCIONES	1.182.000.000,00	0,00	0,00	1.182.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.11.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	905.000.000,00	0,00	0,00	905.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.11.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.11.104	PI COMPLEMENTOS	181.000.000,00	0,00	0,00	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.12	PT PERSONAL TEMPORARIO	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.12.101	PI RETRIBUCIONES	528.000.000,00	174.739,00	174.739,00	627.825.261,00	174.739,00	174.739,00	174.739,00	174.739,00
01.1.12.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	590.000.000,00	0,00	0,00	590.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.12.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.12.104	PI COMPLEMENTOS	118.000.000,00	0,00	0,00	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.13	PT AUTORIDADES SUPERIORES	95.000.000,00	174.739,00	174.739,00	94.825.261,00	174.739,00	174.739,00	174.739,00	174.739,00
01.1.13.101	PI RETRIBUCIONES	439.115.000,00	0,00	0,00	439.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.13.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	285.900.000,00	0,00	0,00	285.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.13.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.13.104	PI COMPLEMENTOS	57.195.000,00	0,00	0,00	57.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.14	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	84.020.000,00	0,00	0,00	84.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.14.105	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.15	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.15.106	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16	PT PERSONAL EN PASIVIDAD	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.101	PI RETRIBUCIONES	51.100.000,00	0,00	0,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.104	PI COMPLEMENTOS	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.17	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.17.107	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO	22.300.000,00	0,00	0,00	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.17.108	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.18	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.18.109	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	30.000.000,00	16.147.653,04	16.147.653,04	13.852.346,96	16.147.653,04	16.147.653,04	0,00	0,00
01.1.19	PT OTROS GASTOS NO DICRIMINADOS EN PERSONAL	30.000.000,00	16.147.653,04	16.147.653,04	13.852.346,96	16.147.653,04	16.147.653,04	0,00	0,00
01.1.19.110	PI NUEVOS INGRESOS PERSONAL PERMANENTE	499.000.000,00	262.532.767,75	262.532.767,75	236.467.232,25	262.532.767,75	262.532.767,75	262.532.767,75	262.532.767,75
01.1.19.111	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADO	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.19.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.500.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	260.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00
01.1.19.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	251.000.000,00	250.292.767,75	250.292.767,75	707.232,25	250.292.767,75	250.292.767,75	250.292.767,75	250.292.767,75
01.2	PT BIENES DE CONSUMO	207.500.000,00	0,00	0,00	207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.21	PT PRODUCTOS	313.000.000,00	25.300.107,79	25.300.107,79	287.699.892,21	25.300.107,79	25.300.107,79	24.095.642,52	24.095.642,52
01.2.21.201	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS	212.000.000,00	17.156.214,50	17.156.214,50	194.843.785,50	17.156.214,50	17.156.214,50	15.995.414,50	15.995.414,50
01.2.21.202	PI TEXTILES; UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2.000.000,00	183.502,00	183.502,00	1.816.498,00	183.502,00	183.502,00	183.502,00	183.502,00
01.2.21.203	PI PRODUCTOS E CARTON; PAPEL E IMPRESOS	20.000.000,00	939.532,21	939.532,21	19.060.467,79	939.532,21	939.532,21	939.532,21	939.532,21
01.2.21.204	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	3.000.000,00	797.019,44	797.019,44	2.202.980,56	797.019,44	797.019,44	797.019,44	797.019,44
01.2.21.205	PI COMPUESTOS QUIMICOS	18.000.000,00	1.779.500,00	1.779.500,00	13.220.500,00	1.779.500,00	1.779.500,00	1.779.500,00	1.779.500,00
01.2.21.206	PI PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	348.389,60	348.389,60	14.651.610,40	348.389,60	348.389,60	348.389,60	348.389,60
	Transporte	3.169.015.000,00	282.903.103,04	282.903.103,04	2.886.111.896,96	282.903.103,04	282.903.103,04	266.755.450,00	266.755.450,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

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
01.2.21.207	PI PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000,00	138.016,20	138.016,20	1.861.983,80	138.016,20	138.016,20	138.016,20	138.016,20
01.2.21.208	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000.000,00	12.706.194,87	12.706.194,87	117.293.805,13	12.706.194,87	12.706.194,87	11.708.594,87	11.708.594,87
01.2.21.209	PI INSUMOS GRALES P/ AREA MUNICIPAL ZONOSIS	1.500.000,00	163.200,00	163.200,00	1.336.800,00	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00
01.2.21.210	PI PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2.000.000,00	2.801,00	2.801,00	1.997.199,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00
01.2.21.211	PI PRODUCTOS DE VIDRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.21.212	PI CAL; CEMENTO; YESO Y SUS DERIVADOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.21.212	PI CAL; CEMENTO; YESO Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00	74.797,36	74.797,36	1.925.202,64	74.797,36	74.797,36	74.797,36	74.797,36
01.2.21.213	PI PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	6.000.000,00	23.261,82	23.261,82	5.976.738,18	23.261,82	23.261,82	23.261,82	23.261,82
01.2.21.214	PI HERRAMIENTAS MENORES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.21.215	PI GAS ENVASADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.21.216	PI ARIDOS	101.000.000,00	8.143.893,29	8.143.893,29	92.856.106,71	8.143.893,29	8.143.893,29	3.100.228,02	3.100.228,02
01.2.22	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	738.410,00	738.410,00	6.261.590,00	738.410,00	738.410,00	738.410,00	738.410,00
01.2.22.221	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000,00	58.800,00	58.800,00	4.941.200,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
01.2.22.222	PI UTILES DE ESCRITORIO	18.000.000,00	165.300,00	165.300,00	17.834.700,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
01.2.22.223	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.22.224	PI UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	32.500.000,00	2.170.860,40	2.170.860,40	30.329.139,60	2.170.860,40	2.170.860,40	2.127.195,13	2.127.195,13
01.2.22.225	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.22.226	PI OTROS BIENES DE CONSUMO N.E.P.	10.000.000,00	5.010.522,89	5.010.522,89	4.989.477,11	5.010.522,89	5.010.522,89	5.010.522,89	5.010.522,89
01.2.22.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.22.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUEZO DE PARTIDAS	1.996.800.000,00	125.622.422,69	132.625.298,44	1.863.974.701,56	125.622.422,69	132.625.298,44	64.030.679,11	64.030.679,11
01.3	PT SERVICIOS	29.000.000,00	445.771,63	445.771,63	28.554.228,37	445.771,63	445.771,63	113.775,69	113.775,69
01.3.31	PT SERVICIOS BASICOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.31.311	PI ENERGIA ELECTRICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.31.312	PI INTERNET	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.31.313	PI GAS	5.000.000,00	445.771,63	445.771,63	4.554.228,37	445.771,63	445.771,63	113.775,69	113.775,69
01.3.31.314	PI TELEFONOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.31.315	PI CORREOS Y NOTIFICACIONES	124.000.000,00	3.150.123,90	3.150.123,90	120.849.876,10	3.150.123,90	3.150.123,90	2.232.495,66	2.232.495,66
01.3.32	PT SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00	948.628,24	948.628,24	2.051.371,76	948.628,24	948.628,24	31.000,00	31.000,00
01.3.32.321	PI TRANSPORTE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.32.322	PI IMPRENTA; PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.	25.000.000,00	2.201.495,66	2.201.495,66	22.798.504,34	2.201.495,66	2.201.495,66	2.201.495,66	2.201.495,66
01.3.32.323	PI PRISMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.32.324	PI COMISIONES Y GASTOS DE RECAUDACION	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.32.325	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	197.400.000,00	573.904,00	777.879,75	196.622.120,25	573.904,00	777.879,75	450.000,00	450.000,00
01.3.33	PT ALQUILERES VARIOS	4.000.000,00	450.000,00	653.975,75	3.346.024,25	450.000,00	653.975,75	450.000,00	450.000,00
01.3.33.331	PI ALQ DE MAQUINARIAS; EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2.400.000,00	123.904,00	123.904,00	2.276.096,00	123.904,00	123.904,00	0,00	0,00
01.3.33.332	PI ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.33.333	PI ALQUILER CON OPCION A COMPRA	151.000.000,00	0,00	0,00	151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.33.334	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.C.P. - PREDIO RSU	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34	PT IMPUESTOS; DERECHOS; TASAS Y JUICIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.341	PI DERECHOS; TASAS E IMPUESTOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.342	PI MULTAS Y RECARGOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.343	PI JUICIOS Y MEDIACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.344	PI HONORARIOS Y GASTOS JUDICIALES	1.363.000.000,00	4.398.816,97	10.473.116,97	1.352.526.883,03	4.398.816,97	10.473.116,97	4.356.466,97	4.356.466,97
01.3.35	PT ESTUDIOS; INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	135.000.000,00	332.350,00	6.172.350,00	128.827.650,00	332.350,00	6.172.350,00	290.000,00	290.000,00
01.3.35.351	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES								
Transporte		3.915.915.000,00	308.657.417,11	314.701.392,86	3.601.213.607,14	308.657.417,11	314.701.392,86	289.869.420,62	289.869.420,62



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

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
01.3.35.352	PI DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42.000.000,00	3.634.966,97	3.634.966,97	38.365.033,03	3.634.966,97	3.634.966,97	3.634.966,97	3.634.966,97
01.3.35.353	PI MEDICOS Y SANITARIOS	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.35.354	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	886.000.000,00	431.500,00	665.800,00	885.334.200,00	431.500,00	665.800,00	431.500,00	431.500,00
01.3.36	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	0,00	724.600,00	11.275.400,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00
01.3.36.361	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	0,00	724.600,00	11.275.400,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00
01.3.37	PT MANTENIMIENTO; REPARACIONES Y LIMPIEZAS MENORES	60.000.000,00	4.715.126,03	4.715.126,03	55.284.873,97	4.715.126,03	4.715.126,03	4.395.126,03	4.395.126,03
01.3.37.371	PI MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES MENORES	45.000.000,00	948.241,00	948.241,00	14.051.759,00	948.241,00	948.241,00	948.241,00	948.241,00
01.3.37.372	PI MANTENIMIENTO Y REP VEHICULOS Y MAQ MENORES	30.000.000,00	3.766.885,03	3.766.885,03	26.233.114,97	3.766.885,03	3.766.885,03	3.446.885,03	3.446.885,03
01.3.37.373	PI LIMPIEZA; ASEO Y FUMIGACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.37.374	PI MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS MENORES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.37.375	PT RETR. A TERCEROS PI SERV. PUBLICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.38	PI SERV. DEZMALEZADO DE TERRENOS BALDIOS	5.900.000,00	230.300,00	230.300,00	5.669.700,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
01.3.38.381	PI SERV. RECOLECCION DE PODAS Y LIMPIEZA URBANA	5.400.000,00	30.000,00	30.000,00	5.370.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.3.38.382	PT OTROS GASTOS EN SERVICIOS	500.000,00	200.300,00	200.300,00	299.700,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
01.3.39	PI PASAJES	199.300.000,00	112.108.380,16	112.108.380,16	87.191.619,84	112.108.380,16	112.108.380,16	52.252.514,76	52.252.514,76
01.3.39.391	PI SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1.500.000,00	71.332,00	71.332,00	1.428.668,00	71.332,00	71.332,00	71.332,00	71.332,00
01.3.39.392	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.39.393	PI SERVICIOS VETERINARIOS	2.000.000,00	33.800,00	33.800,00	1.966.200,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
01.3.39.394	PI CAPACITACION PI PERSONAL	12.000.000,00	129.000,00	129.000,00	11.871.000,00	129.000,00	129.000,00	85.000,00	85.000,00
01.3.39.395	PT DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.39.998	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	113.000.000,00	111.874.248,16	111.874.248,16	1.125.751,84	111.874.248,16	111.874.248,16	52.062.382,76	52.062.382,76
01.3.39.999	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIALES	67.200.000,00	881.027,60	881.027,60	86.318.972,40	881.027,60	881.027,60	220.256,90	220.256,90
01.4	PI BCO. PCIA CBA	87.200.000,00	881.027,60	881.027,60	86.318.972,40	881.027,60	881.027,60	220.256,90	220.256,90
01.4.41	PI INTERESES CRED PI/FINAN RED DOMIC GAS NATURAL	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4.41.411	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4.41.412	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	6.000.000,00	881.027,60	881.027,60	5.118.972,40	881.027,60	881.027,60	220.256,90	220.256,90
01.4.41.998	PT TRANSFERENCIAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4.41.999	PT AL SECTOR PUBLICO	1.162.600.000,00	31.806.695,96	32.802.499,18	1.129.797.500,82	31.806.695,96	32.802.499,18	29.419.317,96	29.419.317,96
01.5	PI APORTE 6% COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	819.100.000,00	7.053.706,32	7.851.706,32	811.248.293,68	7.053.706,32	7.851.706,32	7.004.128,32	7.004.128,32
01.5.51	PI SUBSIDIOS CENTROS VECINALES	139.200.000,00	814.336,78	814.336,78	138.385.663,22	814.336,78	814.336,78	814.336,78	814.336,78
01.5.51.501	PI FOMEEP (FDO EDIFICIO Y MOVILES POLICIA)	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.51.502	PI PAICOR	5.300.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	4.248.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00
01.5.51.503	PI APORTE 2% FONDO PERMANENTE	164.000.000,00	2.034.558,00	2.034.558,00	161.965.442,00	2.034.558,00	2.034.558,00	2.034.558,00	2.034.558,00
01.5.51.504	PI SALA CUNA Y JARDINES MATERNALES	464.000.000,00	2.714.455,94	2.714.455,94	461.285.544,06	2.714.455,94	2.714.455,94	2.714.455,94	2.714.455,94
01.5.51.505	PI TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	40.000.000,00	358.115,55	646.115,55	39.353.884,45	358.115,55	646.115,55	308.537,55	308.537,55
01.5.51.506	PT AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00	80.240,05	80.240,05	2.919.759,95	80.240,05	80.240,05	80.240,05	80.240,05
01.5.51.507	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	50.500.000,00	10.687.205,80	11.085.009,02	39.414.990,98	10.687.205,80	11.085.009,02	8.549.405,80	8.549.405,80
01.5.52	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACION	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.521	PI FOMENTO ECO TURISMO; EVENTOS Y PROMOCION TURISTICA	4.000.000,00	280.000,00	677.803,22	3.322.196,78	280.000,00	677.803,22	280.000,00	280.000,00
01.5.52.522	PI EVENTOS Y OTROS GASTOS DEPORTIVOS	16.000.000,00	9.653.990,92	9.653.990,92	6.346.009,08	9.653.990,92	9.653.990,92	7.916.190,92	7.916.190,92
01.5.52.523	PI AYUDA SOCIALES A PERSONAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.524	PI POLITICAS DE GENERO - PUNTO MUJER	6.000.000,00	753.214,88	753.214,88	5.246.785,12	753.214,88	753.214,88	353.214,88	353.214,88
01.5.52.525		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.526									
Transporte		6.367.415.000,00	448.399.629,99	456.598.308,96	5.910.816.691,04	448.399.629,99	456.598.308,96	366.607.619,40	366.607.619,40



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

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
	PI SUBSIDIOS VARIOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.527	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.528	PI COLABORACION CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.529	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.530	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	293.000.000,00	13.865.783,84	13.865.783,84	279.134.216,16	13.865.783,84	13.865.783,84	13.865.783,84	13.865.783,84
01.5.53	PI PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACION (BECAS)	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.53.531	PI OTRAS TRANSFERENCIAS NEP	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.53.532	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.000.000,00	13.865.783,84	13.865.783,84	134.216,16	13.865.783,84	13.865.783,84	13.865.783,84	13.865.783,84
01.5.53.998	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.53.999	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.870.000.000,00	88.005.356,09	93.646.272,28	1.776.413.727,72	83.005.356,09	83.646.272,28	86.311.340,10	86.311.340,10
02	PT INVERSION REAL FISICA	1.755.400.000,00	82.111.667,07	85.381.352,35	1.670.018.647,62	82.111.667,07	83.381.352,38	81.259.702,57	81.259.702,57
02.1	PT MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195.000.000,00	17.201.068,72	17.201.068,72	177.798.931,28	17.201.068,72	17.201.068,72	17.201.068,72	17.201.068,72
02.1.61	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000,00	15.871.498,00	15.871.498,00	9.128.502,00	15.871.498,00	15.871.498,00	15.871.498,00	15.871.498,00
02.1.61.601	PI EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.61.602	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000,00	1.222.138,68	1.222.138,68	4.777.861,32	1.222.138,68	1.222.138,68	1.222.138,68	1.222.138,68
02.1.61.603	PI EQUIPOS DE COMPUTACION	10.000.000,00	53.000,00	53.000,00	9.947.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
02.1.61.604	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	54.432,04	54.432,04	3.945.567,96	54.432,04	54.432,04	54.432,04	54.432,04
02.1.61.605	PT CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.222.800.000,00	55.221.872,04	58.491.507,35	1.164.308.492,65	55.221.872,04	58.491.507,33	54.569.857,54	54.569.857,54
02.1.62	PI CORDON CUNETA Y ADOQUINADO - CONTR P/MEJORA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.62.621	PI FODEMEEP - FDO PCIAL P/ MANTEN EDIF ESCOLARES	34.800.000,00	5.571.665,62	5.731.057,12	29.068.942,88	5.571.665,62	5.731.057,12	5.519.701,12	5.519.701,12
02.1.62.622	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	120.000.000,00	233.215,40	233.215,40	119.766.784,60	233.215,40	233.215,40	233.215,40	233.215,40
02.1.62.623	PI OBRAS GAS NATURAL - CONTRIB P/MEJORA	750.000.000,00	583.000,00	583.000,00	749.417.000,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00
02.1.62.624	PI OBRA SEÑALECTICA E INTERVENCION VIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.62.625	PI OBRAS ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. ELECTRICO	25.000.000,00	1.774.400,00	1.774.400,00	23.225.600,00	1.774.400,00	1.774.400,00	1.774.400,00	1.774.400,00
02.1.62.626	PI OTRAS OBRAS VARIAS	15.000.000,00	4.306.142,48	7.416.436,29	7.583.563,71	4.306.142,48	7.416.436,29	3.506.142,48	3.506.142,48
02.1.62.627	PI INSTALACIONES SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA	75.000.000,00	42.753.398,54	42.753.398,54	32.246.601,46	42.753.398,54	42.753.398,54	42.753.398,54	42.753.398,54
02.1.62.628	PT MANTENIMIENTO DE CAPITAL	207.800.000,00	9.688.776,31	9.688.776,31	197.911.223,69	9.688.776,31	9.688.776,31	9.688.776,31	9.688.776,31
02.1.63	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS	70.000.000,00	5.751.539,91	5.751.539,91	64.248.460,09	5.751.539,91	5.751.539,91	5.751.539,91	5.751.539,91
02.1.63.631	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CALLES Y CAMINOS	35.000.000,00	800.000,00	800.000,00	34.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02.1.63.632	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARI	25.000.000,00	1.737.289,51	1.737.289,51	23.262.710,49	1.737.289,51	1.737.289,51	1.737.289,51	1.737.289,51
02.1.63.633	PI REFACC Y MEJORAS PREDIO POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	20.000.000,00	378.300,00	378.300,00	19.621.700,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
02.1.63.635	PI OBRA AMPLIACION SEDE MUNICIPAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.63.636	PI OBRA EN PREDIO CEMENTERIO	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.63.637	PI OTROS MANTENIMIENTOS DE CAPITAL NEP	15.000.000,00	1.021.646,89	1.021.646,89	13.978.353,11	1.021.646,89	1.021.646,89	1.021.646,89	1.021.646,89
02.1.64	PT OTROS GASTOS DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.64.601	PI OTROS GASTOS DE CAPITAL NEP	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.64.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.64.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.71	PI PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.71.101	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	105.010.000,00	5.893.689,02	8.264.919,90	96.745.080,10	5.893.689,02	8.264.919,90	5.051.637,53	5.051.637,53
02.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	105.010.000,00	5.893.689,02	8.264.919,90	96.745.080,10	5.893.689,02	8.264.919,90	5.051.637,53	5.051.637,53
02.3.81	PI REFINANCIACION PACTO FISCAL	10.000,00	309,60	309,60	9.690,40	309,60	309,60	309,60	309,60
02.3.81.801									
	Transporte	8.435.975.000,00	544.377.390,50	555.845.754,78	7.080.129.245,22	544.377.390,50	555.845.754,78	461.733.413,41	461.733.413,41



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

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
02.3.81.802	PI AMORTIZACION PRESTAMO BANCOR	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3.81.803	PI AMORTIZACION CREDITO FDO PERMANENTE	24.000.000,00	1.126.500,00	1.126.500,00	22.873.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00
02.3.81.804	PI AMORTIZACION JUICIOS VARIOS	40.000.000,00	842.051,49	3.213.282,37	38.786.717,63	842.051,49	3.213.282,37	0,00	0,00
02.3.81.805	PI AMORTIZACION CREDPI/ FINANC RED DOMICILIARIA GAS NA	22.000.000,00	3.924.827,93	3.924.827,93	18.075.172,07	3.924.827,93	3.924.827,93	3.924.827,93	3.924.827,93
02.3.81.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	690.165.000,00	26.422.281,04	49.400.948,24	640.764.051,76	26.422.281,04	49.400.948,24	26.286.281,04	26.286.281,04
05.1	PT PERSONAL	349.065.000,00	19.139.737,39	19.139.737,39	329.925.262,61	19.139.737,39	19.139.737,39	19.139.737,39	19.139.737,39
05.1.11	PT PERSONAL PERMANENTE	145.900.000,00	0,00	0,00	145.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.11.101	PI RETRIBUCIONES	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.11.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.11.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.700.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.11.104	PI COMPLEMENTOS	18.400.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.12	PT PERSONAL TEMPORARIO	29.450.000,00	0,00	0,00	29.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.12.101	PI RETRIBUCIONES	18.400.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.12.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.12.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.12.104	PI COMPLEMENTOS	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.13	PT AUTORIDADES SUPERIORES	56.375.000,00	0,00	0,00	56.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.13.101	PI RETRIBUCIONES	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.13.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.13.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.13.104	PI COMPLEMENTOS	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.14	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.14.105	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.15	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.15.106	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.17	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.17.107	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.17.108	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.18	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.18.109	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	108.500.000,00	19.139.737,39	19.139.737,39	89.360.262,61	19.139.737,39	19.139.737,39	19.139.737,39	19.139.737,39
05.1.19.110	PI NUEVOS INGRESOS PERSONAL PERMANENTE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19.111	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.500.000,00	19.139.737,39	19.139.737,39	360.262,61	19.139.737,39	19.139.737,39	19.139.737,39	19.139.737,39
05.1.19.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	78.500.000,00	0,00	0,00	78.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT BIENES DE CONSUMO	64.600.000,00	3.763.969,87	3.763.969,87	60.836.030,13	3.763.969,87	3.763.969,87	3.627.969,87	3.627.969,87
05.2.21	PT PRODUCTOS	56.700.000,00	3.137.968,03	3.137.968,03	53.562.031,97	3.137.968,03	3.137.968,03	3.137.968,03	3.137.968,03
05.2.21.202	PI TEXTILES; UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.203	PI PRODUCTOS E CARTON; PAPEL E IMPRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.204	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.205	PI COMPUESTOS QUIMICOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.208	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	83.392,40	83.392,40	2.916.607,60	83.392,40	83.392,40	83.392,40	83.392,40
05.2.21.212	PI CAL; CEMENTO; YESO Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte	8.899.940.000,00	569.503.899,71	583.343.494,87	8.316.596.505,13	569.503.899,71	583.343.494,87	486.017.873,13	486.017.873,13



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

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
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.213	PI PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	1.500.000,00	39.517,63	39.517,63	1.460.482,37	39.517,63	39.517,63	39.517,63	35.517,63
05.2.21.214	PI HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000,00	1.386.835,47	1.386.835,47	18.613.164,53	1.386.835,47	1.386.835,47	1.386.835,47	1.386.835,47
05.2.21.217	PI MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	25.000.000,00	1.618.222,53	1.618.222,53	23.381.777,47	1.618.222,53	1.618.222,53	1.618.222,53	1.618.222,53
05.2.21.218	PI MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE REDES	7.900.000,00	626.001,84	626.001,84	7.273.998,16	626.001,84	626.001,84	490.001,84	490.001,84
05.2.22	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000,00	136.000,00	136.000,00	64.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
05.2.22.221	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.22.222	PI UTILES DE ESCRITORIO	500.000,00	194.202,75	194.202,75	305.797,25	194.202,75	194.202,75	194.202,75	194.202,75
05.2.22.223	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	156.357,19	156.357,19	343.642,81	156.357,19	156.357,19	156.357,19	156.357,19
05.2.22.224	PI OTROS BIENES DE CONSUMO N.E.P.	1.500.000,00	139.441,90	139.441,90	1.360.558,10	139.441,90	139.441,90	139.441,90	139.441,90
05.2.22.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.22.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUEZO DE PARTIDAS	276.500.000,00	3.518.573,78	26.497.240,98	250.002.759,02	3.518.573,78	26.497.240,98	3.518.573,78	3.518.573,78
05.3	PT SERVICIOS	29.100.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.31	PT SERVICIOS BASICOS	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.31.301	PI ENERGIA ELECTRICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.31.302	PI INTERNET	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.31.303	PI TELEFONOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.31.304	PI CORREOS Y NOTIFICACIONES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.32	PT SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.32.321	PI TRANSPORTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.32.322	PI IMPRENTA; PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	172.500.000,00	0,00	0,00	172.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.33	PT ALQUILERES VARIOS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.33.301	PI ALQ DE MAQUINARIAS; EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.33.302	PI ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS	179.000.000,00	0,00	0,00	179.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.33.303	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.C.P. - PROV DE AGUA BLOC	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.35	PT ESTUDIOS; INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.35.351	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.35.352	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.37	PT MANTENIMIENTO; REPARACIONES Y LIMPIEZAS MENORES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.37.371	PI MANTENIMIENTO Y REP VEHICULOS Y MAQ MENORES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.37.372	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES MENORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.37.373	PI LIMPIEZA; ASEO Y FUMIGACIONES	50.400.000,00	3.518.573,78	26.497.240,98	23.902.759,02	3.518.573,78	26.497.240,98	3.518.573,78	3.518.573,78
05.3.39	PT OTROS SERVICIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.39.391	PI PASAJES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.39.392	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	26.500.000,00	3.518.573,78	26.497.240,98	2.759,02	3.518.573,78	26.497.240,98	3.518.573,78	3.518.573,78
05.3.39.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.39.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	93.500.000,00	625.687,10	625.687,10	92.874.312,90	625.687,10	625.687,10	625.687,10	625.687,10
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500.000,00	625.687,10	625.687,10	92.874.312,90	625.687,10	625.687,10	625.687,10	625.687,10
06.1	PT INVERSION FISICA	6.700.000,00	585.687,10	585.687,10	6.114.312,90	585.687,10	585.687,10	585.687,10	585.687,10
06.1.61	PT BIENES DE CAPITAL	6.000.000,00	322.477,10	322.477,10	5.677.522,90	322.477,10	322.477,10	322.477,10	322.477,10
06.1.61.601	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.61.602	PI EQUIPOS DE TRANSPORTE	700.000,00	263.210,00	263.210,00	436.790,00	263.210,00	263.210,00	263.210,00	263.210,00
06.1.61.603	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.62	PT TRABAJOS PUBLICOS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.62.621	PI INVERSION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		9.297.840.000,00	577.278.735,56	614.097.000,42	3.693.742.999,58	577.278.738,06	614.097.000,42	493.656.711,48	493.656.711,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

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
06.1.63	PT MANTENIMIENTOS DE CAPITAL	13.000.000,00	40.000,00	40.000,00	12.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.1.63.631	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINAR	10.000.000,00	40.000,00	40.000,00	9.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.1.63.632	PI OTROS MANTENIMIENTOS DE CAPITAL NEP	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64	PT OTROS GASTOS DE CAPITAL	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.641	PI OTROS GASTOS DE CAPITAL NEP	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	259.550.000,00	18.612.019,08	18.612.019,08	240.937.980,92	18.612.019,08	18.612.019,08	18.612.019,08	18.612.019,08
07.1	PT GASTOS EN PERSONAL	244.550.000,00	18.112.019,08	18.112.019,08	226.437.980,92	18.112.019,08	18.112.019,08	18.112.019,08	18.112.019,08
07.1.71	PT SUELDOS BASICOS	152.800.000,00	10.795.000,00	10.795.000,00	142.005.000,00	10.795.000,00	10.795.000,00	10.795.000,00	10.795.000,00
07.1.71.701	PI CONCEJO DELIBERANTE -SUELDOS BASICOS	136.000.000,00	9.445.625,00	9.445.625,00	126.554.375,00	9.445.625,00	9.445.625,00	9.445.625,00	9.445.625,00
07.1.71.702	PI SECRETARIA LEGISLATIVA-SUELDOS BASICOS	16.800.000,00	1.349.375,00	1.349.375,00	15.450.625,00	1.349.375,00	1.349.375,00	1.349.375,00	1.349.375,00
07.1.72	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS	46.820.000,00	3.381.137,75	3.381.137,75	43.438.862,25	3.381.137,75	3.381.137,75	3.381.137,75	3.381.137,75
07.1.72.721	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	40.800.000,00	2.833.687,50	2.833.687,50	37.966.312,50	2.833.687,50	2.833.687,50	2.833.687,50	2.833.687,50
07.1.72.722	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	2.520.000,00	202.406,25	202.406,25	2.317.593,75	202.406,25	202.406,25	202.406,25	202.406,25
07.1.72.723	PI SALARIOS FAMILIARES	3.500.000,00	345.044,00	345.044,00	3.154.956,00	345.044,00	345.044,00	345.044,00	345.044,00
07.1.72.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.73	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.73.731	PI AGUINALDO CONCEJALES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.73.732	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.74	PT APORTES PATRONALES	31.530.000,00	3.935.881,33	3.935.881,33	27.594.118,67	3.935.881,33	3.935.881,33	3.935.881,33	3.935.881,33
07.1.74.741	PI APORTE CAJA JUBILACIONES	24.450.000,00	2.764.719,38	2.764.719,38	21.685.280,62	2.764.719,38	2.764.719,38	2.764.719,38	2.764.719,38
07.1.74.742	PI APORTE APROSS	5.870.000,00	954.499,70	954.499,70	4.915.500,30	954.499,70	954.499,70	954.499,70	954.499,70
07.1.74.743	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO (ART)	1.210.000,00	216.662,25	216.662,25	993.337,75	216.662,25	216.662,25	216.662,25	216.662,25
07.2	PT BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.75	PT PRODUCTOS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.75.751	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.75.752	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.75.999	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3	PT SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE	14.625.000,00	500.000,00	500.000,00	14.125.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
07.3.76	PT SERVICIOS BASICOS	6.560.000,00	500.000,00	500.000,00	6.060.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
07.3.76.761	PI ASESORIA LEGAL	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
07.3.76.762	PI COMUNICACION Y TELEFONIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.76.763	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.76.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77	PT CONSEJOS ASESORES	8.065.000,00	0,00	0,00	8.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.771	PI CAPUA	7.855.000,00	0,00	0,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.772	PI GENERO Y DIVERSIDAD	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.773	PI ADULTOS MAYORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.774	PI CONSEJO ASESOR DE CANNABIS MEDICINAL Y CAÑAMO INDU	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1	PT INVERSION FISICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.81	PT BIENES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.81.811	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		9.585.390.000,00	595.930.757,14	632.749.019,50	8.952.640.980,50	595.930.757,14	632.749.019,50	512.308.730,56	512.308.730,56



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

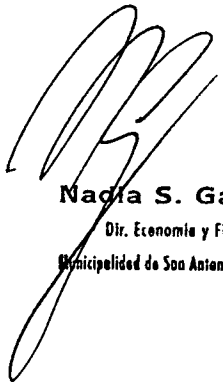
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.510.000,00	6.908.635,18	6.908.635,18	95.501.364,82	6.908.635,18	6.908.635,18	6.908.635,18	6.908.635,18
09.1	PT GASTOS EN PERSONAL	101.860.000,00	6.508.635,18	6.908.635,18	94.951.364,62	6.908.635,18	6.908.635,18	6.908.635,18	6.908.635,18
09.1.91	PT SUELDOS BASICOS	57.890.000,00	4.048.125,00	4.048.125,00	53.841.875,00	4.048.125,00	4.048.125,00	4.048.125,00	4.048.125,00
09.1.91.911	PI TRIBUNAL DE CUENTAS - BASICOS	57.890.000,00	4.048.125,00	4.048.125,00	53.841.875,00	4.048.125,00	4.048.125,00	4.048.125,00	4.048.125,00
09.1.91.912	PI SUELDO BASICO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.92	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS	24.370.000,00	1.214.437,50	1.214.437,50	23.155.562,50	1.214.437,50	1.214.437,50	1.214.437,50	1.214.437,50
09.1.92.921	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	17.370.000,00	1.214.437,50	1.214.437,50	16.155.562,50	1.214.437,50	1.214.437,50	1.214.437,50	1.214.437,50
09.1.92.922	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.93	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.93.931	PI AGUINALDO TRIBUNOS	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.93.932	PI AGUINALDO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.94	PT APORTES PATRONALES	14.800.000,00	1.646.072,68	1.646.072,68	13.153.927,32	1.646.072,68	1.646.072,68	1.646.072,68	1.646.072,68
09.1.94.941	PI APORTE CAJA JUBILACIONES	9.200.000,00	1.243.516,64	1.243.516,64	7.956.483,36	1.243.516,64	1.243.516,64	1.243.516,64	1.243.516,64
09.1.94.942	PI APORTE APROSS	2.600.000,00	321.901,70	321.901,70	2.278.098,30	321.901,70	321.901,70	321.901,70	321.901,70
09.1.94.943	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO -ART	3.000.000,00	80.654,34	80.654,34	2.919.345,66	80.654,34	80.654,34	80.654,34	80.654,34
09.2	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.95	PT PRODUCTOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.95.951	PI UTILES;LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.95.952	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS DE CONSUM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.95.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3	PT SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.96	PT SERVICIOS BASICOS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.96.961	PI COMUNICACION Y TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.96.962	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.96.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	PT INVERSION FISICA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.97	PT BIENES DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.97.971	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		9.690.000.000,00	602.839.392,32	638.657.654,68	9.050.342.345,32	602.839.392,32	639.657.654,68	519.217.365,74	619.217.365,74




EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

CUENTA	CONCEPTO	FRESUPUESTO 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	55.181.006,13	55.625.607,12	0,00	55.181.006,13	55.625.607,12	55.181.006,13	55.181.006,13
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	55.181.006,13	55.625.607,12	0,00	55.181.006,13	55.625.607,12	55.181.006,13	55.181.006,13
11.1.10	OT NO CLASIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.101	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.102	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.11	OT OTRAS CAUSAS	0,00	50.266.412,12	50.266.412,12	0,00	50.266.412,12	50.266.412,12	50.266.412,12	50.266.412,12
11.1.11.103	OI JUBILACION APOORTE PERSONAL Y APOORTE LEY 8024	0,00	40.893.950,19	40.893.950,19	0,00	40.893.950,19	40.893.950,19	40.893.950,19	40.893.950,19
11.1.11.104	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	9.372.461,93	9.372.461,93	0,00	9.372.461,93	9.372.461,93	9.372.461,93	9.372.461,93
11.1.11.105	OI APOORTE PERSONAL SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.12	OT OTRAS REYENCIONES	-0,00	-4.914.594,01	5.359.195,00	0,00	4.914.594,01	5.359.195,00	4.914.594,01	4.914.594,01
11.1.12.106	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.025.440,27	1.025.440,27	0,00	1.025.440,27	1.025.440,27	1.025.440,27	1.025.440,27
11.1.12.107	OI PRESTAMOS PERSONALES-DTO P/PLANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.12.108	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	2.025.868,63	2.025.868,63	0,00	2.025.868,63	2.025.868,63	2.025.868,63	2.025.868,63
11.1.12.109	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	1.863.285,11	1.863.285,11	0,00	1.863.285,11	1.863.285,11	1.863.285,11	1.863.285,11
11.1.12.110	OI HONORARIOS PROCURACION	0,00	0,00	444.600,99	0,00	0,00	444.600,99	0,00	0,00
11.1.12.111	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	55.181.006,13	55.625.607,12	0,00	55.181.006,13	55.625.607,12	55.181.006,13	55.181.006,13
TOTAL		9.690.000.000,00	658.020.352,45	695.283.261,80	9.050.342.345,32	658.020.398,45	695.283.261,80	574.398.371,87	574.398.371,87


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


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


Ariel Moyano
 INTENDENTE
 Municipalidad de San Antonio de Arredondo



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	3.136.539,42	Saldo Libro Banco	2.277.460,24
Extracciones Conciliadas	(143.240.710,23)	Extracciones No Conciliad.	10.980,00
Depositos Conciliados	142.392.611,05	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.288.440,24		2.288.440,24

Saldo Resumen Bancario	1.377.774,74
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	910.665,50
Débitos no Conciliados	(10.980,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.277.460,24

Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 33110000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
30/01/2026	109638	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 99.131,03	\$ 1.377.774,74
30/01/2026	533	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 1.119.433,57	\$ 1.278.643,71
30/01/2026	77973427	3914	Comision Trf. MacroL E-set	\$ -121,00	\$ 159.210,14
30/01/2026	77973427	3912	Transf. MacroOnline E-set M/T	\$ -3.000.000,00	\$ 159.331,14
30/01/2026	329976	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 62.786,29	\$ 3.159.331,14
30/01/2026	422143	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.705,14	\$ 3.096.544,85
30/01/2026	72964	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.086.839,71
30/01/2026	196049	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 60.066,41	\$ 3.081.888,11
30/01/2026	857241	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 28.719,28	\$ 3.021.821,70
30/01/2026	382907243	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 481.163,49	\$ 2.993.102,42
30/01/2026	878941	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 166.447,28	\$ 2.511.938,93
30/01/2026	771384	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 485.401,03	\$ 2.345.491,65
30/01/2026	287879	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 84.882,22	\$ 1.860.090,62
30/01/2026	698715	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 55.041,99	\$ 1.775.208,40
30/01/2026	318210	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 27.520,99	\$ 1.720.166,41
29/01/2026	1964255140	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -2.519,45	\$ 1.692.645,42
29/01/2026	1963527702	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.950,00	\$ 1.695.164,87
29/01/2026	1963527702	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -409,50	\$ 1.697.114,87
29/01/2026	12772	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 1.697.524,37
29/01/2026	574	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 755.774,87	\$ 1.687.621,17
29/01/2026	77914668	3914	Comision Trf. MacroL E-set	\$ -121,00	\$ 931.846,30
29/01/2026	77914668	3912	Transf. MacroOnline E-set M/T	\$ -3.000.000,00	\$ 931.967,30
29/01/2026	317630034	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 249.265,40	\$ 3.931.967,30
29/01/2026	122034	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 330.768,86	\$ 3.682.701,90
29/01/2026	251887	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 16.511,85	\$ 3.351.933,04
29/01/2026	348549	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 13.864,48	\$ 3.335.421,15
29/01/2026	386898	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 55.041,99	\$ 3.321.556,71
29/01/2026	370623	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 43.295,30	\$ 3.266.514,72
29/01/2026	877884	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.476,25	\$ 3.223.219,42
29/01/2026	652975	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.218.743,17
29/01/2026	510668	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 539.414,94	\$ 3.213.791,57
29/01/2026	452213	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 286.197,12	\$ 2.674.376,63
28/01/2026	583	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 1.122.730,84	\$ 2.388.179,51
28/01/2026	77864472	3914	Comision Trf. MacroL E-set	\$ -121,00	\$ 1.265.448,67
28/01/2026	77864472	3912	Transf. MacroOnline E-set M/T	\$ -2.000.000,00	\$ 1.265.569,67
28/01/2026	651588	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.705,14	\$ 3.265.569,67
28/01/2026	882502	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 724.425,04	\$ 3.255.864,53
28/01/2026	242906685	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 10.877,26	\$ 2.531.439,45
28/01/2026	862013	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 63.041,43	\$ 2.520.562,23
28/01/2026	155492	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 153.127,82	\$ 2.457.520,80
28/01/2026	161977	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.705,14	\$ 2.304.392,95
28/01/2026	799730	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 368.188,74	\$ 2.294.687,84



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	79.460,00	Saldo Libro Banco	79.460,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	79.460,00		79.460,00

Saldo Resumen Bancario	37.352,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	42.108,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	79.460,00

Sr(es):
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

 RUTA PROVINCIAL N 14 14
 CP: (5153) S ANT ARREDONDO
 CORDOBA

(311) Cantidad Titulares: 1

Resumen General

Periodo del Extracto: 31/12/2025 al 30/01/2026

Hoja Nro.: 1

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES NRO.: 2-311-0960375743-2

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850311-8 2009603757432-4

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
54,80	0,00	24,00	-5,04	25,76

Información de su/s Cuenta/s

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/12/2025				54,80
29/01/26	N/D COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	0	24,00		30,80
29/01/26	DEBITO FISCAL IVA BASICO		5,04		25,76
	SALDO FINAL AL DIA 30/01/2026				25,76
TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 31/12/2025 AL 30/01/2026					0,00

Desde el 01/03/26 aplican las sig. Comisiones para cartera Comercial. Emision de Resumen por Hoja \$1615, Reimpresion de Resumen Quincenal \$2130 Semanal \$4580 Diario \$11160, Debitn por Operacion \$135.
 Recordamos las siguientes comisiones que aplican sobre la operatoria en dolares extraccion de efectivo en US\$ 0,40% sin Mínimo, Deposito de efectivo en dolares 0,7%.
 Valores sin IVA.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 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.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo J - Inc. D. Se prescribirá uniformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo - Opasi y C.R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. "A" 5000 B.C.R.A.). Permanece vigente y sin modificación el plazo de compensación de valores de canje interno.

Podé solicitar la "Caja de ahorro" en posesión de las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas y podrá consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bca.gov.ar/ICRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Comuníquese a su Sucursal del Banco o comuníquese llamando al 0-800-444-0395 de 7 a 20 horas, de Lunes a Viernes.

Comuníquese con Banco, llamando al +5411 4320-2500 las 24 hs., todos los días (pérdida, robo, extravío, retención en cajeros automáticos de la Tarjeta de Débito); y de 8 a 22 hs. todos los días para resultados.

Macro S.A. - Casa Central: Av. Eduardo Madero N° 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - I.V.A. Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-5001008-4 - Ingresos Brutos: 901-865589-2



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

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	-356,08
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.051,72
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.695,64



SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2025 AL 30/01/2026

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
30/01/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	2323	1.695,64		0,00
30/01/26	I.V.A. BASE	2324	356,08		356,08-
	SALDO FINAL				356,08-
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	96.063,11	Saldo Libro Banco	53.469,11
Extracciones Conciliadas	(2.600.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	2.557.406,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	53.469,11		53.469,11

Saldo Resumen Bancario	43.176,85
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	10.292,26
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	53.469,11



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 786

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2025 AL 30/01/2026

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
5520005312		VILLA CARLOS PAZ		0110552020055200053123	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				96.063,11
05/01/26	C BE TR P/BCO-D-SUC 0001K	6406042		52.656,32	148.719,43
07/01/26	C BE TR P/BCO-D-SUC 0001K	7077174		4.749,68	153.469,11
28/01/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	4201512		2.500.000,00	2.653.469,11
29/01/26	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	21494	2.600.000,00		53.469,11
30/01/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	21497	7.550,00		45.919,11
30/01/26	COMIS.TRANSF.NE24	21498	955,00		44.963,11
30/01/26	I.V.A. BASE	21499	1.786,26		43.176,85
	SALDO FINAL				43.176,85
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	542.486,90	Saldo Libro Banco	259.453,30
Extracciones Conciliadas	(1.800.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.516.966,40	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	259.453,30		259.453,30

Saldo Resumen Bancario	243.139,78
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	16.313,52
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	259.453,30



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 481

SUC:552

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

2

CUENTA MONETARIA A LA VISTA

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520856913		VILLA CARLOS PAZ	0110552040055208569130		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO FINAL					243.139,78
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00
TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 01/02/2026				\$	0,00
TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/01/2026 HASTA EL 01/02/2026					



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

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

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL PARA PERSONA JURIDICA EN PESOS



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	60.456,43	Saldo Libro Banco	2.760.174,80
Extracciones Conciliadas	(151.800.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	154.499.718,37	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.760.174,80		2.760.174,80

Saldo Resumen Bancario	2.741.056,80
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.760.174,80

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/01/2026 30/01/2026
Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01	900	CRED. PROVEE. BANCON 1752092		1.177.337,21	1.270.386,15
28/01		LIQUIDACION A CCIO 877446		732.745,55	2.003.131,70
28/01		LIQUIDACION A CCIO 877517		872.494,90	2.875.626,60
28/01		LIQUIDACION A CCIO 877597		7.014,09	2.882.640,69
28/01		LIQUIDACION A CCIO 877700		179.253,99	3.061.894,68
28/01		TRANSF. HB. E 248293	5.400.000,00		-2.338.105,32
28/01		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 9889597		305.000,00	-2.033.105,32
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
28/01	900	CRED. PROVEE. BANCON 1754274		2.051.291,15	18.185,63
29/01		LIQUIDACION A CCIO 877815		601.618,77	619.804,60
29/01		LIQUIDACION A CCIO 877899		489.549,42	1.109.354,02
29/01		LIQUIDACION A CCIO 877984		692.497,70	1.801.851,72
29/01		LIQUIDACION A CCIO 878068		36.650,65	1.838.502,37
29/01		TRANSF. HB. E 320011	2.300.000,00		-461.497,63
29/01		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 5058714		536.000,00	74.502,37
		30714195960 - BANCO COINAG SA			
29/01	900	CRED. PROVEE. BANCON 1758797		2.796.020,63	2.870.523,00
30/01		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		2.867.205,00
30/01		GTO. MAN./COM. VARIAS	15.800,00		2.851.405,00
30/01		LIQUIDACION A CCIO 315311		247.861,94	3.099.266,94
30/01		LIQUIDACION A CCIO 878184		1.582.876,12	4.682.143,06
30/01		LIQUIDACION A CCIO 878260		55.704,20	4.737.847,26
30/01		LIQUIDACION A CCIO 878265		822.280,57	5.560.127,83
30/01		TRANSF. HB. E 384465	5.900.000,00		-339.872,17
30/01		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 5274444		360.000,00	20.127,83
30/01	900	CRED. PROVEE. BANCON 1765636		2.720.928,97	2.741.056,80

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

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

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

Fecha Impresión: 25/03/2026

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 2-000019972

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	282.000.000,00	Saldo Libro Banco	480.235.578,47
Extracciones Conciliadas	(210.000.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	408.235.578,47	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	480.235.578,47		480.235.578,47

Saldo Resumen Bancario	480.235.578,47
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	480.235.578,47

Total de su Inversión al 30/1/2026	\$ 11,801820	0,00000000	\$ 0,00
------------------------------------	--------------	------------	---------

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
30/12/2025	Saldo Anterior	6,506275	43.342.772,938400	282.000.000,00
2/1/2026	Suscripción	6,520510	2.913.882,503000	19.000.000,00
5/1/2026	Rescate	6,533236	(18.367.620,578800)	120.000.000,00
6/1/2026	Rescate	6,537716	(8.106.806,719700)	53.000.000,00
7/1/2026	Suscripción	6,542770	1.375.564,172300	9.000.000,00
8/1/2026	Suscripción	6,547556	1.527.287,433600	10.000.000,00
9/1/2026	Suscripción	6,553169	610.391,705100	4.000.000,00
12/1/2026	Suscripción	6,566284	1.218.345,109600	8.000.000,00
13/1/2026	Suscripción	6,571017	6.696.071,551700	44.000.000,00
14/1/2026	Suscripción	6,576610	4.713.674,674300	31.000.000,00
15/1/2026	Suscripción	6,581773	1.519.347,446300	10.000.000,00
15/1/2026	Rescate	6,581773	(5.621.585,551500)	37.000.000,00
16/1/2026	Suscripción	6,587967	8.955.721,848600	59.000.000,00
19/1/2026	Suscripción	6,602338	2.271.922,461400	15.000.000,00
20/1/2026	Suscripción	6,607516	2.572.827,670700	17.000.000,00
21/1/2026	Suscripción	6,612437	1.965.992,265700	13.000.000,00
23/1/2026	Suscripción	6,623644	679.384,338800	4.500.000,00
23/1/2026	Suscripción	6,623644	1.132.307,231400	7.500.000,00
26/1/2026	Suscripción	6,636830	11.903.273,098700	79.000.000,00
26/1/2026	Suscripción	6,636830	150.674,343000	1.000.000,00
27/1/2026	Suscripción	6,641752	6.925.883,411400	46.000.000,00
28/1/2026	Suscripción	6,646497	1.655.007,141300	11.000.000,00
29/1/2026	Suscripción	6,651180	1.503.492,613300	10.000.000,00
30/1/2026	Suscripción	6,657117	600.860,702900	4.000.000,00
Total de su Inversión al 30/1/2026		\$ 6,657117	72.138.671,81150000	\$ 480.235.578,47

Las inversiones en cuotas partes 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 cuotas partes 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 5º, CABA, o en el domicilio del AAPIC sito en la calle Buenos



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	81.165,25	Saldo Libro Banco	78.643,25
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	81.165,25		81.165,25

Saldo Resumen Bancario	62.047,25
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	78.643,25

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

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

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

Período:	01/01/2026	30/01/2026	Número de Cuenta:	300055/07	Tipo de Cuenta:	MUNICIPIO COMUNA OTR
Moneda:	PESOS		Tipo de Orden:	CONJ 1Y 2	Cantidad de integrantes:	1
CBU:	0200349601000030005579		IVA:	IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal Responsables Monotributo en cuyo caso el crédito fiscal discriminado en comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostén Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618.		

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			81.165,25
30/01		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		77.847,25
30/01		GTO. MAN. /COM. VARIAS	15.800,00		62.047,25

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

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de 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.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	8.155,45	Saldo Libro Banco	58.155,45
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	50.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	58.155,45		58.155,45

Saldo Resumen Bancario	39.037,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	58.155,45

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

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

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

Período: 01/01/2026 30/01/2026 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 Sostenim
 Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			8.155,45
29/01		TRA CTO HB E 225234		50.000,00	58.155,45
30/01		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		54.837,45
30/01		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		39.037,45

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

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remite al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.
 Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 6718 T.O. 6474).
 La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.
 Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp. Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

BANCO de DE LA PCIA. DE CORDOBA

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

CUENTA N°: 9137/08

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-24.708.847,81	Saldo Libro Banco	-113.842.632,44
Extracciones Conciliadas	(757.381.213,87)	Extracciones No Conciliad.	122.836.137,79
Depositos Conciliados	789.996.885,47	Depósitos No Conciliados	(1.086.681,56)
SALDO CONCILIADO	7.906.823,79		7.906.823,79

Saldo Resumen Bancario	15.380.297,54
Créditos no Conciliados	1.086.681,56
Débitos no Contabilizados	2.685.832,95
Débitos no Conciliados	(122.836.137,79)
Créditos no Contabilizados	(10.159.306,70)
SALDO LIBRO BANCO	-113.842.632,44

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/01/2026 30/01/2026
Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01		CH CAMAR RECIB.ACH 37100277	260.000,00		11.849.216,73
30/01		CH CAMAR RECIB.ACH 37100288	266.666,67		11.582.550,06
30/01		GASTO CHEQ.CONTINUAS 39541701	250.800,00		11.331.750,06
30/01		SUSCRIP.CLIENTES FCI 8202601	4.000.000,00		7.331.750,06
30/01		TRANSF.HB-G 178109	200.000,00		7.131.750,06
30/01		TRANSF.HB-G 178121	1.875.000,00		5.256.750,06
30/01		TRANSF.HB-G 360388	90.000,00		5.166.750,06
30/01		TRANSF.HB-G 360391	30.000,00		5.136.750,06
30/01		TRANSF.HB-G 360394	2.800.350,00		2.336.400,06
30/01		TRANSF.HB-G 384456	36.000,00		2.300.400,06
30/01		TRANSF.HB-G 384457	160.000,00		2.140.400,06
30/01		TRANSF.HB-G 384458	80.000,00		2.060.400,06
30/01		TRA CTO HB E 289425		1.500.000,00	3.560.400,06
30/01		TRA CTO HB E 384465		5.900.000,00	9.460.400,06
30/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5455165		1.557.781,70	11.018.181,76
30/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5455620		5.715,78	11.023.897,54
30/01		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 1824932		3.000.000,00	14.023.897,54
30/01		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 4089757		1.400.000,00	15.423.897,54
30/01		COM.PAG.CH CLEARING 37100236	1.200,00		15.422.697,54
30/01		COM.PAG.CH CLEARING 37100277	1.200,00		15.421.497,54
30/01		COM.PAG.CH CLEARING 37100288	1.200,00		15.420.297,54
30/01		DEBIN GRAVADO 343354	40.000,00		15.380.297,54

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$82.294,80
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$0,00
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable:	\$0,00
Total SIRCRES:	\$0,00
Total SIRCRES CBA:	\$0,00
Total SIRCRES C.A.B.A.:	\$0,00
Total SIRCRES Sta. Fe.:	\$0,00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0,00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0,00

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

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

CUENTA N°: 9216/06

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-738.526,36	Saldo Libro Banco	-568.360,54
Extracciones Conciliadas	(64.700.000,00)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	64.885.656,87	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-552.869,49		-552.869,49

Saldo Resumen Bancario	3.149.144,83
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.117,67
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(3.721.131,99)
SALDO LIBRO BANCO	-568.360,54

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDO Período: 01/01/2026 30/01/2026
Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	¡ALDO
27/01		CREDIN TRANSFER.G 862497 20258259301 - LUCIANO ANGEL BUSTOS		200.000,00	2.244.618,39
28/01		TRANSF.HB.E 65958	2.600.000,00		-355.381,61
28/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9946790 30643990632 - GIRE SA		2.513.144,60	2.157.762,99
28/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9948347 30643990632 - GIRE SA		1.061.698,07	3.219.461,06
28/01		CRED.TRANSFERENC.ATM 38424		25.000,00	3.244.461,06
28/01		CREDIN TRANSFER.G 437506 27374398577 - MARIANA OLGA LUDUENA		200.000,00	3.444.461,06
28/01		CREDIN TRANSFER.G 951693 20336707014 - NICOLAS EZEQUIEL MORENO		400.000,00	3.844.461,06
28/01		CREDIN TRANSFER.G 990227 27329256818 - MARIA ALMA RAIMONDO		200.000,00	4.044.461,06
29/01		TRANSF.HB.E 320010	4.400.000,00		-355.538,94
29/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5108482		37.635,30	-317.903,64
29/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5111355 30643990632 - GIRE SA		1.502.049,48	1.184.145,84
29/01		CREDIN TRANSFER.G 55658 20125373047 - JOSE MARIA BARBERO		28.500,00	1.212.645,84
29/01		CREDIN TRANSFER.G 713410 27180583160 - SANDRA MABEL GARCIA		345.020,20	1.557.666,04
30/01		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		1.554.348,04
30/01		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		1.538.548,04
30/01		TRANSF.HB.E 289425	1.500.000,00		38.548,04
30/01		TRA CTO HB E 304705		53.400,00	91.948,04
30/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5400262		2.934.630,75	3.026.578,79
30/01		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5418482		94.066,04	3.120.644,83
30/01		CRED.TRANSFERENC.ATM 259723		500,00	3.121.144,83
30/01		CRED.TRANSFERENC.ATM 407879		28.000,00	3.149.144,83

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

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y 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/BCRAYos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7206/5

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	619.426,09	Saldo Libro Banco	72.871,07
Extracciones Conciliadas	(21.600.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	21.053.444,98	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	72.871,07		72.871,07

Saldo Resumen Bancario	3.296,07
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	69.575,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	72.871,07

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/01/26	579414	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 1.387.453,33	\$ 1.403.296,07
	4089757	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 1.400.000,00		\$ 3.296,07
				Total	\$ 3.296,07

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
31/12/25		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

Saldo total \$ 3.296,07



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

BANCO de DE SANTANDER S.A.
CUENTA. N°: 7207/2

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

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

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

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

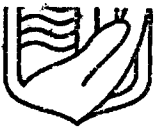
Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/01/26	579414	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 1.387.453,33	\$ 1.403.296,07
	4089757	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 1.400.000,00		\$ 3.296,07
				Total	\$ 3.296,07

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
31/12/25		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

Saldo total \$ 3.296,07



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

BANCO de MERCADO PAGO
CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	391.623,11	Saldo Libro Banco	249.217,68
Extracciones Conciliadas	(313.285,43)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	167.760,00	Depósitos No Conciliados	(3.120,00)
SALDO CONCILIADO	246.097,68		246.097,68

Saldo Resumen Bancario	690.592,31
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	308.179,79
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(752.674,42)
SALDO LIBRO BANCO	249.217,68

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
27-01-2026	Biurrun	143751386780	\$ 1.400,00	\$ 830.273,10
28-01-2026	Transferencia enviada Lucarelli, Aurora Del Mar	143141464407	\$ -24.400,00	\$ 805.873,10
29-01-2026	Transferencia recibida Patricia Elizabeth Wilkinson	144027153812	\$ 2.400,00	\$ 808.273,10
29-01-2026	Transferencia recibida Antonella Zarate	143350095177	\$ 2.400,00	\$ 810.673,10
30-01-2026	Transferencia recibida Maria Victoria Baudino	144097288760	\$ 1.400,00	\$ 812.073,10
30-01-2026	Compra Mercado Libre	144099109596	\$ -26.214,79	\$ 785.858,31
30-01-2026	Compra de 1000 Pulseras De Neon!!! Luminosas - Cotillon Evento Fiesta Color Naón M...	144100047930	\$ -95.266,00	\$ 690.592,31

Fecha de generación: 02-02-2026

Mercado Libre S.R.L. CUIT 30-70308853-4 Av. Caseros 3039, Piso 2, CP 1264, Parque Patricios, CABA. Encuentra nuestros canales de consulta en: www.mercadopago.com.ar



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/01/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/01/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	147.804,36	Saldo Libro Banco	289.242,71
Extracciones Conciliadas	(3.000.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	3.141.438,35	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	289.242,71		289.242,71

Saldo Resumen Bancario	201.542,98
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	87.699,73
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	289.242,71

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
27/01/2026	\$ -1,05	16837420	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01683742051	\$ 175.806,55
27/01/2026	\$ -5,00	17790214	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-017	\$ 175.801,55
27/01/2026	\$ -1,05	17790214	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01779021451	\$ 175.800,50
27/01/2026	\$ -5,00	23264928	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-023	\$ 175.795,50
27/01/2026	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 175.794,45
27/01/2026	\$ -5,00	25208284	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-025	\$ 175.789,45
27/01/2026	\$ -1,05	25208284	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02520828451	\$ 175.788,40
27/01/2026	\$ 26.006,32	7448307	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 201.794,72
27/01/2026	\$ -208,05	234638853	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 201.586,67
27/01/2026	\$ -43,69	234638930	I.V.A.	\$ 201.542,98