



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.764.891,26
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	6.263.018.528,90
Subtotal .....	6.268.783.420,16
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	6.093.399.047,45
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2025.....	175.384.372,71

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2025 .....	329.680.139,17
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	653.196.325,53
Subtotal .....	982.876.464,70
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	807.492.091,99
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2025 .....	175.384.372,71

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	19.499.208,30
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	1.912.770,93
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	12.303,00
MUNICIPALIDAD	3002	TACA TACA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			21.424.282,23

## SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	5001	FONDO FIJO - ECONOMIA Y FINANZAS	0,00
MUNICIPALIDAD	5002	FONDO FIJO - SEC. DE GOBIERNO	0,00
MUNICIPALIDAD	5003	FONDO FIJO - SERV PUBLICOS	0,00
MUNICIPALIDAD	5004	FONDO FIJO - EMOSSA	0,00
MUNICIPALIDAD	5005	FONDO FIJO - DISPENSARIO	0,00
MUNICIPALIDAD	5006	FONDO FIJO - CONCEJO DELIBERANTE	0,00
MUNICIPALIDAD	5007	FONDO FIJO - TRIBUNAL DE CUENTAS	0,00
MUNICIPALIDAD	5008	FONDO FIJO - AMBIENTE	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	43631	FONDOS	1.695,64
DE LA NACION ARGENTINA	85691/3	OBRA SOCIALES	542.486,90
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	96.063,11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	198.426,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	78.643,25
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	8.155,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-754.017,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-121.845.533,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	282.000.000,00
DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	619.426,09



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

DE SANTANDER S.A.	7207/2	FONDOS		0,00
DE SANTANDER S.A.	4221723/5	FDO DE INVERSION SANTANDER		0,00
ROELA S.A.	53080958	RECAUDADORA		147.804,36
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA		3.125.559,42
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES		79.460,00
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO		394.743,11
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO		-355.555,60
BCO. MUNICIPAL	3001	BOTON MACRO		3.383.301,43
BCO. MUNICIPAL	3002	TACA TACA		59.189.048,76
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS		11.118.784,59
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE		3.242.146,91
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC		-98.910.943,25
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA		3.118.010,03
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO		2.889.535,14
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR		5.592.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias				153.960.090,48
<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2025</b>				<b>175.384.372,71</b>

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2025 .....	187.852.242,66		
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	653.196.325,53		
Total extracciones (excepto caja) .....	1.942.775.954,40		
Total débitos fondo fijo .....	1.399.539,76		
		Subtotal .....	2.785.224.062,35
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	807.492.091,99		
Total depósitos (excepto caja) .....	1.955.528.148,37		
Total créditos fondo fijo .....	779.539,76		
		Subtotal .....	2.763.799.780,12
Saldo cuentas caja al 31/12/2025 .....			21.424.282,23

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2025
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	100.000,00	208.525,32	308.525,32	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	100.000,00	94.756,92	194.756,92	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	100.000,00	171.300,00	271.300,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	80.000,00	80.200,03	160.200,03	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	60.000,00	114.919,03	174.919,03	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5007 (MUNICIPALIDAD - 5007 - F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5008 (MUNICIPALIDAD - 5008 - F	50.000,00	109.838,46	159.838,46	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>779.539,76</b>	<b>1.399.539,76</b>	<b>0,00</b>

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2025
--------	---------------------	-----------	--------------	---------------------



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	421.761,42	1.351.039,00	1.230.313,52	542.486,90
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	51.945,65	44.117,46	0,00	96.063,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	235.343,00	83.101.319,43	83.138.236,00	198.426,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	2.523.558,32	0,00	2.444.915,07	78.643,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	46.391,45	0,00	38.236,00	8.155,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	-1.276.498,77	35.860.721,16	35.338.239,80	-754.017,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-35.376.033,01	876.581.379,21	963.030.930,09	-121.645.583,89
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	228.300.013,79	538.542.706,83	484.842.720,62	282.000.000,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	253.890,17	38.631.859,28	38.266.323,36	619.426,09
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 -	114.191,73	3.403.107,59	3.369.494,96	147.804,36
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	5.513.294,61	128.633.820,20	131.021.555,39	3.125.559,42
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	6.978.676,00	72.500,00	6.971.716,00	79.460,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	369.083,11	69.160,00	43.500,00	394.743,11
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	-436.127,51	94.052,61	13.480,70	-355.555,60
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	5.124.713,16	18.225.173,20	19.966.584,93	3.383.301,43
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	0,00	96.539.286,57	37.350.237,81	59.189.048,76
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	12.054.705,97	37.978.266,61	38.914.187,99	11.118.784,59
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	1.060.804,86	24.861.502,00	22.680.159,95	3.242.146,91
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	-98.971.794,64	38.545.799,20	38.484.947,81	-98.910.943,25
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	3.184.809,58	3.336.308,04	3.403.107,59	3.118.010,03
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	5.630.571,97	17.676.029,98	20.417.066,81	2.839.535,14
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	5.402.900,01	12.000.000,00	11.810.000,00	5.592.900,01
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>141.207.896,51</b>	<b>1.955.528.148,37</b>	<b>1.942.775.954,40</b>	<b>153.960.090,48</b>

## VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	542.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	542.486,90
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	96.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96.063,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	60.456,43	137.970,00	0,00	0,00	0,00	198.426,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	81.165,25	0,00	0,00	2.522,00	0,00	78.643,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	8.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	1.024.236,13	0,00	0,00	15.491,05	1.762.762,49	-754.017,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	10.115.110,47	1.205.800,53	740.441,72	98.342.536,81	35.564.400,00	-121.645.583,89
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	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000.000,00
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	619.426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	619.426,09
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 -	147.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	147.804,36
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	2.479.261,42	0,00	657.278,00	10.980,00	0,00	3.125.559,42
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	79.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.460,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	108.387,14	3.120,00	378.110,39	0,00	94.874,42	394.743,11




PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	0,00	0,00	355.555,60	0,00	-355.555,60
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	0,00	3.397.259,12	0,00	0,00	13.957,69	3.383.301,43
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	0,00	96.539.286,57	0,00	37.350.237,81	0,00	59.189.048,76
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	11.138.115,51	0,00	0,00	19.330,92	11.118.784,59
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	3.242.146,91	0,00	0,00	0,00	3.242.146,91
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	39.079.666,20	0,00	137.989.321,72	1.287,73	-98.910.943,25
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	30.975.778,52	0,00	27.842.866,70	14.901,79	3.118.010,03
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	273.430,28	21.293.359,66	1.740.471,99	20.417.066,81	659,98	2.889.535,14
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	5.191.900,00	0,00	401.000,01	0,00	0,00	5.592.900,01
<b>TOTALES</b>	<b>302.829.038,67</b>	<b>207.012.503,02</b>	<b>3.917.302,11</b>	<b>322.326.578,30</b>	<b>37.472.175,02</b>	<b>153.960.090,48</b>

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

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

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

  
**Ariel Moyano**  
INTENDENTE  
Municipalidad de San Antonio de Arredondo

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	6.234.600.000,00	558.485.086,06	5.201.436.038,23	1.253.477.847,22	220.313.885,45
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO	3.238.880.000,00	312.124.501,90	2.393.649.123,14	1.014.649.699,87	169.418.823,01
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	1.957.640.000,00	180.025.144,74	1.467.396.298,64	565.571.198,18	75.327.496,82
1.1.01.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.492.340.000,00	133.397.100,02	1.062.060.301,28	445.430.759,93	15.151.061,21
1.1.01.01.01	PI CONTRIBUCION TASA A LA PROPIEDAD	850.000.000,00	47.433.624,70	593.951.727,46	256.048.272,54	0,00
1.1.01.01.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	32.580.000,00	2.829.985,05	33.631.061,21	0,00	1.051.061,21
1.1.01.01.05	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO E INDUSTRIA -EPEC	39.000.000,00	5.279.750,00	25.870.979,00	13.129.021,00	0,00
1.1.01.01.06	PI CONTRIB. QUE INC S/LOS ESPECTACULOS Y DIVERS PBCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.01.07	PI CONTRIB. QUE INC S/ LA OCUP Y CONT EN LA VIA PBCA	1.500.000,00	10.600.000,00	15.600.000,00	0,00	14.100.000,00
1.1.01.01.08	PI TASA P/ MANTEN SOPORTE DE ANTENAS	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00
1.1.01.01.09	PI CONTRIB QUE INC S/ CEMENTERIO	5.500.000,00	210.201,82	3.671.083,07	1.828.916,93	0,00
1.1.01.01.10	PI CONTRIB. QUE INC. S/ VALORES SORT C/ PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.01.11	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.450.000,00	0,00	12.600,00	4.437.400,00	0,00
1.1.01.01.12	PI CONTRIB P/SERV. RELATIVOS A LA CONSTR OBRAS PRIVA	160.000.000,00	0,00	120.185.090,29	39.814.909,71	0,00
1.1.01.01.13	PI CONTRIB QUE INC. S/EL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	280.000.000,00	56.312.550,80	165.544.229,60	114.455.770,40	0,00
1.1.01.01.14	PI CONTRIBUCION P/ RENTAS DIVERSAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.01.01.15	PI CONTRIB. QUE INC S/ VEHICULOS AUTOMOTERES Y SIMILA	110.000.000,00	10.730.987,65	100.383.530,65	9.616.469,35	0,00
1.1.01.02	PT DERECHOS DE OFICINA	127.500.000,00	38.740.416,16	183.332.601,86	4.343.833,75	60.176.435,61
1.1.01.02.01	PI DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES	6.200.000,00	351.879,85	5.423.636,36	776.363,64	0,00
1.1.01.02.02	PI DER. DE OFICINA REF. A COMERCIO E IND. Y ESPEC. PU	10.200.000,00	2.204.358,90	12.223.753,46	0,00	2.023.753,46
1.1.01.02.03	PI DERECHOS DE OFICINA REF.OBRAS PRIVADAS	19.650.000,00	24.517.804,51	69.356.772,28	0,00	49.706.772,28
1.1.01.02.04	PI DERECHOS OFICINA REF.LICENCIAS CONDUCIR	73.000.000,00	10.259.950,00	81.434.465,00	0,00	8.434.465,00
1.1.01.02.05	PI DERECHOS DE OFICINA REF. VEHICULOS AUTOM	13.950.000,00	1.406.422,90	13.961.444,87	0,00	11.444,87
1.1.01.02.06	PI DERECHOS DE OFICINA REF.REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	0,00	329.280,00	2.670.720,00	0,00
1.1.01.02.07	PI DERECHOS DE OFICINA VARIOS	1.500.000,00	0,00	603.249,89	896.750,11	0,00
1.1.01.03	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	337.800.000,00	7.887.628,56	222.003.395,50	115.796.604,50	0,00
1.1.01.03.01	PI TASA A LA PROP. - EJERC. ANTERIORES	250.000.000,00	5.273.130,63	147.602.062,28	102.397.937,72	0,00
1.1.01.03.02	PI CONTRIB. QUE INC S/ COMERCIO E INDUS -EJER ANTERIO	12.000.000,00	20.469,00	5.408.638,23	6.591.361,77	0,00
1.1.01.03.03	PI CONTR.S/ CONS. EN. ELEC-OIM Y COMERCIO EPEC-EJ A	16.000.000,00	0,00	13.128.804,90	2.871.195,10	0,00
1.1.01.03.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO - EJERC ANTERIORES	2.800.000,00	47.550,64	747.248,59	2.052.751,41	0,00
1.1.01.03.05	PI CONTRIB. QUE INC S/VEHIC AUTOM Y SIMIL - EJ ANTERI	57.000.000,00	2.546.478,29	55.116.641,50	1.883.358,50	0,00
1.1.02	PT INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.281.240.000,00	132.099.357,16	926.252.824,50	449.078.501,69	94.091.326,19
1.1.02.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	67.250.000,00	11.813.065,47	83.892.205,41	624.090,00	17.266.295,41
1.1.02.01.01	PI BONOS DISPENSARIO	13.600.000,00	909.200,00	12.975.910,00	624.090,00	0,00
1.1.02.01.02	PI ESTACIONAMIENTO CONTROLADO TARIFADO	38.650.000,00	3.828.000,00	46.416.500,00	0,00	7.766.500,00
1.1.02.01.03	PI FACTURACION A OBRAS SOCIALES	11.700.000,00	1.351.039,00	12.381.337,81	0,00	681.337,81
1.1.02.01.04	PI OTRAS RENTAS DIVERSAS	3.300.000,00	5.724.826,47	12.118.457,60	0,00	8.818.457,60
1.1.02.02	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	49.300.000,00	708.916,22	31.644.418,64	17.655.581,36	0,00
1.1.02.02.01	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.02.02.02	PI MULTAS	23.000.000,00	33.831,14	14.829.445,02	8.170.554,98	0,00
1.1.02.02.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	17.000.000,00	575.085,08	14.569.973,62	2.430.026,38	0,00
1.1.02.02.04	PI INGRESOS P/DONAC. SUBSIDIOS, SPONSOR Y/O P EVENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.02.02.05	PI BONOS APORTE PARA CASTRACIONES	3.000.000,00	100.000,00	2.245.000,00	755.000,00	0,00
	Transporte	2.070.190.000,00	192.547.126,43	1.582.932.922,69	579.850.869,54	92.593.792,23



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025


CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.02.02.06	PI ING.P/ESCUELA ARTE,BONOS,DONACIONES Y/O.-	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.02.03	PT INGRESOS POR CONTRIB. DE MEJORAS	138.000.000,00	49.884.915,23	99.992.404,83	113.240.770,28	75.233.175,11
1.1.02.03.01	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ.-RECUP OBRAS	100.000.000,00	0,00	4.608.424,69	95.391.575,31	0,00
1.1.02.03.02	PI CONTR P/ MEJORAS-C.CUNETA Y ADOQ.-RECUP OBRA-EJ AN	20.000.000,00	235.413,01	2.150.805,03	17.849.194,97	0,00
1.1.02.03.03	PI CONTR P/ MEJORAS-GAS NATURAL- RECÚP OBRAS EJECUTAD	18.000.000,00	49.649.502,22	93.233.175,11	0,00	75.233.175,11
1.1.02.04	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	356.000.000,00	19.733.508,00	280.164.773,75	77.379.158,96	1.543.932,71
1.1.02.04.01	PI ADICIONAL P/ 24 HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERGENCIA	92.000.000,00	6.690.694,71	93.543.932,71	0,00	1.543.932,71
1.1.02.04.02	PI ADICIONAL 24% P/OBRAS GRALES INFRAE, PROM TURISTIC	264.000.000,00	13.042.813,29	186.620.841,04	77.379.158,96	0,00
1.1.02.05	PT INGRESOS PPTO EMOSSA 2025	670.690.000,00	49.958.952,24	430.559.021,87	240.178.901,09	47.922,96
1.1.02.05.01	PI SERV AGUA EJERC.2025	447.000.000,00	41.660.252,51	299.862.617,60	147.137.382,40	0,00
1.1.02.05.02	PI CONEXIONES-INSTALACION DE MEDIDORES	9.860.000,00	505.203,67	9.907.922,96	0,00	47.922,96
1.1.02.05.03	PI SERV.AGUA Y OTROS EJERC.ANTERIORES	96.780.000,00	2.808.535,88	80.906.995,40	15.873.004,60	0,00
1.1.02.05.04	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	67.050.000,00	4.984.960,18	39.881.485,91	27.168.514,09	0,00
1.1.02.05.05	PI PRESTAMOS INSTITUCIONES BCARIAS Y/O	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.995.720.000,00	246.360.584,16	2.807.786.915,09	238.828.147,35	50.895.062,44
1.2.01	PT INGRESO DE COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.719.070.000,00	246.360.584,16	2.623.454.835,29	142.178.147,35	46.562.982,64
1.2.01.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA AÑO 2025	1.960.000.000,00	189.878.128,24	1.998.344.223,35	0,00	38.344.223,35
1.2.01.02	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA-EJERC. ANTERIORES	150.000.000,00	0,00	88.489.750,17	61.510.249,83	0,00
1.2.01.03	PI F.A.SA.MU	72.100.000,00	9.104.788,21	72.401.458,03	0,00	301.458,03
1.2.01.04	PI FO.FIN.DES.- CONVENIO SALUD	284.200.000,00	28.883.458,05	289.811.410,00	0,00	5.611.410,00
1.2.01.05	PI PLAN SUMAR.- CONVENIO MINISTERIO SALUD	25.000.000,00	0,00	18.892.208,30	6.107.791,70	0,00
1.2.01.06	PI F.O.D.E.M.E.E.P.-CONVENIO	27.620.000,00	4.611.436,78	29.925.891,26	0,00	2.305.891,26
1.2.01.07	PI FO.M.M.E.P.-CONVENIO PROVINCIA	5.300.000,00	0,00	3.132.000,00	2.168.000,00	0,00
1.2.01.08	PI CONVENIO SALA CUNA	4.900.000,00	1.457.000,00	3.217.000,00	1.683.000,00	0,00
1.2.01.09	PI PAICOR - CONVENIO PROVINCIA	189.950.000,00	12.425.772,88	119.240.894,18	70.709.105,82	0,00
1.2.02	PT APORTES NO REINTEGRABLES	205.000.000,00	0,00	184.332.079,80	25.000.000,00	4.332.079,80
1.2.02.01	PI APORTES PROVINCIALES	180.000.000,00	0,00	184.332.079,80	0,00	4.332.079,80
1.2.02.02	PI APORTES NACIONALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.03	PT APORTES REINTEGRABLES	71.650.000,00	0,00	0,00	71.650.000,00	0,00
1.2.03.01	PI APORTES PROVINCIALES REINTEGRABLES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.03.02	PI APORTES NACIONALES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.03	PI OTROS APORTES REINTEGRABLES-PROGR.VIVIENDA SEMILLA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	826.400.000,00	3.115.206,83	328.766.394,00	513.233.606,00	15.600.000,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	538.000.000,00	0,00	282.529.534,54	265.470.465,46	10.000.000,00
2.1.01	PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2.1.01.01	PI BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
2.1.01.02	PI DE OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2.1.02	PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES	428.000.000,00	0,00	282.529.534,54	155.470.465,46	10.000.000,00
2.1.02.01	PI CREDITO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.02.02	PI CREDITOS P/ OBRAS	398.000.000,00	0,00	242.529.534,54	155.470.465,46	0,00
2.2	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	118.400.000,00	0,00	8.100.000,00	115.900.000,00	5.600.000,00
2.2.01	PT BIENES MUEBLES	3.400.000,00	0,00	8.100.000,00	900.000,00	5.600.000,00
2.2.01.01	PI VENTAS VARIAS	2.500.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	5.600.000,00
Transporte		6.775.100.000,00	558.485.086,06	5.492.065.572,77	1.518.948.312,68	235.913.885,45



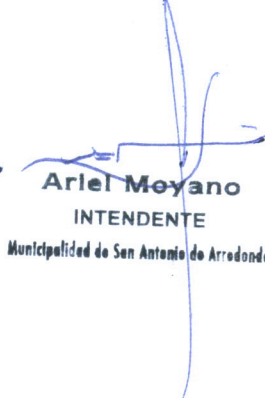
## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025


CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2.01.02	PI CHAPAS, PATENTES, ETC.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2.2.02	PT BIENES INMUEBLES	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00
2.2.02.01	PI VENTA BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2.2.02.02	PI REMATES MUNICIPALES	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	3.115.206,83	38.136.859,46	131.863.140,54	0,00
2.3.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	170.000.000,00	3.115.206,83	38.136.859,46	131.863.140,54	0,00
2.3.01.01	PI INTERESES DE PLAZOS FIJOS, CAJA DE AHORRO- F.C.I.	170.000.000,00	3.115.206,83	38.136.859,46	131.863.140,54	0,00
Subtotal		7.061.000.000,00	561.600.292,89	5.530.202.432,23	1.766.711.453,22	235.913.885,45



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



**Ariel Moyano**  
INTENDENTE  
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



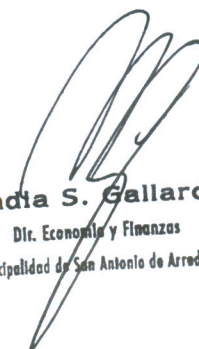
**ARIAS CARLOS SEBASTIAN**  
Secretario de Economía, Finanzas y Desarrollo Productivo  
de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo

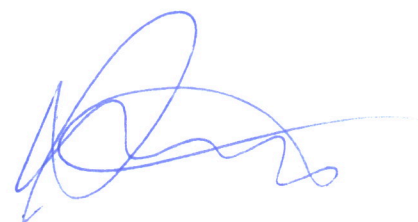
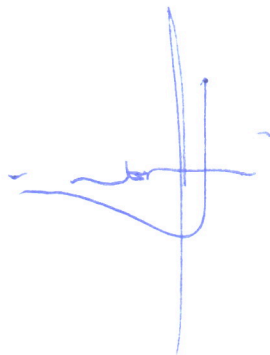


## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	91.596.032,64	738.580.987,93	7.734.944,13	746.315.932,06
3.1	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.764.891,26	7.734.944,13	13.499.835,39
3.1.01.02	OI CAJA (SALDO AL 31/12)	0,00	0,00	13.499.835,39	0,00	13.499.835,39
3.1.01.03	OI BANCOS (SALDOS AL 31/12)	0,00	0,00	-7.734.944,13	7.734.944,13	0,00
3.2	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	91.596.032,64	732.816.096,67	0,00	732.816.096,67
3.2.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.02	OI GARANTIA DE LICITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	91.596.032,64	732.816.096,67	0,00	732.816.096,67
3.2.02.01	OI RETENCIONES JUBILACION, APTE PROVINCIAL 18% Y APTE	0,00	60.848.658,08	465.432.789,56	0,00	465.432.789,56
3.2.02.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	21.215.930,38	180.797.215,60	0,00	180.797.215,60
3.2.02.03	OI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	430.289,30	5.066.316,79	0,00	5.066.316,79
3.2.02.04	OI APORTE SINDICAL	0,00	1.036.422,48	11.153.675,30	0,00	11.153.675,30
3.2.02.05	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	5.198.408,52	41.095.214,68	0,00	41.095.214,68
3.2.02.06	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.654.761,76	21.609.154,68	0,00	21.609.154,68
3.2.02.07	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	211.562,12	7.661.730,06	0,00	7.661.730,06
3.2.02.08	OI HONORARIOS DE PROCURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.09	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	91.596.032,64	738.580.987,93	7.734.944,13	746.315.932,06
TOTAL		7.061.000.000,00	653.196.325,53	6.268.783.420,16	1.774.446.397,35	982.229.817,51

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





**BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS**

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO		
01	PT ERÓGACIONES CORRIENTES	4.597.588.700,00	447.209.415,86	3.657.517.412,85	940.071.287,15	447.209.415,86	3.657.517.412,85	502.954.935,36	3.649.553.033,88		
01.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.867.983.700,00	397.820.637,41	3.205.017.123,69	662.966.576,31	397.820.637,41	3.205.017.123,69	442.789.165,88	3.198.248.547,94		
01.1.01	PT GASTOS EN PERSONAL	2.885.000.700,00	275.132.845,33	2.288.868.335,39	596.132.364,61	275.132.845,33	2.288.868.335,39	306.564.200,28	2.288.868.335,39		
01.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	1.026.700.000,00	136.171.705,73	1.014.287.864,36	12.412.135,64	136.171.705,73	1.014.287.864,36	151.418.810,40	1.014.287.864,36		
01.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	738.500.000,00	77.314.435,50	738.312.172,32	187.827,68	77.314.435,50	738.312.172,32	77.314.435,50	738.312.172,32		
01.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	84.200.000,00	39.718.985,79	73.860.982,15	10.339.017,85	39.718.985,79	73.860.982,15	39.718.985,79	73.860.982,15		
01.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	159.000.000,00	15.903.389,87	158.756.444,72	243.555,28	15.903.389,87	158.756.444,72	31.150.494,54	158.756.444,72		
01.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	45.000.000,00	3.234.894,57	43.358.265,17	1.641.734,83	3.234.894,57	43.358.265,17	3.234.894,57	43.358.265,17		
01.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	725.270.000,00	90.391.616,64	717.417.261,77	7.852.738,23	90.391.616,64	717.417.261,77	100.481.546,24	717.417.261,77		
01.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	481.200.000,00	48.767.496,66	481.158.617,78	41.382,22	48.767.496,66	481.158.617,78	48.767.496,66	481.158.617,78		
01.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	47.300.000,00	24.552.917,44	46.823.258,09	476.741,91	24.552.917,44	46.823.258,09	24.552.917,44	46.823.258,09		
01.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	106.770.000,00	10.220.074,17	106.740.761,16	29.238,84	10.220.074,17	106.740.761,16	20.310.003,77	106.740.761,16		
01.1.01.02.04	PI COMPLEMENTARIOS	90.000.000,00	6.851.128,37	82.694.624,74	7.305.375,26	6.851.128,37	82.694.624,74	6.851.128,37	82.694.624,74		
01.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	353.800.000,00	42.882.237,91	321.927.432,06	31.872.567,94	42.882.237,91	321.927.432,06	46.990.960,61	321.927.432,06		
01.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	216.100.000,00	20.476.959,00	197.941.783,12	18.158.216,88	20.476.959,00	197.941.783,12	20.476.959,00	197.941.783,12		
01.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24.000.000,00	12.032.414,62	21.796.899,62	2.203.100,38	12.032.414,62	21.796.899,62	12.032.414,62	21.796.899,62		
01.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.700.000,00	4.197.776,59	41.617.098,14	82.901,86	4.197.776,59	41.617.098,14	8.306.499,29	41.617.098,14		
01.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	72.000.000,00	6.175.087,70	60.571.651,18	11.428.348,82	6.175.087,70	60.571.651,18	6.175.087,70	60.571.651,18		
01.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	1.083.236,91	19.497.308,64	10.502.691,36	1.083.236,91	19.497.308,64	1.083.236,91	19.497.308,64		
01.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	1.083.236,91	19.497.308,64	10.502.691,36	1.083.236,91	19.497.308,64	1.083.236,91	19.497.308,64		
01.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	29.312.000,00	2.562.317,00	29.311.465,00	535,00	2.562.317,00	29.311.465,00	2.562.317,00	29.311.465,00		
01.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	29.312.000,00	2.562.317,00	29.311.465,00	535,00	2.562.317,00	29.311.465,00	2.562.317,00	29.311.465,00		
01.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	21.100.000,00	2.041.731,14	20.728.515,09	371.484,91	2.041.731,14	20.728.515,09	4.027.329,12	20.728.515,09		
01.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	20.600.000,00	2.041.731,14	20.595.230,77	4.769,23	2.041.731,14	20.595.230,77	4.027.329,12	20.595.230,77		
01.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	500.000,00	0,00	133.284,32	366.715,68	0,00	133.284,32	0,00	133.284,32		
01.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	14.057.240,57	942.759,43	0,00	14.057.240,57	0,00	14.057.240,57		
01.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.000.000,00	0,00	14.057.240,57	942.759,43	0,00	14.057.240,57	0,00	14.057.240,57		
01.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	683.818.700,00	0,00	151.641.247,90	532.177.452,10	0,00	151.641.247,90	0,00	151.641.247,90		
01.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00	0,00	7.000,00	993.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
01.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	151.702.000,00	0,00	151.634.247,90	67.752,10	0,00	151.634.247,90	0,00	151.634.247,90		
01.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	531.116.700,00	0,00	0,00	531.116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	230.750.000,00	14.645.254,78	201.650.846,14	29.099.153,86	14.645.254,78	201.650.846,14	15.220.504,78	201.650.846,14		
01.1.02.01	PT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113.040.000,00	9.344.380,41	108.475.135,90	4.564.864,10	9.344.380,41	108.475.135,90	9.344.380,41	108.475.135,90		
01.1.02.01.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	30.500.000,00	1.561.473,02	28.952.019,87	1.547.980,13	1.561.473,02	28.952.019,87	1.561.473,02	28.952.019,87		
01.1.02.01.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT.-VOLCAD-RIEGO	52.900.000,00	5.825.356,70	52.827.667,35	72.332,65	5.825.356,70	52.827.667,35	5.825.356,70	52.827.667,35		
01.1.02.01.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP.	19.800.000,00	1.634.814,18	19.705.097,28	94.902,72	1.634.814,18	19.705.097,28	1.634.814,18	19.705.097,28		
01.1.02.01.04	PI COMBUSTIBLES EN GRAL.	6.640.000,00	322.736,51	5.116.804,79	1.523.195,21	322.736,51	5.116.804,79	322.736,51	5.116.804,79		
01.1.02.01.05	PI ACEITES Y LUBRICANTES EN GRAL.	3.200.000,00	0,00	1.873.546,61	1.326.453,39	0,00	1.873.546,61	0,00	1.873.546,61		
01.1.02.02	PT ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	44.200.000,00	1.553.214,27	31.504.669,53	12.695.330,47	1.553.214,27	31.504.669,53	1.553.214,27	31.504.669,53		
01.1.02.02.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	4.000.000,00	154.900,00	2.580.752,82	1.419.247,18	154.900,00	2.580.752,82	154.900,00	2.580.752,82		
01.1.02.02.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	11.300.000,00	423.300,00	11.250.825,03	49.174,97	423.300,00	11.250.825,03	423.300,00	11.250.825,03		
01.1.02.02.03	PI MAQUINARIA PESADA-MOTONIV-PALA CARG-MINIPALA-CHIP	9.400.000,00	900.000,00	4.137.106,21	5.262.893,79	900.000,00	4.137.106,21	900.000,00	4.137.106,21		
01.1.02.02.04	PI ADQ.REPUESTOS Y ACCES. EN GRAL	5.500.000,00	75.014,27	5.194.735,47	305.264,53	75.014,27	5.194.735,47	75.014,27	5.194.735,47		
01.1.02.02.05	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	14.000.000,00	0,00	8.341.250,00	5.658.750,00	0,00	8.341.250,00	0,00	8.341.250,00		
(X) *Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado			Transporte	3.042.240.700,00	286.030.440,01	2.428.848.140,82	613.392.559,18	286.030.440,01	2.428.848.140,82	317.461.794,96	2.428.848.140,82



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
<b>01.1.02.03</b>	<b>PT OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	73.510.000,00	3.747.660,10	61.671.040,71	11.838.959,29	3.747.660,10	61.671.040,71	4.322.910,10	61.671.040,71
01.1.02.03.01	PI UTILES;LIBROS;IMPRESOS Y PAPELERIA	8.000.000,00	310.126,81	5.216.817,07	2.783.182,93	310.126,81	5.216.817,07	310.126,81	5.216.817,07
01.1.02.03.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-SANIDAD Y CAFETERIA	6.000.000,00	157.502,26	5.032.204,93	967.795,07	157.502,26	5.032.204,93	694.752,26	5.032.204,93
01.1.02.03.03	PI MATERIALES MANTEN. ALUMBRADO PÚBLICO	13.050.000,00	1.578.267,99	12.981.772,52	68.227,48	1.578.267,99	12.981.772,52	1.578.267,99	12.981.772,52
01.1.02.03.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS-EXT.HORARIA-CAPACIT	4.800.000,00	656.539,47	4.782.242,61	17.757,39	656.539,47	4.782.242,61	656.539,47	4.782.242,61
01.1.02.03.05	PI INDUMENTARIA Y EQUIP.SEGURIDAD	27.900.000,00	830.841,45	21.259.776,27	6.640.223,73	830.841,45	21.259.776,27	868.841,45	21.259.776,27
01.1.02.03.06	PI INSUMOS GRALES.PIAREA MUNICIPAL DE ZONOSIS	1.500.000,00	140.882,12	1.390.028,84	109.971,16	140.882,12	1.390.028,84	140.882,12	1.390.028,84
01.1.02.03.07	PI OTROS BS.DE CONSUMO EN GRAL.	3.000.000,00	73.500,00	2.006.964,20	993.035,80	73.500,00	2.006.964,20	73.500,00	2.006.964,20
01.1.02.03.08	PI DEUDAS BIENES CONSUMO EJERC.ANTERIORES	9.010.000,00	0,00	9.001.234,27	8.765,73	0,00	9.001.234,27	0,00	9.001.234,27
01.1.02.03.09	PI CRED.ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS</b>	<b>752.233.000,00</b>	<b>108.042.537,30</b>	<b>714.497.942,16</b>	<b>37.735.057,84</b>	<b>108.042.537,30</b>	<b>714.497.942,16</b>	<b>121.004.460,82</b>	<b>707.729.366,41</b>
<b>01.1.03.01</b>	<b>PT SERVICIOS BASICOS</b>	<b>199.337.900,00</b>	<b>45.304.344,13</b>	<b>192.881.335,49</b>	<b>6.456.564,51</b>	<b>45.304.344,13</b>	<b>192.881.335,49</b>	<b>47.277.779,63</b>	<b>192.881.335,49</b>
01.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-SEDE MUN. Y DEP.VS.-	5.600.000,00	0,00	2.737.081,34	2.862.918,66	0,00	2.737.081,34	0,00	2.737.081,34
01.1.03.01.02	PI PASAJES;FLETES;PEAJES;ESTACIONAM. Y/O	1.600.000,00	38.400,00	1.198.095,00	401.905,00	38.400,00	1.198.095,00	38.400,00	1.198.095,00
01.1.03.01.03	PI TELEFONOS SEDE ADM.MUN.	1.000.000,00	0,00	423.087,64	576.912,36	0,00	423.087,64	0,00	423.087,64
01.1.03.01.04	PI CORPORATIVOS CELULARES	4.263.000,00	321.654,20	4.236.714,35	26.285,65	321.654,20	4.236.714,35	321.654,20	4.236.714,35
01.1.03.01.05	PI COMUNIC. TELEF. TELEGRAF.;POSTALES-SERV.INTERNET	5.160.000,00	14.164,73	3.290.777,26	1.869.222,74	14.164,73	3.290.777,26	14.164,73	3.290.777,26
01.1.03.01.06	PI ALUMBRADO PUBLICO	179.600.000,00	44.731.525,20	179.564.439,90	35.560,10	44.731.525,20	179.564.439,90	46.704.960,70	179.564.439,90
01.1.03.01.07	PI GASTOS DE IMPRENTA EN GRAL.	2.114.900,00	198.600,00	1.431.140,00	683.760,00	198.600,00	1.431.140,00	198.600,00	1.431.140,00
<b>01.1.03.02</b>	<b>PT COMISIONES;SEG.;GTOS.BANC.;SELLADOS VS.</b>	<b>103.520.100,00</b>	<b>18.310.233,83</b>	<b>103.518.972,45</b>	<b>1.127,55</b>	<b>18.310.233,83</b>	<b>103.518.972,45</b>	<b>18.696.594,83</b>	<b>103.518.972,45</b>
01.1.03.02.01	PI COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS GENERALES	19.751.000,00	2.778.012,89	19.750.544,81	455,19	2.778.012,89	19.750.544,81	2.778.012,89	19.750.544,81
01.1.03.02.02	PI COMISIONES Y GTOS. PICOB. RAPIAGO Y PAY PERTIC	16.690.100,00	4.770.718,85	16.690.030,28	69,72	4.770.718,85	16.690.030,28	4.770.718,85	16.690.030,28
01.1.03.02.03	PI COMISIONES Y GTOS. PICOB. CTARJETAS	45.272.000,00	6.289.182,32	45.271.771,68	228,32	6.289.182,32	45.271.771,68	6.289.182,32	45.271.771,68
01.1.03.02.04	PI SEGUROS VEHICULOS; MAQ.; PERSONALES Y/O	21.583.000,00	4.472.319,77	21.582.630,68	369,32	4.472.319,77	21.582.630,68	4.858.680,77	21.582.630,68
01.1.03.02.05	PI DERECHOS OFICINAS; SELLADOS; CERTIFICACIONES	224.000,00	0,00	223.995,00	5,00	0,00	223.995,00	0,00	223.995,00
<b>01.1.03.03</b>	<b>PT ALQUILERES VARIOS</b>	<b>76.545.000,00</b>	<b>101.509,75</b>	<b>75.877.759,60</b>	<b>667.240,40</b>	<b>101.509,75</b>	<b>75.877.759,60</b>	<b>262.560,75</b>	<b>75.673.783,85</b>
01.1.03.03.01	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VS.	2.145.000,00	101.509,75	2.144.014,00	986,00	101.509,75	2.144.014,00	262.560,75	1.940.038,25
01.1.03.03.02	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.CARLOS PAZ-PREDIO DEP.	74.400.000,00	0,00	73.733.745,60	666.254,40	0,00	73.733.745,60	0,00	73.733.745,60
<b>01.1.03.04</b>	<b>PT GASTOS JUDICIALES;MULTAS E INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.989,25</b>	<b>276.010,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.989,25</b>
01.1.03.04.01	PI HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.04.02	PI MULTAS,INDEMNIZ. Y OTROS GASTOS JUDICIALES	1.900.000,00	0,00	1.623.989,25	276.010,75	0,00	1.623.989,25	0,00	1.623.989,25
<b>01.1.03.05</b>	<b>PT ESTUDIO; INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>135.700.000,00</b>	<b>13.627.174,38</b>	<b>133.548.287,55</b>	<b>2.151.712,45</b>	<b>13.627.174,38</b>	<b>133.548.287,55</b>	<b>15.717.174,38</b>	<b>128.148.287,55</b>
01.1.03.05.01	PI ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	115.700.000,00	11.101.513,19	115.691.612,03	8.387,97	11.101.513,19	115.691.612,03	13.191.513,19	110.291.612,03
01.1.03.05.02	PI SERV.TECN.-INNOVACION Y MODERNIZ.DEL ESTADO	20.000.000,00	2.525.661,19	17.856.675,52	2.143.324,48	2.525.661,19	17.856.675,52	2.525.661,19	17.856.675,52
<b>01.1.03.06</b>	<b>PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>649.600,00</b>	<b>8.296.360,00</b>	<b>203.640,00</b>	<b>649.600,00</b>	<b>8.296.360,00</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>7.571.760,00</b>
01.1.03.06.01	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	8.500.000,00	649.600,00	8.296.360,00	203.640,00	649.600,00	8.296.360,00	1.691.000,00	7.571.760,00
<b>01.1.03.07</b>	<b>PT CONSERVACION Y REPARACIONES</b>	<b>62.630.000,00</b>	<b>1.624.110,00</b>	<b>48.681.167,43</b>	<b>13.948.832,57</b>	<b>1.624.110,00</b>	<b>48.681.167,43</b>	<b>3.544.110,00</b>	<b>48.681.167,43</b>
01.1.03.07.01	PI MINIBUS-AUTOS-FOTON-CAMIONETAS-MOTO	7.630.000,00	238.000,00	7.627.483,61	2.516,39	238.000,00	7.627.483,61	2.038.000,00	7.627.483,61
01.1.03.07.02	PI CAMIONES DE SERVICIOS:BUS-RECOLECT-VOLCAD-RIEGO	43.500.000,00	1.276.000,00	32.261.744,82	11.238.255,18	1.276.000,00	32.261.744,82	1.276.000,00	32.261.744,82
01.1.03.07.03	PI MAQUIN.PESADA:MOTONIV-PALA CARGAD-MINIPALA-CHIP	7.000.000,00	0,00	6.157.500,00	842.500,00	0,00	6.157.500,00	120.000,00	6.157.500,00
01.1.03.07.04	PI CONSERVACION Y REPARAC.EN GRAL	4.500.000,00	110.110,00	2.634.439,00	1.865.561,00	110.110,00	2.634.439,00	110.110,00	2.634.439,00
<b>01.1.03.08</b>	<b>PT RETR. A TERCEROS P/SERV. PUBLICOS</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>11.332.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>
01.1.03.08.01	PI SERV. DESMALEZ DE TERRENOS BALDIOS	2.500.000,00	120.000,00	1.120.000,00	1.380.000,00	120.000,00	1.120.000,00	120.000,00	1.120.000,00
01.1.03.08.02	PI SERV. RECOLECCIÓN DE PODA Y LIMPIEZA URBANA	10.000.000,00	0,00	48.000,00	9.952.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte

3.716.383.700,00

369.515.072,20

3.056.115.053,30

660.268.646,70

369.515.072,20

3.056.115.053,30

409.093.924,65

3.049.786.477,55



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
<b>01.1.03.09</b>	<b>PT OTROS SERVICIOS</b>	151.600.000,00	28.305.565,21	148.902.070,39	2.697.929,61	28.305.565,21	148.902.070,39	33.695.241,23	148.462.070,39
01.1.03.09.01	PI OTROS SERVICIOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	97.200.000,00	24.749.257,54	97.112.582,25	87.417,75	24.749.257,54	97.112.582,25	28.883.933,56	97.112.582,25
01.1.03.09.02	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.200.000,00	28.000,00	882.968,25	1.317.031,75	28.000,00	882.968,25	28.000,00	882.968,25
01.1.03.09.03	PI HOMENAJES Y CORTESÍAS	3.000.000,00	290.984,00	2.989.390,35	10.609,65	290.984,00	2.989.390,35	290.984,00	2.989.390,35
01.1.03.09.04	PI SERVICIOS VETERINARIOS	5.100.000,00	440.000,00	4.165.140,00	934.860,00	440.000,00	4.165.140,00	1.475.000,00	3.725.140,00
01.1.03.09.05	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	27.500.000,00	3.017.323,67	27.408.704,21	91.295,79	3.017.323,67	27.408.704,21	3.017.323,67	27.408.704,21
01.1.03.09.06	PI JARDIN MATERNAL-DEGECOM BARRIO SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.03.09.07	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	16.600.000,00	-220.000,00	16.343.285,33	256.714,67	-220.000,00	16.343.285,33	0,00	16.343.285,33
01.1.03.09.08	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.2</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	84.782.800,00	7.869.596,54	80.934.398,16	3.848.401,84	7.869.596,54	80.934.398,16	16.427.796,96	80.934.398,16
<b>01.2.04</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	84.782.800,00	7.869.596,54	80.934.398,16	3.848.401,84	7.869.596,54	80.934.398,16	16.427.796,96	80.934.398,16
<b>01.2.04.01</b>	<b>PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES</b>	84.782.800,00	7.869.596,54	80.934.398,16	3.848.401,84	7.869.596,54	80.934.398,16	16.427.796,96	80.934.398,16
01.2.04.01.01	PI INTERESES PRESTAMOS BANCOR	20.000.000,00	1.219.536,84	18.922.516,17	1.077.483,83	1.219.536,84	18.922.516,17	3.117.928,60	18.922.516,17
01.2.04.01.02	PI APORTE 1% FONDO PERMANENTE	35.100.000,00	3.751.096,72	33.541.834,56	1.558.165,44	3.751.096,72	33.541.834,56	7.595.263,52	33.541.834,56
01.2.04.01.03	PI INTRESFS CRED. P/FINANCIÓN RED DOMIC GAS NATU	29.500.000,00	2.898.962,98	28.287.290,67	1.212.709,33	2.898.962,98	28.287.290,67	5.714.604,84	28.287.290,67
01.2.04.01.04	PI DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	182.800,00	0,00	182.756,76	43,24	0,00	182.756,76	0,00	182.756,76
01.2.04.01.05	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	644.822.200,00	41.519.181,91	371.565.891,00	273.256.309,00	41.519.181,91	371.565.891,00	43.737.972,52	370.370.087,78
<b>01.3.05</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS P/FINANC. EROGAC. CTES.</b>	644.822.200,00	41.519.181,91	371.565.891,00	273.256.309,00	41.519.181,91	371.565.891,00	43.737.972,52	370.370.087,78
<b>01.3.05.01</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	210.425.000,00	15.951.899,40	115.167.283,65	95.257.716,35	15.951.899,40	115.167.283,65	17.498.504,45	114.657.283,65
01.3.05.01.01	PI APTE. 0,6% S/ING.COP.-COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	14.300.000,00	1.125.329,01	11.846.823,94	2.453.176,06	1.125.329,01	11.846.823,94	2.278.579,05	11.846.823,94
01.3.05.01.03	PI SUBS.A CENTROS VECINALES-ORD 074/2013	3.000.000,00	0,00	1.185.000,00	1.815.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	675.000,00
01.3.05.01.04	PI FOMMEP (EXCLUSIVO P/MANTEN.MOVILES Y EDIF.POLICIAL	5.300.000,00	113.000,00	2.032.790,20	3.267.209,80	113.000,00	2.032.790,20	113.000,00	2.032.790,20
01.3.05.01.05	PI OTROS GTOS.SUBCOMISARIA	1.000.000,00	0,00	191.266,94	808.733,06	0,00	191.266,94	0,00	191.266,94
01.3.05.01.06	PI PAICOR-COMVENIO PROVINCIAL	180.325.000,00	16.961.211,88	96.248.811,39	84.076.188,61	16.961.211,88	96.248.811,39	16.961.211,88	96.248.811,39
01.3.05.01.07	PI OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	6.500.000,00	-2.247.641,49	3.662.591,18	2.837.408,82	-2.247.641,49	3.662.591,18	-1.974.286,48	3.662.591,18
<b>01.3.05.02</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	434.397.200,00	25.567.282,51	256.398.607,35	177.998.592,65	25.567.282,51	256.398.607,35	26.239.468,07	255.712.804,13
<b>01.3.05.02.01</b>	<b>PT AREA CULTURA Y TURISMO</b>	83.470.000,00	8.138.240,00	75.845.375,10	7.624.624,90	8.138.240,00	75.845.375,10	8.252.140,00	75.447.571,88
01.3.05.02.01.01	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	5.840.000,00	0,00	5.783.655,08	56.344,92	0,00	5.783.655,08	0,00	5.783.655,08
01.3.05.02.01.02	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACION- PASEO ARTESANOS	23.830.000,00	4.867.240,00	23.751.941,34	78.058,66	4.867.240,00	23.751.941,34	4.972.240,00	23.354.138,12
01.3.05.02.01.03	PI FOMENTO PROM TURISMO-GTOS GRALES-AUXILIARES	32.600.000,00	1.001.000,00	32.068.733,46	531.266,54	1.001.000,00	32.068.733,46	1.009.900,00	32.068.733,46
01.3.05.02.01.04	PI PRESERVACION MEDIO AMBIENTE	18.600.000,00	2.270.000,00	14.241.045,22	4.358.954,78	2.270.000,00	14.241.045,22	2.270.000,00	14.241.045,22
01.3.05.02.01.05	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
<b>01.3.05.02.02</b>	<b>PT AREA DEPORTES</b>	24.220.000,00	1.867.874,50	23.554.295,13	665.704,87	1.867.874,50	23.554.295,13	1.867.874,50	23.554.295,13
01.3.05.02.02.01	PI EQUIPAMIENTO P/PRÁCTICAS DEPORTIVAS	900.000,00	0,00	488.200,00	411.800,00	0,00	488.200,00	0,00	488.200,00
01.3.05.02.02.02	PI PROM.ACT.FIS-DEP-RECR-PROF -AUX-GTOS GRALES	23.020.000,00	1.867.874,50	23.012.285,13	7.714,87	1.867.874,50	23.012.285,13	1.867.874,50	23.012.285,13
01.3.05.02.02.04	PI DONAC.,SUBS.,SPONSORS Y UTROS INGR. PIEVENTOS	300.000,00	0,00	53.810,00	246.190,00	0,00	53.810,00	0,00	53.810,00
<b>01.3.05.02.03</b>	<b>PT AREA DESARROLLO SOCIAL</b>	45.681.100,00	5.554.486,34	45.657.674,91	23.425,09	5.554.486,34	45.657.674,91	6.075.041,90	45.369.674,91
01.3.05.02.03.01	PI AYUDA SOC (EMERGENCIA SOCIAL MEDIC ESTUD.MÉD.,	8.135.000,00	1.167.735,74	8.132.310,62	2.689,38	1.167.735,74	8.132.310,62	1.349.695,81	8.132.310,62
01.3.05.02.03.02	PI SERV.FUNEBRE Y COMPRA DE ATAUTES	1.100.000,00	340.200,00	1.090.200,00	9.800,00	340.200,00	1.090.200,00	340.200,00	1.090.200,00
01.3.05.02.03.03	PI SALA CUNA-GTOS,GRALES (ALOJ.INM.,INSUMOS,SEG.,SERV.	20.676.100,00	2.094.478,23	20.676.031,32	68,68	2.094.478,23	20.676.031,32	2.433.073,72	20.388.031,32
01.3.05.02.03.04	PI POLITICAS DE GENERO-PUNTO MUJER	15.770.000,00	1.952.072,37	15.759.132,97	10.867,03	1.952.072,37	15.759.132,97	1.952.072,37	15.759.132,97
<b>01.3.05.02.04</b>	<b>PT DEVOLUCIONES</b>	600.000,00	0,00	232.714,04	367.285,96	0,00	232.714,04	0,00	232.714,04
01.3.05.02.04.01	PI DEVOLUCIONES TASA A LA PROPIEDAD	300.000,00	0,00	42.801,44	257.198,56	0,00	42.801,44	0,00	42.801,44

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte

4.316.862.600,00 437.202.734,19 3.546.218.952,08 770.643.647,92 437.202.734,19 3.546.218.952,08 492.910.523,69 3.538.254.573,11



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
01.3.05.02.04.02	PI DEVOLUCIONES VARIAS	300.000,00	0,00	189.912,60	110.087,40	0,00	189.912,60	0,00	189.912,60	
<b>01.3.05.02.05</b>	<b>PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>280.426.100,00</b>	<b>10.006.681,67</b>	<b>111.108.548,17</b>	<b>169.317.551,83</b>	<b>10.006.681,67</b>	<b>111.108.548,17</b>	<b>10.044.411,87</b>	<b>111.108.548,17</b>	
01.3.05.02.05.01	PI SUBSIDIOS A INSTITUC.PBCAS.	7.400.000,00	214.090,00	5.622.982,89	1.777.017,11	214.090,00	5.622.982,89	251.820,00	5.622.982,89	
01.3.05.02.05.02	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.200.000,00	0,00	4.168.549,89	31.450,11	0,00	4.168.549,89	0,00	4.168.549,89	
01.3.05.02.05.03	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.900.000,00	0,00	1.410.000,00	490.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	
01.3.05.02.05.04	PI PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL-AUXILIARES	206.900.000,00	9.792.591,67	89.321.251,18	117.578.748,82	9.792.591,67	89.321.251,18	9.792.591,67	89.321.251,18	
01.3.05.02.05.05	PI DEUDAS VARIAS	12.000.000,00	0,00	10.585.764,21	1.414.235,79	0,00	10.585.764,21	0,00	10.585.764,21	
01.3.05.02.05.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	48.026.100,00	0,00	0,00	48.026.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>798.410.000,00</b>	<b>28.585.877,71</b>	<b>514.594.509,01</b>	<b>283.815.490,99</b>	<b>28.585.877,71</b>	<b>514.594.509,01</b>	<b>32.727.191,75</b>	<b>508.953.592,82</b>	
<b>02.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	<b>756.855.000,00</b>	<b>25.334.396,47</b>	<b>473.096.241,55</b>	<b>283.758.758,45</b>	<b>25.334.396,47</b>	<b>473.096.241,55</b>	<b>26.003.971,47</b>	<b>469.826.556,24</b>	
<b>02.1.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>15.325.200,00</b>	<b>2.684.245,86</b>	<b>15.232.378,35</b>	<b>92.821,65</b>	<b>2.684.245,86</b>	<b>15.232.378,35</b>	<b>2.684.245,86</b>	<b>15.232.378,35</b>	
02.1.07.01	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.960.000,00	1.104.200,00	4.951.514,46	8.485,54	1.104.200,00	4.951.514,46	1.104.200,00	4.951.514,46	
02.1.07.02	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	7.980.200,00	1.207.345,86	7.980.114,95	85,05	1.207.345,86	7.980.114,95	1.207.345,86	7.980.114,95	
02.1.07.03	PI HERRAMIENTAS Y SIMILARES	2.185.000,00	365.900,00	2.184.138,05	861,95	365.900,00	2.184.138,05	365.900,00	2.184.138,05	
02.1.07.04	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	200.000,00	6.800,00	116.610,89	83.389,11	6.800,00	116.610,89	6.800,00	116.610,89	
02.1.07.06	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02.1.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>735.529.800,00</b>	<b>22.650.150,81</b>	<b>457.863.863,20</b>	<b>277.665.936,80</b>	<b>22.650.150,81</b>	<b>457.863.863,20</b>	<b>23.319.725,61</b>	<b>454.594.177,89</b>	
02.1.08.01	PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO(NICHOS Y/O)	400.000,00	0,00	29.800,00	370.200,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	
02.1.08.02	PI C.CUNETA CONTR.P/MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.1.08.03	PI ADOQUINADO CONTR.P/MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.1.08.04	PI FDO.PCIAL.P/MANT.EDIF.ESCOLARES 2025	27.620.000,00	0,00	15.435.703,51	12.184.296,49	0,00	15.435.703,51	0,00	15.276.312,01	
02.1.08.05	PI OBRAS Y MANTEN.ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	12.409.800,00	573.554,85	12.390.571,30	19.228,70	573.554,85	12.390.571,30	573.554,85	12.390.571,30	
02.1.08.06	PI OBRAS GAS NATURAL RED DISTRIBUCION	487.250.000,00	583.000,00	248.472.534,53	238.777.465,47	583.000,00	248.472.534,53	1.168.000,00	248.472.534,53	
02.1.08.07	PI OBRAS: DE INTERVENCIÓN VIAL	3.296.900,00	1.297.567,82	3.296.727,14	172,86	1.297.567,82	3.296.727,14	1.297.567,82	3.296.727,14	
02.1.08.08	PI PARQUIZACIÓN-FORESTACIÓN-MEDIO AMBIENTE	1.303.100,00	0,00	460.000,00	843.100,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	
02.1.08.10	PI OBRAS: ENRIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CALLES	4.950.000,00	2.000.000,00	4.940.964,10	9.035,90	2.000.000,00	4.940.964,10	2.000.000,00	4.940.964,10	
02.1.08.11	PI OBRAS ALUMB.PÚBL.-MEJ. Y AMPL.	18.000.000,00	0,00	6.402.218,60	11.597.781,40	0,00	6.402.218,60	0,00	6.402.218,60	
02.1.08.12	PI OTRAS OBRAS VARIAS	135.967.400,00	18.198.028,14	135.967.329,46	70,54	18.198.028,14	135.967.329,46	18.282.603,14	132.857.035,85	
02.1.08.14	PI REFAC. Y MEJORAS EDILICIAS SEDE MUNICIPAL-CIC-SUM	6.100.000,00	0,00	5.966.101,87	133.898,13	0,00	5.966.101,87	0,00	5.966.101,87	
02.1.08.18	PI REFACC. Y MEJORAS EN PREDIOS POLIDEPORTIVOS MUNICI	38.232.600,00	0,00	24.501.912,69	13.730.687,31	0,00	24.501.912,69	0,00	24.501.912,69	
02.1.08.19	PI MANTENIMIENTO DE GARITAS DE COLECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.1.08.20	PI OBRA: AMPL.SEDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02.1.09</b>	<b>PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02.1.09.01	PI PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02.2</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>41.555.000,00</b>	<b>3.251.481,24</b>	<b>41.498.267,46</b>	<b>56.732,54</b>	<b>3.251.481,24</b>	<b>41.498.267,46</b>	<b>6.723.220,28</b>	<b>39.127.036,58</b>	
<b>02.2.01</b>	<b>PT AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>41.555.000,00</b>	<b>3.251.481,24</b>	<b>41.498.267,46</b>	<b>56.732,54</b>	<b>3.251.481,24</b>	<b>41.498.267,46</b>	<b>6.723.220,28</b>	<b>39.127.036,58</b>	
02.2.01.01	PI REFINACIACION PACTO FINAL	4.000,00	309,60	3.715,20	284,80	309,60	3.715,20	619,20	3.715,20	
02.2.01.02	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A PROVEEDORES Y OTROS	10.025.000,00	0,00	10.011.603,75	13.396,25	0,00	10.011.603,75	220.257,80	7.640.372,87	
02.2.01.03	PI AMORTIZACIÓN CRÉDITO FDO. PERMANENTE	9.716.000,00	1.149.555,56	9.696.888,91	19.111,09	1.149.555,56	9.696.888,91	2.299.111,12	9.696.888,91	
02.2.01.04	PI AMORTIZACIÓN DEUDA A CAJA PREV. Y PROC.PCIA.CBA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.05	PI AMORTIZACIÓN JUICIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.06	PI AMORTIZACIÓN CRÉD. P/FINANC.RED. DOMIC.GAS NATURAL	11.165.000,00	930.187,50	11.162.250,00	2.750,00	930.187,50	11.162.250,00	1.860.375,00	11.162.250,00	
02.2.01.07	PI AMORTIZACION PRESTAMOS BANCOR	10.645.000,00	1.171.428,58	10.623.809,60	21.190,40	1.171.428,58	10.623.809,60	2.342.837,16	10.623.809,60	
<b>03</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>735.480.000,00</b>	<b>59.816.253,77</b>	<b>584.541.874,68</b>	<b>150.938.125,32</b>	<b>59.816.253,77</b>	<b>584.541.874,68</b>	<b>67.844.717,86</b>	<b>584.307.574,68</b>	
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado		Transporte	5.395.998.700,00	475.795.293,57	4.172.111.921,86	1.223.886.778,14	475.795.293,57	4.172.111.921,86	535.692.127,11	4.158.506.626,70



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 04/02/2026

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1	PT FUNCIONAMIENTO	710.520.000,00	57.409.574,70	565.897.257,30	144.622.742,70	57.409.574,70	565.897.257,30	65.438.038,79	565.662.957,30
03.1.01	PT PERSONAL	306.080.000,00	21.981.159,07	198.659.454,29	107.420.545,71	21.981.159,07	198.659.454,29	24.822.912,95	198.659.454,29
03.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	141.460.000,00	15.793.483,53	133.747.883,72	7.712.116,28	15.793.483,53	133.747.883,72	17.882.211,83	133.747.883,72
03.1.01.01.01*	PI RETRIBUCIONES	98.100.000,00	9.078.402,38	97.386.647,42	713.352,58	9.078.402,38	97.386.647,42	9.078.402,38	97.386.647,42
03.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.400.000,00	4.305.948,20	8.445.826,57	954.173,43	4.305.948,20	8.445.826,57	4.305.948,20	8.445.826,57
03.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.600.000,00	1.888.060,18	21.080.583,15	2.519.416,85	1.888.060,18	21.080.583,15	3.976.788,48	21.080.583,15
03.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	10.360.000,00	521.072,77	6.834.826,58	3.525.173,42	521.072,77	6.834.826,58	521.072,77	6.834.826,58
03.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	19.250.000,00	2.404.515,53	18.438.088,20	811.911,80	2.404.515,53	18.438.088,20	2.659.080,11	18.438.088,20
03.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	12.250.000,00	1.270.339,33	12.127.020,58	122.979,42	1.270.339,33	12.127.020,58	1.270.339,33	12.127.020,58
03.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.200.000,00	651.684,09	1.196.594,91	3.405,09	651.684,09	1.196.594,91	651.684,09	1.196.594,91
03.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.600.000,00	2.597.746,02	2.597.746,02	2.253,98	2.597.746,02	2.597.746,02	514.984,14	2.597.746,02
03.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	3.200.000,00	222.072,55	2.516.726,69	683.273,31	222.072,55	2.516.726,69	222.072,55	2.516.726,69
03.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	25.270.000,00	3.217.010,76	25.256.379,06	13.620,94	3.217.010,76	25.256.379,06	3.536.465,68	25.256.379,06
03.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	15.600.000,00	1.594.157,96	15.598.503,92	1.496,08	1.594.157,96	15.598.503,92	1.594.157,96	15.598.503,92
03.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.520.000,00	817.803,03	1.518.184,50	1.815,50	817.803,03	1.518.184,50	817.803,03	1.518.184,50
03.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.370.000,00	3.268.802,38	3.360.139,48	9.860,52	3.268.802,38	3.360.139,48	646.257,30	3.360.139,48
03.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	4.780.000,00	478.247,39	4.779.551,16	448,84	478.247,39	4.779.551,16	478.247,39	4.779.551,16
03.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	7.500.000,00	399.890,00	5.591.632,00	1.908.368,00	399.890,00	5.591.632,00	399.890,00	5.591.632,00
03.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	7.500.000,00	399.890,00	5.591.632,00	1.908.368,00	399.890,00	5.591.632,00	399.890,00	5.591.632,00
03.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.300.000,00	166.259,25	1.887.924,45	412.075,55	166.259,25	1.887.924,45	345.265,33	1.887.924,45
03.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.900.000,00	166.259,25	1.887.924,45	12.075,55	166.259,25	1.887.924,45	345.265,33	1.887.924,45
03.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	108.300.000,00	0,00	13.737.546,86	94.562.453,14	0,00	13.737.546,86	0,00	13.737.546,86
03.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.01.08.02	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.752.000,00	0,00	13.737.546,86	14.453,14	0,00	13.737.546,86	0,00	13.737.546,86
03.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	93.548.000,00	0,00	0,00	93.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	25.335.000,00	1.808.415,80	13.201.735,15	12.133.264,85	1.808.415,80	13.201.735,15	1.808.415,80	13.201.735,15
03.1.02.01	PT PRODUCTOS	25.335.000,00	1.808.415,80	13.201.735,15	12.133.264,85	1.808.415,80	13.201.735,15	1.808.415,80	13.201.735,15
03.1.02.01.01	PI UTILES,LIBROS,IMPRESOS Y PAPELERIA	2.500.000,00	0,00	87.926,38	2.412.073,62	0,00	87.926,38	0,00	87.926,38
03.1.02.01.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA,SANIDAD Y CAFETERIA	3.000.000,00	0,00	56.712,39	2.943.287,61	0,00	56.712,39	0,00	56.712,39
03.1.02.01.03	PI MEDICAMENTOS E INSUMOS P/DISPENSARIO	17.850.000,00	1.486.080,80	12.030.641,39	5.819.358,61	1.486.080,80	12.030.641,39	1.486.080,80	12.030.641,39
03.1.02.01.04	PI RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	970.000,00	322.335,00	967.093,94	2.906,06	322.335,00	967.093,94	322.335,00	967.093,94
03.1.02.01.05	PI INDUMENTARIA PERSONAL DISPENSARIO	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.02.01.06	PI DEUDAS VS BS.CONSUMO	85.000,00	0,00	59.361,05	25.638,95	0,00	59.361,05	0,00	59.361,05
03.1.02.01.07	PI CREDITO ADICIONAL P/REF. DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.03	PT SERVICIOS	379.105.000,00	33.619.999,83	354.036.067,86	25.068.932,14	33.619.999,83	354.036.067,86	38.806.710,04	353.801.767,86
03.1.03.01	PT SERVICIOS BASICOS	20.400.000,00	3.112.158,67	18.721.139,31	1.678.860,69	3.112.158,67	18.721.139,31	5.536.366,88	18.721.139,31
03.1.03.01.01	PI ELECTR. GAS-OTROS-DISPENSARIOS	11.560.000,00	1.929.049,30	11.553.049,48	6.950,52	1.929.049,30	11.553.049,48	3.412.458,40	11.553.049,48
03.1.03.01.02	PI COMUNICACIONES-TELEFONIA-INTERNE*	840.000,00	0,00	520.976,53	319.023,47	0,00	520.976,53	0,00	520.976,53
03.1.03.01.04	PI SERV. RECOL.RESIDUOS PATOGENOS EN DISPENSARIOS	8.000.000,00	1.183.109,37	6.647.113,30	1.352.886,70	1.183.109,37	6.647.113,30	2.426.010,48	6.647.113,30
(*) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado	Transporte	5.747.813.700,00	502.697.027,11	4.402.694.250,61	1.345.119.449,39	502.697.027,11	4.402.694.250,61	567.851.824,74	4.389.088.955,45



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO			
03.1.03.02	PT SERV. PROFECIONALES Y AUXILIARES DISPENSARIO	207.140.000,00	21.906.895,60	207.134.970,82	5.029,18	21.906.895,60	207.134.970,82	21.906.895,60	207.134.970,82			
03.1.03.02.01	PI SERV. MEDICO PARA CONSULTORIOS Y SERV ENFERMERIA	207.140.000,00	21.906.895,60	207.134.970,82	5.029,18	21.906.895,60	207.134.970,82	21.906.895,60	207.134.970,82			
03.1.03.03	PT SERVICIO DE GUARDIA Y AMBULANCIA P/TRASLADOS	118.822.000,00	7.682.672,20	96.925.314,43	21.896.685,57	7.682.672,20	96.925.314,43	10.392.672,20	96.925.314,43			
03.1.03.03.01	PI AMBULANCIA:COMBUSTIBLE-REPUESTOS-CUBIERTAS	1.080.000,00	0,00	521.204,32	558.795,68	0,00	521.204,32	0,00	521.204,32			
03.1.03.03.02	PI AMBULANCIA: CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1.500.000,00	0,00	258.600,00	1.241.400,00	0,00	258.600,00	0,00	258.600,00			
03.1.03.03.03	PI SERV.REGIONALES DE EMERGENCIA DOMICILIARIA	15.570.000,00	1.350.000,00	15.570.000,00	0,00	1.350.000,00	15.570.000,00	4.050.000,00	15.570.000,00			
03.1.03.03.04	PI PERS.MED.Y ENF.PI/GUARDIAS Y AMBULANCIA P/DERIVAC.	100.672.000,00	6.332.672,20	80.575.510,11	20.096.489,89	6.332.672,20	80.575.510,11	6.332.672,20	80.575.510,11			
03.1.03.04	PT OTROS GASTOS EN SERVIO	32.743.000,00	918.273,36	31.254.643,30	1.488.356,70	918.273,36	31.254.643,30	978.773,36	31.020.343,30			
03.1.03.04.01	PI OTROS SERVICIOS A DISPENSARIOS MUNICIPALES	8.900.000,00	918.273,36	7.414.205,01	1.485.794,99	918.273,36	7.414.205,01	978.773,36	7.179.905,01			
03.1.03.04.02	PI DEUDAS P/SERV.EJERC.ANTERIORES	23.843.000,00	0,00	23.840.438,29	2.561,71	0,00	23.840.438,29	0,00	23.840.438,29			
03.1.03.04.03	PI CRED.ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.3	PT TRANSFERENCIAS	24.960.000,00	2.406.679,07	18.644.617,38	6.315.382,62	2.406.679,07	18.644.617,38	2.406.679,07	18.644.617,38			
03.3.01	PT TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGAC.CTES.	24.960.000,00	2.406.679,07	18.644.617,38	6.315.382,62	2.406.679,07	18.644.617,38	2.406.679,07	18.644.617,38			
03.3.01.01	PT AL SECTOR PRIVADO	24.960.000,00	2.406.679,07	18.644.617,38	6.315.382,62	2.406.679,07	18.644.617,38	2.406.679,07	18.644.617,38			
03.3.01.01.01	PI PLAN SUMAR-CONVENIO MINISTERIO DE SALUD	24.960.000,00	2.406.679,07	18.644.617,38	6.315.382,62	2.406.679,07	18.644.617,38	2.406.679,07	18.644.617,38			
04	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.190.000,00	0,00	2.971.619,14	1.218.380,86	0,00	2.971.619,14	0,00	2.971.619,14			
04.1	PT INVERSIONES FISICAS	4.190.000,00	0,00	2.971.619,14	1.218.380,86	0,00	2.971.619,14	0,00	2.971.619,14			
04.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.690.000,00	0,00	2.242.753,40	447.246,60	0,00	2.242.753,40	0,00	2.242.753,40			
04.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	2.130.000,00	0,00	2.123.706,74	6.293,26	0,00	2.123.706,74	0,00	2.123.706,74			
04.1.07.02	PI EQUIPAMIENTO MEDICO,APARATOS E INSTRUMENTAL	560.000,00	0,00	119.046,66	440.953,34	0,00	119.046,66	0,00	119.046,66			
04.1.07.03	PI CRÉDITO ADICIONAL P/REF. PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	728.865,74	771.134,26	0,00	728.865,74	0,00	728.865,74			
04.1.08.01	PI MEJORAS EDIFICIOS DISPENSARIOS	1.500.000,00	0,00	728.865,74	771.134,26	0,00	728.865,74	0,00	728.865,74			
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	565.530.000,00	39.041.640,68	396.836.160,28	168.693.839,72	39.041.640,68	396.836.160,28	45.260.780,17	373.857.493,08			
05.1	PT FUNCIONAMIENTO	565.430.000,00	39.041.640,68	396.836.160,28	168.593.839,72	39.041.640,68	396.836.160,28	45.260.780,17	373.857.493,08			
05.1.01	PT PERSONAL	343.030.000,00	26.282.920,69	217.503.724,59	125.526.275,41	26.282.920,69	217.503.724,59	29.347.605,23	217.503.724,59			
05.1.01.01	PT PERSONAL PERMANENTE	131.940.000,00	17.730.599,95	131.506.058,53	433.941,47	17.730.599,95	131.506.058,53	19.633.974,83	131.506.058,53			
05.1.01.01.01	PI RETRIBUCIONES	87.150.000,00	9.540.237,37	87.136.242,51	13.757,49	9.540.237,37	87.136.242,51	9.540.237,37	87.136.242,51			
05.1.01.01.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.790.000,00	4.679.088,44	8.788.750,89	1.249,11	4.679.088,44	8.788.750,89	4.679.088,44	8.788.750,89			
05.1.01.01.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.710.000,00	1.955.748,66	18.705.410,45	4.589,55	1.955.748,66	18.705.410,45	3.859.123,54	18.705.410,45			
05.1.01.01.04	PI COMPLEMENTOS	17.290.000,00	1.555.525,48	16.875.654,68	414.345,32	1.555.525,48	16.875.654,68	1.555.525,48	16.875.654,68			
05.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	38.850.000,00	2.905.536,93	24.930.354,46	13.919.645,54	2.905.536,93	24.930.354,46	3.193.442,02	24.930.354,46			
05.1.01.02.01	PI RETRIBUCIONES	23.740.000,00	1.461.067,74	15.603.949,79	8.136.050,21	1.461.067,74	15.603.949,79	1.461.067,74	15.603.949,79			
05.1.01.02.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.170.000,00	747.445,72	1.374.178,38	795.821,62	747.445,72	1.374.178,38	747.445,72	1.374.178,38			
05.1.01.02.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.290.000,00	299.518,88	3.327.290,02	2.962.709,98	299.518,88	3.327.290,02	587.423,97	3.327.290,02			
05.1.01.02.04	PI COMPLEMENTOS	6.650.000,00	397.504,59	4.624.936,27	2.025.063,73	397.504,59	4.624.936,27	397.504,59	4.624.936,27			
05.1.01.03	PT AUTORIDADES SUPERIORES	64.830.000,00	5.086.559,50	40.649.010,25	24.190.989,75	5.086.559,50	40.649.010,25	5.768.063,33	40.649.010,25			
05.1.01.03.01	PI RETRIBUCIONES	40.000.000,00	3.427.439,61	26.825.889,56	13.174.110,44	3.427.439,61	26.825.889,56	3.427.439,61	26.825.889,56			
05.1.01.03.02	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00			
05.1.01.03.03	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.200.000,00	702.625,11	6.136.825,95	2.063.174,05	702.625,11	6.136.825,95	1.384.129,94	6.136.825,95			
05.1.01.03.04	PI COMPLEMENTOS	13.000.000,00	956.494,78	7.686.294,74	5.313.705,26	956.494,78	7.686.294,74	956.494,78	7.686.294,74			
05.1.01.04	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05.1.01.04.01	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05.1.01.05	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	4.800.000,00	362.892,00	4.251.004,00	548.996,00	362.892,00	4.251.004,00	362.892,00	4.251.004,00			
(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado				Transporte	6.372.288.700,00	561.334.243,72	4.958.710.838,92	1.415.577.861,08	561.334.243,72	4.356.710.838,92	632.122.325,15	4.942.871.243,76



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.01.05.01	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.800.000,00	362.892,00	4.251.004,00	548.996,00	362.892,00	4.251.004,00	362.892,00	4.251.004,00
05.1.01.06	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.400.000,00	197.332,31	1.895.742,83	504.257,17	197.332,31	1.895.742,83	389.233,05	1.895.742,83
05.1.01.06.01	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2.000.000,00	197.332,31	1.895.742,83	104.257,17	197.332,31	1.895.742,83	389.233,05	1.895.742,83
05.1.01.06.02	PI OTRAS ASISTENCIA SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.07.01	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	98.210.000,00	0,00	14.271.554,52	83.938.445,48	0,00	14.271.554,52	0,00	14.271.554,52
05.1.01.08.01	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.01.08.02	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.288.000,00	0,00	14.271.554,52	16.445,48	0,00	14.271.554,52	0,00	14.271.554,52
05.1.01.08.03	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	83.422.000,00	0,00	0,00	83.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.02	PT BIENES DE CONSUMO-EMOSSA	40.760.000,00	3.059.755,74	29.047.597,14	11.712.402,86	3.059.755,74	29.047.597,14	3.189.073,49	29.047.597,14
05.1.02.01	PI GTOS.GRALES. EMOSSA BS.CONSUMO	40.760.000,00	3.059.755,74	29.047.597,14	11.712.402,86	3.059.755,74	29.047.597,14	3.189.073,49	29.047.597,14
05.1.03	PT SERVICIOS-EMOSSA	181.640.000,00	9.698.964,25	150.284.838,55	31.355.161,45	9.698.964,25	150.284.838,55	12.724.101,45	127.306.171,35
05.1.03.01	PI SERVICIOS EN GRAL-EPEC-CEPROCOR-OTROS	44.000.000,00	9.698.964,25	43.994.718,55	5.281,45	9.698.964,25	43.994.718,55	12.724.101,45	42.746.531,35
05.1.03.02	PI COMPRA AGUA POTABLE EN BLOQUE A MUNIC V CARLOS PAZ	121.000.000,00	0,00	106.290.120,00	14.709.880,00	0,00	106.290.120,00	0,00	84.559.640,00
05.1.03.04	PI CRED ADICIONAL PREF.DE PARTIDAS	16.640.000,00	0,00	0,00	16.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.04.01.01	PI INTERESES CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.550.000,00	2.976.371,78	37.094.501,47	33.455.498,53	2.976.371,78	37.094.501,47	3.056.150,00	37.094.501,47
06.1	PT INVERSION FISICA	70.050.000,00	2.976.371,78	37.094.501,47	32.955.498,53	2.976.371,78	37.094.501,47	3.056.150,00	37.094.501,47
06.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	1.245.755,50	1.754.244,50	0,00	1.245.755,50	0,00	1.245.755,50
06.1.07.01	PI INVERSION EN BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	1.245.755,50	1.754.244,50	0,00	1.245.755,50	0,00	1.245.755,50
06.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	67.050.000,00	2.976.371,78	35.848.745,97	31.201.254,03	2.976.371,78	35.848.745,97	3.056.150,00	35.848.745,97
06.1.08.01	PT POR CUENTA DE EMOSSA	67.050.000,00	2.976.371,78	35.848.745,97	31.201.254,03	2.976.371,78	35.848.745,97	3.056.150,00	35.848.745,97
06.1.08.01.01	PI INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67.050.000,00	2.976.371,78	35.848.745,97	31.201.254,03	2.976.371,78	35.848.745,97	3.056.150,00	35.848.745,97
06.2	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.09.02.01	PI AMORTIZACION DEL CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	213.219.300,00	21.989.976,02	162.447.271,76	50.772.028,24	21.989.976,02	162.447.271,76	23.819.731,71	162.447.271,76
07.1	PT FUNCIONAMIENTO	213.219.300,00	21.989.976,02	162.447.271,76	50.772.028,24	21.989.976,02	162.447.271,76	23.819.731,71	162.447.271,76
07.1.01	PT PERSONAL	210.564.300,00	21.454.576,02	159.930.654,56	50.633.645,44	21.454.576,02	159.930.654,56	23.273.531,71	159.930.654,56
07.1.01.01	PT SUELDOS BÁSICOS	92.750.000,00	10.521.442,56	92.170.800,53	579.199,47	10.521.442,56	92.170.800,53	10.521.442,56	92.170.800,53
07.1.01.01.01	PI CONCEJO DELIBERANTE-SUELDOS BASICOS	80.000.000,00	9.206.262,24	79.420.846,96	579.153,04	9.206.262,24	79.420.846,96	9.206.262,24	79.420.846,96
07.1.01.01.02	PI SECRETARIA LEGISLATIVA	12.750.000,00	1.315.180,32	12.749.953,57	46,43	1.315.180,32	12.749.953,57	1.315.180,32	12.749.953,57
07.1.01.02	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO	30.865.000,00	3.234.875,75	30.799.211,13	65.788,87	3.234.875,75	30.799.211,13	3.234.875,75	30.799.211,13
07.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	26.640.000,00	2.761.878,70	26.636.819,69	3.180,31	2.761.878,70	26.636.819,69	2.761.878,70	26.636.819,69
07.1.01.02.02	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	1.925.000,00	197.277,05	1.917.572,44	7.427,56	197.277,05	1.917.572,44	197.277,05	1.917.572,44
07.1.01.02.03	PI SALARIO FAMILIAR	2.300.000,00	275.720,00	2.244.819,00	55.181,00	275.720,00	2.244.819,00	275.720,00	2.244.819,00
07.1.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.500.000,00	5.397.500,00	9.486.043,99	13.956,01	5.397.500,00	9.486.043,99	5.397.500,00	9.486.043,99
07.1.01.03.01	PI AGUINALDO CONCEJALES	8.240.000,00	4.722.812,50	8.233.541,77	6.458,23	4.722.812,50	8.233.541,77	4.722.812,50	8.233.541,77
07.1.01.03.02	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	1.260.000,00	674.687,50	1.252.502,22	7.497,78	674.687,50	1.252.502,22	674.687,50	1.252.502,22

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte

6.504.863.700,00 596.783.378,11 5.326.012.133,08 1.578.851.566,92 596.783.378,11 5.326.012.133,08 670.997.593,45 5.289.193.870,72



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
<b>07.1.01.04</b>	<b>PT APTES. PATRONALES</b>	21.684.300,00	2.300.757,71	19.733.447,51	1.950.852,49	2.300.757,71	19.733.447,51	4.119.713,40	19.733.447,51
07.1.01.04.01	PI APTES. 16% CAJA JUBILACIONES	15.753.600,00	1.683.430,80	14.079.301,10	1.674.298,90	1.683.430,80	14.079.301,10	3.012.561,96	14.079.301,10
07.1.01.04.02	PI APTES. APROSS	4.430.700,00	473.464,88	4.331.670,80	99.029,40	473.464,88	4.331.670,60	847.293,04	4.331.670,60
07.1.01.04.03	PI SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO(ART)APTE. PATRONAL	1.500.000,00	143.862,03	1.322.475,81	177.524,19	143.862,03	1.322.475,81	259.868,40	1.322.475,81
<b>07.1.01.05</b>	<b>PT OTROS GTOS EN PERSONAL</b>	55.765.000,00	0,00	7.741.151,40	48.023.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40
07.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.750.000,00	0,00	7.741.151,40	8.848,60	0,00	7.741.151,40	0,00	7.741.151,40
07.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.PARTIDAS	48.015.000,00	0,00	0,00	48.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.1.02</b>	<b>PT BS. CONSUMO CONCEJO DELIB.</b>	350.000,00	17.400,00	317.611,00	32.389,00	17.400,00	317.611,00	17.400,00	317.611,00
07.1.02.01	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERÍA	120.000,00	0,00	106.400,00	13.600,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00
07.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERÍA-OTROS BS. CONS	230.000,00	17.400,00	211.211,00	18.789,00	17.400,00	211.211,00	17.400,00	211.211,00
07.1.02.03	PI CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS CONSEJO DELIBERANTE</b>	2.305.000,00	518.000,00	2.199.006,20	105.993,80	518.000,00	2.199.006,20	528.800,00	2.199.006,20
07.1.03.01	PI COMUNI. ASESORÍAS Y OTROS GTOS GRALES EN SERVICIOS	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00
07.1.03.02	PI ALOJERES MAQUINARIAS EQUIPOS VS	120.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
07.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.03.04	PI C.A.P.U.A-GTOS. GRALES	145.000,00	18.000,00	144.006,20	993,80	18.000,00	144.006,20	28.800,00	144.006,20
<b>08</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
<b>08.1</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
<b>08.1.07</b>	<b>PT BS. DE CAPITAL</b>	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
08.1.07.01	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
<b>09</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	73.232.000,00	8.016.049,90	60.071.247,02	13.160.752,98	8.016.049,90	60.071.247,02	8.675.113,15	60.071.247,02
<b>09.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	73.232.000,00	8.016.049,90	60.071.247,02	13.160.752,98	8.016.049,90	60.071.247,02	8.675.113,15	60.071.247,02
<b>09.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	72.540.000,00	8.016.049,90	60.051.647,02	12.488.352,98	8.016.049,90	60.051.647,02	8.675.113,15	60.051.647,02
<b>09.1.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BÁSICOS</b>	34.040.000,00	3.945.540,96	34.037.505,84	2.494,16	3.945.540,96	34.037.505,84	3.945.540,96	34.037.505,84
09.1.01.01.01	PI TRIBUNAL DE CUENTAS-BASICOS	34.040.000,00	3.945.540,96	34.037.505,84	2.494,16	3.945.540,96	34.037.505,84	3.945.540,96	34.037.505,84
<b>09.1.01.02</b>	<b>PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVO</b>	11.385.000,00	1.183.662,30	11.383.637,01	1.362,99	1.183.662,30	11.383.637,01	1.183.662,30	11.383.637,01
09.1.01.02.01	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	11.385.000,00	1.183.662,30	11.383.637,01	1.362,99	1.183.662,30	11.383.637,01	1.183.662,30	11.383.637,01
<b>09.1.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	3.530.000,00	2.024.062,50	3.528.660,75	1.339,25	2.024.062,50	3.528.660,75	2.024.062,50	3.528.660,75
09.1.01.03.01	PI AGUINALDO TRIBUNOS	3.530.000,00	2.024.062,50	3.528.660,75	1.339,25	2.024.062,50	3.528.660,75	2.024.062,50	3.528.660,75
<b>09.1.01.04</b>	<b>PT APTES. PATRONALES</b>	7.790.000,00	862.784,14	7.784.695,88	5.304,32	862.784,14	7.784.695,88	1.521.847,39	7.784.695,88
09.1.01.04.01	PI APTE. 16% CAJA JUBILACIONES	5.690.000,00	631.286,55	5.686.736,67	3.263,33	631.286,55	5.686.736,67	1.112.757,99	5.686.736,67
09.1.01.04.02	PI APTE. 4,5% APROSS	1.600.000,00	177.549,33	1.599.394,73	605,27	177.549,33	1.599.394,73	312.963,18	1.599.394,73
09.1.01.04.03	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO(ART) APTE PATRONAL	500.000,00	53.948,26	498.564,28	1.435,72	53.948,26	498.564,28	96.126,22	498.564,28
<b>09.1.01.05</b>	<b>PT OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	15.795.000,00	0,00	3.317.147,74	12.477.852,26	0,00	3.317.147,74	0,00	3.317.147,74
09.1.01.05.01	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.326.000,00	0,00	3.317.147,74	8.852,26	0,00	3.317.147,74	0,00	3.317.147,74
09.1.01.05.02	PI CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS	12.469.000,00	0,00	0,00	12.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.1.02</b>	<b>PT BS. CONSUMO TRIB. CUENTAS</b>	350.000,00	0,00	19.600,00	330.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
09.1.02.01	PI UTILES; LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERÍA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.02.02	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERÍA-OTROS BS.CON	150.000,00	0,00	19.600,00	130.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
09.1.02.03	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS TRIBUNALES DE CUENTA</b>	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.01	PI COMUNICACIONES ASESORIAS Y OTROS SERVICIOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.03	PI VIÁTICOS Y MOVILIDAD	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.03.04	PI CRÉDITO P/REFUERZO DE PARTIDAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado

Transporte

7.059.200.000,00

607.635.585,72

5.416.098.096,21

1.643.101.901,79

607.635.585,72

5.416.098.096,21

684.338.820,00

5.379.279.833,85



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
10	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	PT INVERSION FISICA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.07	PT BS. DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.07.01	PT MUEBLÉS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>7.061.000.000,00</b>	<b>607.635.585,72</b>	<b>5.416.098.096,21</b>	<b>1.644.901.903,79</b>	<b>607.635.585,72</b>	<b>5.416.098.096,21</b>	<b>684.338.620,00</b>	<b>5.379.279.833,85</b>

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

  
**Ariel Moyano**  
 INTENDENTE  
 Municipalidad de San Antonio de Arredondo

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



BORRADOR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	
11	OT NO CLASIFICADOS	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	123.153.471,99	714.119.213,60	
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	123.153.471,99	714.119.213,60	
11.1.10	OT NO CLASIFICADA	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	123.153.471,99	714.119.213,60	
11.1.10.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.10.01.01	OI FONDO DE REPARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.10.01.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.10.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	123.153.471,99	714.119.213,60	
11.1.10.02.01	OI JUBILACION APTE. PERSONAL 18% Y APTELEY 8021	0,00	40.789.881,60	453.989.663,68	0,00	40.789.881,60	453.989.663,68	80.799.410,50	453.989.663,68	
11.1.10.02.02	OI APORTE PERSONAL APROSS	0,00	16.561.193,20	189.987.887,99	0,00	16.561.193,20	189.987.887,99	31.544.456,85	189.987.887,99	
11.1.10.02.03	OI APORTE PERSONAL SEGURO DE VIDA	0,00	433.012,65	5.531.245,40	0,00	433.012,65	5.531.245,40	860.578,60	5.531.245,40	
11.1.10.02.04	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	6.410.722,65	56.471.285,90	0,00	6.410.722,65	56.471.285,90	9.504.518,97	56.471.285,90	
11.1.10.02.04.01	OI APORTE SINDICAL	0,00	1.036.422,48	11.153.675,30	0,00	1.036.422,48	11.153.675,30	1.794.400,60	11.153.675,30	
11.1.10.02.04.02	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	2.719.538,41	23.552.829,75	0,00	2.719.538,41	23.552.829,75	2.719.538,41	23.552.829,75	
11.1.10.02.04.03	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.654.761,76	21.764.780,85	0,00	2.654.761,76	21.764.780,85	4.990.579,96	21.764.780,85	
11.1.10.02.04.04	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.10.02.05	OI HONORARIOS PROCURACION	0,00	308.358,36	8.583.731,62	0,00	308.358,36	8.583.731,62	444.507,06	8.139.130,63	
11.1.10.02.06	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>		0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	0,00	64.503.168,46	714.563.814,59	123.153.471,99	714.119.213,60	
<b>(X) - Cuentas con mayor monto comprometido que presupuestado</b>		<b>TOTAL</b>	7.061.000.000,00	672.138.754,18	6.130.661.910,80	1.644.901.903,79	672.138.754,18	6.130.661.910,80	807.492.091,99	6.093.399.047,45

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



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	6.978.676,00	Saldo Libro Banco	79.460,00
Extracciones Conciliadas	( 6.971.716,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	72.500,00	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	79.460,00		79.460,00

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

# Últimos Movimientos



CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES

Tipo Caja de Ahorro

Número 231109603757432

Moneda DOLARES EE.UU.

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
9/12/2025	1914001268	33	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	U\$S -24,00	U\$S 54,80
9/12/2025	1914001268	33	DEBITO FISCAL IVA BASICO	U\$S -5,04	U\$S 78,80
6/12/2025	2	263	RETIRO CAJ.AH.	U\$S -4.700,00	U\$S 83,84

Fecha de descarga: 05/02/2026 11:11:08

1 de 1

Número de empresa: 30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Operador: MARIEL SOLANGE DAVIL



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	5.524.274,61	Saldo Libro Banco	3.125.559,42
Extracciones Conciliadas	( 131.021.555,39 )	Extracciones No Conciliad.	10.980,00
Depositos Conciliados	128.633.820,20	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	3.136.539,42		3.136.539,42

Saldo Resumen Bancario	2.479.261,42
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	657.278,00
Débitos no Conciliados	( 10.980,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
SALDO LIBRO BANCO	3.125.559,42

# Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCAARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 33110000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro.de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
30/12/2025	357666	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 2.479.261,42
30/12/2025	647	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 1.231.669,52	\$ 2.429.319,58
30/12/2025	226535	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 1.197.650,06
30/12/2025	308863	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 1.147.708,22
30/12/2025	76532133	3914	Comision Trf. MacrOL E-set	\$ -121,00	\$ 1.097.766,38
30/12/2025	76532133	3912	Transf. MacrOnline E-set M/T	\$ -4.000.000,00	\$ 1.097.887,38
30/12/2025	674330	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 56.586,88	\$ 5.097.887,38
30/12/2025	560854	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 8.249,74	\$ 5.041.300,50
30/12/2025	520527	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 2.376.768,00	\$ 5.033.050,76
30/12/2025	699139	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 36.770,93	\$ 2.656.282,76
30/12/2025	630463	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 85.263,41	\$ 2.619.511,82
30/12/2025	829249	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 2.534.248,42
30/12/2025	72815	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.773,34	\$ 2.484.306,58
30/12/2025	432188	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 2.479.533,24
30/12/2025	542281	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.429.591,40
30/12/2025	386844	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 2.424.639,80
30/12/2025	717859	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.374.697,96
30/12/2025	76477716	3914	Comision Trf. MacrOL E-set	\$ -121,00	\$ 2.369.746,36
30/12/2025	76477716	3912	Transf. MacrOnline E-set M/T	\$ -4.000.000,00	\$ 2.369.867,36
30/12/2025	923134	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 6.369.867,36
29/12/2025	1965695345	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -1.950,00	\$ 6.319.925,52
29/12/2025	1965695345	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -409,50	\$ 6.321.875,52
29/12/2025	653582	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 18.717,05	\$ 6.322.285,02
29/12/2025	266014	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 11.537,23	\$ 6.303.567,97
29/12/2025	603	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 1.761.556,20	\$ 6.292.030,74
29/12/2025	311107	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 4.530.474,54
29/12/2025	184969	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 55.307,57	\$ 4.525.522,94
29/12/2025	393110	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 39.999,02	\$ 4.470.215,37
29/12/2025	558433	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 179.881,72	\$ 4.430.216,36
29/12/2025	404482	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 27.094,81	\$ 4.250.334,63
29/12/2025	772223	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 59.419,20	\$ 4.223.239,82
29/12/2025	165163	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 227.773,60	\$ 4.163.820,62
26/12/2025	579	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 552.491,88	\$ 3.936.047,02
26/12/2025	479146	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 14.112,85	\$ 3.383.555,14
26/12/2025	411356	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 19.795,22	\$ 3.369.442,29
26/12/2025	465072	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 1.182.928,21	\$ 3.349.647,07
26/12/2025	494773	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 49.941,84	\$ 2.166.718,86
26/12/2025	706418	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 11.319,36	\$ 2.116.777,02
26/12/2025	34534	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 13.210,87	\$ 2.105.457,66
26/12/2025	298214	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 89.940,86	\$ 2.092.246,79
26/12/2025	923818	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 23.986,02	\$ 2.002.305,93
26/12/2025	193432	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 25.035,29	\$ 1.978.319,91



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 43631

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

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

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



**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 14

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: 28/11/2025 AL 30/12/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

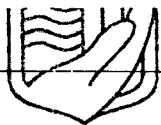
**CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520043631		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200436319		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.695,64
	SALDO FINAL				1.695,64
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	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 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	51.945,65	Saldo Libro Banco	96.063,11
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	44.117,46	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	96.063,11		96.063,11

Saldo Resumen Bancario	96.063,11
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
SALDO LIBRO BANCO	96.063,11



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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: 28/11/2025 AL 30/12/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520005312		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200053123		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/12/25	SALDO ANTERIOR				51.945,65
	C BE TR P/BCO-D-SUC 0001K	9671823		44.117,46	96.063,11
	SALDO FINAL				96.063,11
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	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 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	421.761,42	Saldo Libro Banco	542.486,90
Extracciones Conciliadas	( 1.230.313,52 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.351.039,00	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	542.486,90		542.486,90

Saldo Resumen Bancario	542.486,90
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
SALDO LIBRO BANCO	542.486,90



**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:552

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

2

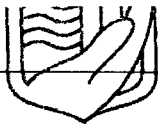
**CUENTA MONETARIA A LA VISTA**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520856913		VILLA CARLOS PAZ	0110552040055208569130		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO FINAL				542.466,90
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2025 HASTA EL 01/01/2026			\$	3,00
TNA:	0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2025 HASTA EL 01/01/2026				

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 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	235.343,00	Saldo Libro Banco	198.426,43
Extracciones Conciliadas	( 83.138.236,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	82.963.349,43	Depósitos No Conciliados	( 137.970,00 )
SALDO CONCILIADO	60.456,43		60.456,43

Saldo Resumen Bancario	60.456,43
Créditos no Conciliados	137.970,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
SALDO LIBRO BANCO	198.426,43

## RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/12/2025 30/12/2025  
Número de Cuenta: 10005/02

### Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		1.535.768,40
30/12		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		1.519.968,40
30/12		LIQUIDACION A CCIO 869788		1.529.260,76	3.049.229,16
30/12		LIQUIDACION A CCIO 869896		567.567,15	3.616.796,31
30/12		LIQUIDACION A CCIO 869992		663.886,31	4.280.682,62
30/12		TRANSF.HB.E 332450	8.300.000,00		-4.019.317,38
30/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9293005		1.101.000,00	-2.918.317,38
30/12	900	30714195960 - BANCO COINAG SA		2.978.773,81	60.456,43
30/12		CRED.PROVEE.BANCON 1667089			

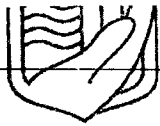
Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$0.00
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable:	\$0.00
Total SIRCRES:	\$0.00
Total SIRCRES CBA:	\$0.00
Total SIRCRES C.A.B.A.:	\$0.00
Total SIRCRES Sta. Fe.:	\$0.00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0.00
Total Percepciones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

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de sus 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-L.EY 5718 T.O. 6474).

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

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



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	228.300.013,79	Saldo Libro Banco	282.000.000,00
Extracciones Conciliadas	( 484.842.720,62 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	538.542.706,83	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>282.000.000,00</b>		<b>282.000.000,00</b>

Saldo Resumen Bancario	282.000.000,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>282.000.000,00</b>

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

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

Total de su Inversión al 30/12/2025	\$ 11,535.748	0,00000000	\$ 0,00
-------------------------------------	---------------	------------	---------

**FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos**

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
28/11/2025	Saldo Anterior	6,386329	35.748.238,743400	228.300.013,79
1/12/2025	Suscripción	6,397024	1.250.581,520400	8.000.000,00
2/12/2025	Rescate	6,400668	(17.498.173,628100)	112.000.000,00
3/12/2025	Rescate	6,405176	(8.430.681,686200)	54.000.000,00
4/12/2025	Suscripción	6,409570	780.083,531300	5.000.000,00
5/12/2025	Suscripción	6,414318	2.026.715,856600	13.000.000,00
9/12/2025	Suscripción	6,427424	1.244.666,603600	8.000.000,00
11/12/2025	Suscripción	6,434470	11.966.797,576100	77.000.000,00
12/12/2025	Rescate	6,438481	(2.640.374,336700)	17.000.000,00
16/12/2025	Suscripción	6,452021	2.634.833,333600	17.000.000,00
17/12/2025	Suscripción	6,456084	154.892,656200	1.000.000,00
17/12/2025	Suscripción	6,456084	1.394.033,906600	9.000.000,00
18/12/2025	Suscripción	6,459702	2.476.894,444900	16.000.000,00
19/12/2025	Suscripción	6,464400	541.426,891900	3.500.000,00
19/12/2025	Rescate	6,464400	(773.466,988400)	5.000.000,00
22/12/2025	Rescate	6,474891	(5.405.496,401400)	35.000.000,00
23/12/2025	Suscripción	6,479790	2.623.541,812300	17.000.000,00
29/12/2025	Suscripción	6,501988	12.150.130,083200	79.000.000,00
30/12/2025	Rescate	6,506275	(40.244.643,919300)	261.842.720,62
30/12/2025	Suscripción	6,506275	43.342.772,938400	282.000.000,00
<hr/>				
Total de su Inversión al 30/12/2025		\$ 6,506275	43.342.772,93840000	\$ 282.000.000,00

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 5to, CABA, o en el domicilio del ACPIC sito en la calle Buenos Aires N°147, Córdoba y demás sucursales del Banco de Provincia de Córdoba S.A. o por Internet accediendo a las páginas web [www.bancorfondos.com.ar](http://www.bancorfondos.com.ar) / [www.bancor.com.ar](http://www.bancor.com.ar).

Firma Cuotapartista

Firma Agente de Colocación  
y Distribución FCI  
Rossi, Luciano Jose

Firma Administrador  
Lisanti, Fernando  
Bancor Fondos SG FCI

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

**RESUMEN DE CUENTA**

Cuotapartista N°: 2000019972

Denominación de la Cuenta de Inversión: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO  
Domicilio: Ruta Provincial 14 s/n  
Cód. Postal: 5121 Provincia: Córdoba País: Argentina**FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase A - Pesos**

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
28/11/2025	Saldo Anterior	13,921992	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/12/2025		\$ 14,269579	0,00000000	\$ 0,00

**FONDO: Champaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos**

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
28/11/2025	Saldo Anterior	14,185465	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/12/2025		\$ 14,547710	0,00000000	\$ 0,00

**FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos**

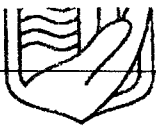
Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
28/11/2025	Saldo Anterior	10,952739	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/12/2025		\$ 11,275474	0,00000000	\$ 0,00

**FONDO: Champaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos**

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
28/11/2025	Saldo Anterior	11,342866	0,000000	0,00



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.526.080,32	Saldo Libro Banco	78.643,25
Extracciones Conciliadas	( 2.444.915,07 )	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>81.165,25</b>		<b>81.165,25</b>

Saldo Resumen Bancario	81.165,25
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 2.522,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>78.643,25</b>

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: 01/12/2025 30/12/2025 Número de Cuenta: 300055/07 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

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

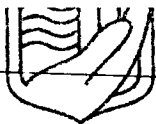
CBU: 0200349601000030005579 IVA: IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU  
 El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal Responsables Monotributo en cuyo caso el crédito fiscal discriminado en comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostén Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618.

### Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			2.506.962,32
12/12		TRANSF.HB-G 234517	2.406.679,07		100.283,25
30/12		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		96.965,25
30/12		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		81.165,25

Total Impuesto al Valor Agregado: \$3.318,00  
 Total Imp.Ley de Competitividad: \$0.00  
 Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable: \$0.00  
 Total SIRCRESB: \$0.00  
 Total SIRCRESB CBA: \$0.00  
 Total SIRCRESB C.A.B.A.: \$0.00  
 Total SIRCRESB 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 sus emisión.  
 Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).  
 La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.  
 Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. 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 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	46.391,45	Saldo Libro Banco	8.155,45
Extracciones Conciliadas	( 38.236,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	8.155,45		8.155,45

Saldo Resumen Bancario	8.155,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
SALDO LIBRO BANCO	8.155,45

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: 01/12/2025 30/12/2025 Número de Cuenta: 400020/04 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

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

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

### Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12		SALDO RES. ANTERIOR			27.273,45
30/12		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		23.955,45
30/12		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		8.155,45

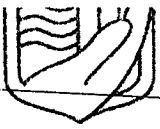
Total Impuesto al Valor Agregado: \$3.318,00  
Total Imp.Ley de Competitividad: \$0,00  
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable: \$0,00  
Total SIRCRES: \$0,00  
Total SIRCRES CBA: \$0,00  
Total SIRCRES C.A.B.A.: \$0,00  
Total SIRCRES Sta. Fe.: \$0,00  
Total Percepciones C.A.B.A.: \$0,00  
Total Percepciones por consumos en el exterior: \$0,00

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

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

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

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la Información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. 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 31/12/2025

Fecha Impresión: 06/02/2026

BANCO de DE LA PCIA.DE CORDOBA

CUENTA N°: 9137/08

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	13.908.929,60	Saldo Libro Banco	-121.845.583,89
Extracciones Conciliadas	( 913.987.656,09 )	Extracciones No Conciliad.	98.342.536,61
Depositos Conciliados	875.369.878,68	Depósitos No Conciliados	( 1.205.800,53 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-24.708.847,81</b>		<b>-24.708.847,81</b>

Saldo Resumen Bancario	10.115.110,47
Créditos no Conciliados	1.205.800,53
Débitos no Contabilizados	740.441,72
Débitos no Conciliados	( 98.342.536,61 )
Créditos no Contabilizados	( 35.564.400,00 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>-121.845.583,89</b>

## RESÚMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

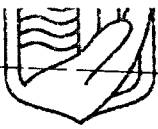
Período: 01/12/2025 30/12/2025  
Número de Cuenta: 9137/08

### Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12		PAGO FODEMEEP DIR GRAL T		2.305.718,39	6.272.617,70
29/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100181	1.200,00		6.271.417,70
29/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100197	1.200,00		6.270.217,70
29/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100200	1.200,00		6.269.017,70
30/12		DEPOSITO EFECTIVO		10.807.000,00	17.076.017,70
30/12		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		17.072.699,70
30/12		IVA 21% *COMISIONES* 37100165	252,00		17.072.447,70
30/12		IVA 21% *COMISIONES* 37100210	252,00		17.072.195,70
30/12		IVA 21% *COMISIONES* 37100211	252,00		17.071.943,70
30/12		IVA 21% *COMISIONES* 37100222	252,00		17.071.691,70
30/12		IVA 21% *COMISIONES* 37100225	252,00		17.071.439,70
30/12		IVA 21% *COMISIONES* 37100239	3.150,00		17.068.289,70
30/12		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		17.052.489,70
30/12		PAGO CHEQ.PROP.BCO. 37100239	3.000.000,00		14.052.489,70
30/12		COM.P/EXT.FON.P/MOST 37100239	15.000,00		14.037.489,70
30/12		CH CAMAR RECIB.ACH 37100165	106.539,00		13.930.950,70
30/12		CH CAMAR RECIB.ACH 37100210	105.500,00		13.825.450,70
30/12		CH CAMAR RECIB.ACH 37100211	114.125,00		13.711.325,70
30/12		CH CAMAR RECIB.ACH 37100222	18.090,00		13.693.235,70
30/12		CH CAMAR RECIB.ACH 37100225	32.000,00		13.661.235,70
30/12		RESCATE CLIENTES FCI 8202512		261.670.191,83	275.331.427,53
30/12		RESCATE CLIENTES FCI 8202512		172.528,79	275.503.956,32
30/12		SUSCRIP.CLIENTES FCI 8202512	282.000.000,00		-6.496.043,68
30/12		TRANSF.HB-G 299000	525.845,85		-7.021.889,53
30/12		TRANSF.HB-G 332470	200.000,00		-7.221.889,53
30/12		TRANSF.HB-G 442593	583.000,00		-7.804.889,53
30/12		TRANSF.HB-G 442594	9.000,00		-7.813.889,53
30/12		TRANSF.HB-G 540651	2.200.000,00		-10.013.889,53
30/12		TRANSF.HB-G 540656	165.000,00		-10.178.889,53
30/12		TRA CTO HB E 332450		8.300.000,00	-1.878.889,53
30/12		TRA CTO HB E 442542		4.000.000,00	2.121.110,47
30/12		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 1801661		4.000.000,00	6.121.110,47
30/12		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO			
30/12		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 1833136		4.000.000,00	10.121.110,47
30/12		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO			
30/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100165	1.200,00		10.119.910,47
30/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100210	1.200,00		10.118.710,47
30/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100211	1.200,00		10.117.510,47
30/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100222	1.200,00		10.116.310,47
30/12		COM.PAG.CH CLEARING 37100225	1.200,00		10.115.110,47

Total Impuesto al Valor Agregado: \$29.652,00  
 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. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).  
 La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.  
 Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la Información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a <http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp>. Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-1.261.007,72	Saldo Libro Banco	-754.017,41
Extracciones Conciliadas	( 35.338.239,80 )	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	35.860.721,16	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	-738.526,36		-738.526,36

Saldo Resumen Bancario	1.024.236,13
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 15.491,05 )
Créditos no Contabilizados	( 1.762.762,49 )
SALDO LIBRO BANCO	-754.017,41

## RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDO : Período: 01/12/2025 30/12/2025  
Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ : Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12		TRANSF.HB.E 47563	400.000,00		12.321,19
26/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8935823 30643990632 - GIRE SA		221.269,84	233.591,03
26/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8935957 30643990632 - GIRE SA		221.884,10	455.475,13
26/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8945545 30643990632 - GIRE SA		13.515,45	468.990,58
26/12		CREDIN TRANSFER.G 823616 27288520971 - SILVINA VERONICA DUFAU		26.250,00	495.240,58
26/12		CREDIN TRANSFER.G 878283 20125373047 - JOSE MARIA BARBERO		26.250,00	521.490,58
29/12		TRANSF.HB.E 440908	5.200.000,00		-4.678.509,42
29/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 4255226 30637327204 - COOP DE VIV Y CO		291.091,17	-4.387.418,25
29/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 4255733 30637327204 - COOP DE VIV Y CO		52.324,00	-4.335.094,25
29/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9139888 30643990632 - GIRE SA		463.018,19	-3.872.076,06
29/12		CRED.TRANSFERENC.ATM 237720		842.795,66	-3.029.280,40
29/12		CRED.TRANSFERENC.ATM 266883		1.000.000,00	-2.029.280,40
29/12		CRED.TRANSFERENC.ATM 292365		600.000,00	-1.429.280,40
29/12		CRED.TRANSFERENC.ATM 502032		900.000,00	-529.280,40
29/12		CRED.TRANSFERENC.ATM 656193		1.000.000,00	470.719,60
29/12		CRED.TRANSFERENC.ATM 903852		3.525.742,22	3.996.461,82
30/12		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		3.993.143,82
30/12		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		3.977.343,82
30/12		TRANSF.HB.E 442542	4.000.000,00		-22.656,18
30/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9437206 30643990632 - GIRE SA		77.518,49	54.862,31
30/12		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 9455024 30643990632 - GIRE SA		858.123,82	912.986,13
30/12		CRED.TRANSFERENC.ATM 416583		60.000,00	972.986,13
30/12		CREDIN TRANSFER.G 404555 27289948894 - JESICA MARIA NOEL ARROYO		25.000,00	997.986,13
30/12		CREDIN TRANSFER.G 829189 20252676555 - RAUL ENRIQUE FRANCO		26.250,00	1.024.236,13

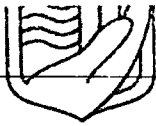
Total Impuesto al Valor Agregado:	\$3.318,00
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$0,00
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable:	\$0,00
Total SIRCREB:	\$0,00
Total SIRCREB CBA:	\$0,00
Total SIRCREB C.A.B.A.:	\$0,00
Total SIRCREB Sta. Fe.:	\$0,00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0,00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0,00

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

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

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

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



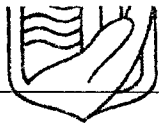
## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

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

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



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	253.890,17	Saldo Libro Banco	619.426,09
Extracciones Conciliadas	( 38.266.323,36 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	38.631.859,28	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	619.426,09		619.426,09

Saldo Resumen Bancario	619.426,09
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
SALDO LIBRO BANCO	619.426,09

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Debito	Credito	Saldo en cuenta
15/12/25	4162	Pago comercios getnet nro.liq. 00004162/000000000068029		\$ 642.247,02	\$ 963.246,08
	5884	Pago comercios getnet nro.liq. 00005884/000000000068029		\$ 1.256.772,16	\$ 2.220.018,24
	4244095	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 2.200.000,00		\$ 20.018,24
	220524	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 1.882.381,43	\$ 1.902.399,67
16/12/25	4649	Pago comercios getnet nro.liq. 00004649/000000000068029		\$ 1.713.989,90	\$ 3.616.389,57
	4024658	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 3.600.000,00		\$ 16.389,57
	17443562	Credito transf online banking emp De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 261.189,60	\$ 277.579,17
17/12/25	842627	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 95.670,25	\$ 373.249,42
18/12/25	809661	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 422.190,38	\$ 795.439,80
19/12/25	4143631	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 700.000,00		\$ 95.439,80
	941888	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 514.672,25	\$ 610.112,05
22/12/25	4241523	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 600.000,00		\$ 10.112,05
	326556	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 177.707,46	\$ 187.819,51
23/12/25	168937	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 120.409,43	\$ 308.228,94
26/12/25	191826	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 57.072,32	\$ 365.301,26
29/12/25	4265109	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / varios - var / 30678652063	\$ 300.000,00		\$ 65.301,26
	929488	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 483.294,46	\$ 548.595,72
30/12/25		Comision por servicio de cuenta	\$ 57.500,00		\$ 491.095,72
		Iva 21% reg de transfisc ley27743	\$ 12.075,00		\$ 479.020,72
	792497	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 140.405,37	\$ 619.426,09
				<b>Total</b>	<b>\$ 619.426,09</b>

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/11/25		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					
<b>Saldo total</b>				<b>\$ 619.426,09</b>	



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

BANCO de DE SANTANDER S.A.

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

CUENTA N°: 7207/2

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

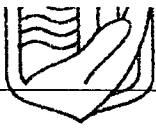
Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>0,00</b>

**Cuenta Corriente Nº 270-007207/2** CBU: 0720270620000000720722

Fecha	Comprobante	Movimiento	Debito	Crédito	Saldo	Saldo
29/11/25		<b>Saldo Inicial</b>				\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

**Saldo total** \$ 619.426,09



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

BANCO de MERCADO PAGO  
CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

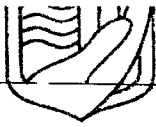
RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	365.963,11	Saldo Libro Banco	394.743,11
Extracciones Conciliadas	( 43.500,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	69.160,00	Depósitos No Conciliados	( 3.120,00 )
SALDO CONCILIADO	391.623,11		391.623,11

Saldo Resumen Bancario	108.387,14
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	378.110,39
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 94.874,42 )
SALDO LIBRO BANCO	394.743,11

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
31-12-2025	Transferencia recibida Eida Biurun	139547076489	\$ 2.400,00	\$ 104.187,14
31-12-2025	Transferencia recibida Maria Victoria Baudino	139564501185	\$ 3.000,00	\$ 107.187,14
31-12-2025	Transferencia recibida Natalia Esther Martin	139572126509	\$ 1.200,00	\$ 108.387,14

Fecha de generación: 05/01/2026

MerCADE Libre S.R.L. CUIT 30.70308853.4 Av. Caalen, 2037E, Piso 2, CP 1264, Parque de los Oficios, CABA. Encuentra nuestros canales de consulta en [www.mercadolibre.com.ar](http://www.mercadolibre.com.ar)



## CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2025

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

FECHA CONCILIACIÓN: 31/12/2025

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	114.191,73	Saldo Libro Banco	147.804,36
Extracciones Conciliadas	( 3.369.494,96 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	3.403.107,59	Depósitos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	147.804,36		147.804,36

Saldo Resumen Bancario	147.804,36
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
SALDO LIBRO BANCO	147.804,36

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
22/12/2025	\$ -5,00	12812952	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-012	\$ 75.816,60
22/12/2025	\$ -1,05	12812952	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01281295251	\$ 75.815,55
22/12/2025	\$ -5,00	33751392	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-033	\$ 75.810,55
22/12/2025	\$ -1,05	33751392	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-03375139251	\$ 75.809,50
22/12/2025	<b>\$ 24.474,78</b>	7145712	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 100.284,28
22/12/2025	\$ -195,80	229401501	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 100.088,48
22/12/2025	\$ -41,12	229401611	I.V.A.	\$ 100.047,36
29/12/2025	\$ -5,00	23264928	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-023	\$ 100.042,36
29/12/2025	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 100.041,31
29/12/2025	\$ -5,00	16837420	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-016	\$ 100.036,31
29/12/2025	\$ -1,05	16837420	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01683742051	\$ 100.035,26
29/12/2025	\$ -5,00	12812952	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-012	\$ 100.030,26
29/12/2025	\$ -1,05	12812952	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01281295251	\$ 100.029,21
29/12/2025	\$ -5,00	33751392	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-033	\$ 100.024,21
29/12/2025	\$ -1,05	33751392	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-03375139251	\$ 100.023,16
29/12/2025	\$ -5,00	17790214	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-017	\$ 100.018,16
29/12/2025	\$ -1,05	17790214	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01779021451	\$ 100.017,11
29/12/2025	<b>\$ 48.254,35</b>	7177153	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 148.271,46
29/12/2025	\$ -386,03	229886599	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 147.885,43
29/12/2025	\$ -81,07	229886686	I.V.A.	\$ 147.804,36