



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	175.384.372,71
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.980.526.888,57
Subtotal	3.155.911.261,28
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	2.589.889.006,23
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2026.....	566.022.255,05

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2026	645.587.716,30
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	473.576.024,85
Subtotal	1.119.163.741,15
Egresos por todo concepto en el corriente período	553.141.486,10
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2026	566.022.255,05

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	34.830.800,49
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	197.337.617,73
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.301.313,65
Subtotal saldos cuentas caja			235.469.731,87

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	5001	FONDO FIJO - ECONOMIA Y FINANZAS	149.999,10
MUNICIPALIDAD	5002	FONDO FIJO - SEC. DE GOBIERNO	150.000,00
MUNICIPALIDAD	5003	FONDO FIJO - SERV PUBLICOS	150.000,00
MUNICIPALIDAD	5004	FONDO FIJO - EMOSSA	120.000,00
MUNICIPALIDAD	5005	FONDO FIJO - DISPENSARIO	150.000,00
MUNICIPALIDAD	5006	FONDO FIJO - CONCEJO DELIBERANTE	90.000,00
MUNICIPALIDAD	5007	FONDO FIJO - TRIBUNAL DE CUENTAS	45.000,00
MUNICIPALIDAD	5008	FONDO FIJO - DIRECCION DE VINCULACION	75.000,00
MUNICIPALIDAD	5009	FONDO FIJO - PUNTO MUJER	75.000,00
MUNICIPALIDAD	5010	FONDO FIJO - ESCUELA RAMON COLUMBA	150.000,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			1.154.999,10

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	43631	FONDOS	80.504,82
DE LA NACION ARGENTINA	85691/3	OBRA SOCIALES	694.865,58
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	67.565,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	2.355.788,17
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	40.407,25
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	79.919,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-1.922.234,79
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-134.609.955,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	359.990.285,13



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	665.761,83
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	255.554,69
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	6.512.398,15
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES	37.352,00
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	2.382.481,58
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO	-1.449.985,08
BCO. MUNICIPAL	3001	BOTON MACRO	6.244.232,97
BCO. MUNICIPAL	3002	TACA TACA	32.895.971,08
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	13.127.584,79
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	2.995.445,74
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	22.785.375,99
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	4.215.192,55
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	5.125.138,49
BCO. MUNICIPAL	314	RECAUDACION CONVENIOS PROVINCIA	3.401.973,62
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGURO	3.445.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			329.397.524,08
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2026			566.022.255,05

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2026	205.350.104,76		
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	473.576.024,85		
Total extracciones (excepto caja)	1.535.252.575,14		
Total débitos fondo fijo	1.694.352,18		
		Subtotal	2.215.873.056,93
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	553.141.486,10		
Total depósitos (excepto caja)	1.425.342.486,78		
Total créditos fondo fijo	1.919.352,18		
		Subtotal	1.980.403.325,06
Saldo cuentas caja al 30/04/2026			235.469.731,87

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/03/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	149.999,10	310.501,48	310.501,48	149.999,10
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	150.000,00	571.307,97	571.307,97	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	150.000,00	398.273,56	398.273,56	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	120.000,00	195.269,17	195.269,17	120.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5005 (MUNICIPALIDAD - 5005 - F	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5006 (MUNICIPALIDAD - 5006 - F	90.000,00	69.050,00	69.050,00	90.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5007 (MUNICIPALIDAD - 5007 - F	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5008 (MUNICIPALIDAD - 5008 - F	75.000,00	149.950,00	149.950,00	75.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5009 (MUNICIPALIDAD - 5009 - F	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5010 (MUNICIPALIDAD - 5010 - F	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	929.999,10	1.919.352,18	1.694.352,18	1.154.999,10



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/03/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2026
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	10.504,82	70.000,00	0,00	80.504,82
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	3.298.895,78	1.795.969,80	4.400.000,00	694.865,58
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	51.237,67	26.328,17	10.000,00	67.565,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	5.488.023,97	75.567.764,20	78.700.000,00	2.355.788,17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	40.407,25	0,00	0,00	40.407,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	19.919,45	60.000,00	0,00	79.919,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	-1.892.585,52	38.080.350,73	38.150.000,00	-1.922.234,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-74.517.376,16	631.723.035,05	691.815.614,67	-134.809.955,78
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	382.277.835,04	263.712.450,09	286.000.000,00	359.990.285,13
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	401.856,12	51.563.905,71	51.300.000,00	665.761,83
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 -	3.991.754,79	4.563.799,90	8.300.000,00	255.554,69
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	4.972.865,77	145.692.883,01	144.153.150,63	6.512.398,15
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	37.352,00	0,00	0,00	37.352,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	2.293.617,89	1.031.420,00	942.556,31	2.382.481,58
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	-25.385,17	139.759,76	1.564.359,67	-1.449.985,08
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	5.012.074,35	31.512.212,09	30.280.053,47	6.244.232,97
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	45.512.796,41	25.007.746,03	37.634.571,36	32.885.971,08
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	12.352.285,83	28.178.821,80	27.403.522,84	13.127.584,79
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	3.181.881,87	25.731.988,51	25.928.424,74	2.985.445,74
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	28.037.260,37	40.696.909,09	45.948.793,47	22.785.375,99
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R-	4.378.908,32	4.400.084,13	4.563.799,90	4.215.192,55
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	5.247.078,83	21.475.295,36	21.597.235,70	5.125.138,49
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 314 (BCO. MUNICIPAL - 314 - R	4.060.702,65	25.311.763,35	25.970.492,38	3.401.973,62
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	5.035.900,01	9.000.000,00	10.590.000,00	3.445.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	439.307.612,44	1.425.342.406,78	1.535.252.575,14	329.397.524,08

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	58.556,56	0,00	21.948,26	0,00	0,00	80.504,82
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	660.108,82	0,00	34.756,78	0,00	0,00	694.865,58
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	45.640,64	0,00	21.925,20	0,00	0,00	67.565,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	2.317.351,84	0,00	38.438,33	0,00	0,00	2.355.788,17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	4.693,25	0,00	38.236,00	2.522,00	0,00	40.407,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	41.683,45	0,00	38.236,00	0,00	0,00	79.919,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	424.769,46	0,00	38.236,00	15.491,05	2.369.749,22	-1.922.234,79
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	30.309.679,78	0,00	5.012.353,82	89.749.008,40	70.182.980,98	-134.809.955,78
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	359.990.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	359.990.285,13
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	361.707,70	0,00	304.054,13	0,00	0,00	665.761,83
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7207/2 (DE SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

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 -	42.795,67	0,00	212.759,02	0,00	0,00	255.554,69
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	92.495.399,98	0,00	1.312.230,66	87.295.232,49	0,00	6.512.398,15
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 9603757432 (BANCO MACRO S.A	37.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.352,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 8000 (MERCADO PAGO - 8000 - MER	1.433.215,72	3.120,00	1.651.676,00	0,00	705.530,14	2.382.481,58
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	0,00	0,00	1.449.985,00	0,08	1.449.985,08
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	0,00	5.400.482,96	858.578,50	0,00	14.828,49	6.244.212,97
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	0,00	289.857.563,07	0,00	256.971.591,99	0,00	32.885.971,08
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	11.335.934,97	1.804.898,17	10.330,00	2.918,35	13.127.584,79
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	352.968,08	2.632.477,66	0,00	0,00	2.985.445,74
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	22.785.147,07	228,92	0,00	0,00	22.785.375,99
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	4.237.194,16	0,00	0,00	22.001,61	4.215.192,55
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	277.430,28	1.547.236,89	3.300.471,32	0,00	0,00	5.125.138,49
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 314 (BCO. MUNICIPAL - 314 - R	0,00	1.213.868,09	2.188.105,53	0,00	0,00	3.401.973,62
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	3.755.900,00	0,00	0,01	0,00	310.000,00	3.445.900,01
TOTALES	492.256.570,30	336.733.515,29	19.509.608,29	445.494.160,93	73.608.008,87	329.397.524,08

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.

Natalia G. Gallardo
Municipalidad de San Antonio de Arredondo

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

Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	8.609.500.000,00	462.653.619,95	2.629.342.702,63	5.984.302.895,65	4.145.598,28
1.1	PT INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL	5.388.400.000,00	282.998.659,97	1.648.011.877,90	3.744.533.720,38	4.145.598,28
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2.157.400.000,00	108.296.537,42	619.487.622,84	1.537.912.377,16	0,00
1.1.01.101	PI CONTRIBUCION TASA POR SERV. A LA PROPIEDAD	1.169.000.000,00	34.787.531,27	385.030.183,60	783.969.816,40	0,00
1.1.01.102	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	58.900.000,00	4.880.693,17	21.069.484,05	37.830.515,95	0,00
1.1.01.103	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUS.-EPEC	39.000.000,00	6.474.055,60	11.577.220,73	27.422.779,27	0,00
1.1.01.104	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS VEHIC.AUTOMOTORES Y SIMIL.	234.000.000,00	27.791.179,92	99.178.096,67	134.821.903,33	0,00
1.1.01.105	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO	4.400.000,00	0,00	578.060,44	3.821.939,56	0,00
1.1.01.106	PI CONTRIB. P/SERV. RELATIVO A LA CONSTR. DE O.PRIV.	210.000.000,00	17.363.425,03	35.103.357,67	174.896.642,33	0,00
1.1.01.107	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS ESPECTÁCULO Y DIVERS. PBCA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.108	PI CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUP. Y COM. EN LA VIA PBCA	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.01.109	PI CONTRIB. QUE INC. S/VALORES SORT. C/PREMIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.01.110	PI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000,00	0,00	163.800,00	3.836.200,00	0,00
1.1.01.111	PI CONTRIB.QUE INC.S/EL CONS. DE ENERG.ELÉCT.OIM-EPEC	360.000.000,00	13.120.418,50	44.987.941,70	315.012.058,30	0,00
1.1.01.112	PI OTROS TRIBUTOS	5.000.000,00	0,00	432.000,00	4.568.000,00	0,00
1.1.01.113	PI TASAS ADMINISTRATIVAS	65.000.000,00	3.879.233,93	17.867.477,98	47.132.522,02	0,00
1.1.01.114	PI TASA P/MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE ANTENAS	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.02	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	581.800.000,00	45.815.454,20	173.880.517,56	408.943.527,98	1.024.045,54
1.1.02.201	PI CONTRIB. TASA P/SERV. A LA PROPIEDAD-EJERC. ANTER.	439.600.000,00	34.704.982,50	145.857.107,92	293.742.892,08	0,00
1.1.02.202	PI CONTRIB.QUE UNC.S/EL COMER. Y LA INDUS.EJERC.ANTER	35.000.000,00	108.923,27	243.294,52	34.756.705,48	0,00
1.1.02.203	PI CONTRIB.QUE INC.S/CEMENTERIO-EJERC.ANTERIORES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.02.204	PI CONTRIB. QUE INC.S/LOSVEHIC.AUTOM.YSIMIL-EJERC.ANTER	92.200.000,00	5.945.169,27	21.756.069,58	70.443.930,42	0,00
1.1.02.205	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	5.056.379,16	6.024.045,54	0,00	1.024.045,54
1.1.03	PT EMOSSA	1.207.000.000,00	70.693.967,13	307.617.235,31	899.382.764,69	0,00
1.1.03.301	PI TASA SERVICIO DE AGUA	775.500.000,00	65.920.590,16	261.182.289,73	514.317.710,27	0,00
1.1.03.302	PI CONEXIONES-INSTALACIONES DE MEDIDORES	15.000.000,00	0,00	239.877,30	14.760.122,70	0,00
1.1.03.303	PI TASA SERV. AGUA-EJERCICIOS ANTERIORES	250.000.000,00	1.801.586,75	23.676.086,01	226.323.913,99	0,00
1.1.03.304	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	116.500.000,00	2.971.790,22	21.652.397,55	94.847.602,45	0,00
1.1.03.305	PI APORTES EXTERNOS Y PRESTAMOS INST. BANCARIAS	50.000.000,00	0,00	866.584,72	49.133.415,28	0,00
1.1.04	PT OTROS INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL	231.900.000,00	11.559.732,39	97.513.198,24	134.903.768,16	516.966,40
1.1.04.401	PI EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR,CHAPAS Y AFINES	103.600.000,00	6.535.580,00	34.277.330,00	69.322.670,00	0,00
1.1.04.402	PI JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS	23.700.000,00	103.374,22	1.611.579,35	22.088.420,65	0,00
1.1.04.403	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	16.000.000,00	2.421.978,17	5.228.524,49	10.771.475,51	0,00
1.1.04.404	PI INGRESOS P/ESC. DE ARTE,BONOS Y DONACIONES	1.000.000,00	0,00	1.516.966,40	0,00	516.966,40
1.1.04.405	PI BONOS DISPENSARIOS MUNICIPALES	18.400.000,00	2.020.800,00	7.367.198,00	11.032.802,00	0,00
1.1.04.406	PI SERVICIOS MUNICIPALES ADICIONALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.04.407	PI SERV. DE INSPECCION SANITARIA Y PROTEC. AMBIENTAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.04.408	PI INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO VIA PUBLICA	57.900.000,00	0,00	45.633.600,00	12.266.400,00	0,00
1.1.04.409	PI BONOS CASTRACIONES Y/O ZOONOSIS	9.800.000,00	478.000,00	1.878.000,00	7.922.000,00	0,00
1.1.05	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	32.300.000,00	2.263.789,80	13.470.312,14	21.434.274,20	2.604.586,34
1.1.05.501	PI ALQUILER DE MAQUINARIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.05.502	PI ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.05.503	PI ALQUILER DE BAÑOS PUBLICOS	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00
Transporte		4.190.000.000,00	236.365.691,14	1.198.498.573,95	2.993.042.437,99	1.541.011,94



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

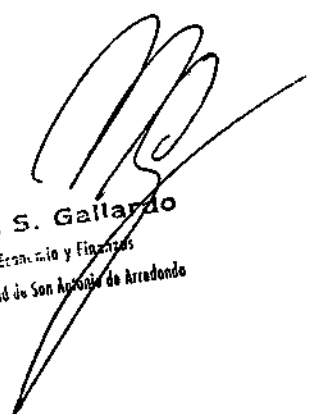
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.05.504	PI CONSECCIONES CEMENTERIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.05.505	PI CONSECCIONES VARIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.05.506	PI INGRESOS DISPENSARIO MUNICIPAL POR FACTURACION	12.400.000,00	1.795.969,80	4.865.725,80	7.534.274,20	0,00
1.1.05.507	PI OTRAS RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	6.000.000,00	467.820,00	8.604.586,34	0,00	2.604.586,34
1.1.06	PT INGRESO POR CONTRIB. DE MEJORAS	610.000.000,00	16.426.763,36	169.440.835,88	440.559.164,12	0,00
1.1.06.601	PI OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1.1.06.602	PI OBRAS DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION	130.000.000,00	7.049.509,29	7.212.621,15	122.787.378,85	0,00
1.1.06.603	PI RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	400.000.000,00	9.377.254,07	162.228.214,73	237.771.785,27	0,00
1.1.07	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	568.000.000,00	27.942.415,67	266.602.155,93	301.397.844,07	0,00
1.1.07.701	PI ADICIONAL P/24HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERG.	125.000.000,00	8.309.167,54	75.567.459,82	49.432.540,18	0,00
1.1.07.702	PI ADICIONAL P/SERV. VIDEO VIGILANCIA COMUNITARIA	58.000.000,00	2.444.215,42	33.572.817,85	24.427.182,15	0,00
1.1.07.703	PI ADIC. 24% P/OBRAS TURISMO	385.000.000,00	17.189.032,71	157.461.878,26	227.538.121,74	0,00
1.2	PT INGRESOS DE OTRO ORIGEN	3.221.100.000,00	179.654.959,98	981.330.824,73	2.239.769.175,27	0,00
1.2.01	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROV. Y NACIONALES	2.754.000.000,00	164.041.466,80	881.696.380,21	1.872.303.619,79	0,00
1.2.01.101	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.160.000.000,00	129.135.389,97	596.847.990,15	1.563.152.009,85	0,00
1.2.01.102	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	160.000.000,00	0,00	137.114.683,41	22.885.316,59	0,00
1.2.01.103	PI FO.FIN.DES	336.000.000,00	27.649.707,23	118.984.604,01	217.015.395,99	0,00
1.2.01.104	PI FASAMU	96.000.000,00	7.256.369,60	28.749.102,64	67.250.897,36	0,00
1.2.01.105	PI OTROS INGRESOS PROVINCIALES Y NACIONALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.02	PT APORTES Y SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES	275.100.000,00	15.613.493,18	59.634.444,52	215.465.555,48	0,00
1.2.02.201	PI APORTES PROVINCIALES VARIOS	50.000.000,00	0,00	21.989.114,40	28.010.885,60	0,00
1.2.02.202	PI FONDO PCIAL.P/MANTEN.EDIF. ESCOLARES-CONVENIO	34.800.000,00	2.332.128,11	7.009.076,17	27.790.923,83	0,00
1.2.02.203	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	164.000.000,00	12.981.365,07	29.476.253,95	134.523.746,05	0,00
1.2.02.204	PI FOMEP	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00
1.2.02.205	PI CONVENIO SALA CUNA	6.000.000,00	300.000,00	1.160.000,00	4.840.000,00	0,00
1.2.02.206	PI OTROS APORTES Y SUBSIDIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.2.03	PT APORTES REINTEGRABLES	160.000.000,00	0,00	40.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.2.03.301	PI APORTES PROVINCIALES REINTEGRABLES	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.03.302	PI APORTES NACIONALES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.303	PI OTROS APORTES REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.03.304	PI PRESTAMOS FONDO FEDERAL	80.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.2.04	PT OTROS INGRESOS DE OTROS ORIGENES	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
1.2.04.401	PI MINISTERIO DE SALUD-PLAN SUMAR	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.2.04.402	PI OTROS INGRESOS DE DIVERSOS ORIGENES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2	PT INGRESO DE CAPITAL	1.080.500.000,00	8.876.724,31	39.630.926,77	1.040.869.073,23	0,00
2.3	PT USO DEL CREDITO	595.000.000,00	0,00	0,00	595.000.000,00	0,00
2.3.01	PT CREDITO DE ENTIDADES BANCARIAS	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00
2.3.01.101	PI BCO.PCIA. DE CBA.	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.3.01.102	PI DE OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.3.02	PT CREDITO DE OTRAS INSTITUCIONES	415.000.000,00	0,00	0,00	415.000.000,00	0,00
2.3.02.201	PI CRÉDITO P/OBRAS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.3.02.202	PI OTROS CREDITOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.4	PT REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Transporte		9.204.500.000,00	462.653.619,95	2.629.342.702,63	6.579.302.895,65	4.145.598,28



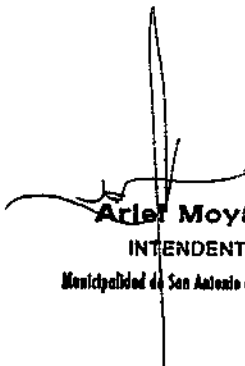
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.4.01	PT OTROS PRESTAMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.01.101	PI REEMBOLSOS DE PRESTAMOS OTORGADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.5	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	433.500.000,00	1.164.274,22	5.897.531,62	427.602.468,38	0,00
2.5.01	PT VENTA DE BIENES MUEBLES	18.500.000,00	1.164.274,22	5.897.531,62	12.602.468,38	0,00
2.5.01.101	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.5.01.102	PI VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000,00	1.164.274,22	4.964.137,36	10.035.862,64	0,00
2.5.01.103	PI OTRAS VENTAS	2.500.000,00	0,00	933.394,26	1.566.605,74	0,00
2.5.02	PT BIENES INMUEBLES	415.000.000,00	0,00	0,00	415.000.000,00	0,00
2.5.02.201	PI VENTAS BIENES INMUEBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.5.02.202	PI REMATES MUNICIPALES	414.000.000,00	0,00	0,00	414.000.000,00	0,00
2.6	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	50.000.000,00	7.712.450,09	33.733.395,15	16.266.604,85	0,00
2.6.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	50.000.000,00	7.712.450,09	33.733.395,15	16.266.604,85	0,00
2.6.01.101	PI INTE.DE PLAZO FIJO;CAJA DE AHORRO-F.COMUN INV.	50.000.000,00	7.712.450,09	33.733.395,15	16.266.604,85	0,00
Subtotal		9.690.000.000,00	471.530.344,26	2.668.973.629,40	7.025.171.968,88	4.145.598,28


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


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	2.045.680,59	486.937.631,88	0,00	486.937.631,88
3.8	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	175.384.372,71	0,00	175.384.372,71
3.8.81	OT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	175.384.372,71	0,00	175.384.372,71
3.8.81.81	OI CAJA (SALDO AL 31/12)	0,00	0,00	21.424.282,23	0,00	21.424.282,23
3.8.81.82	OI BANCOS (SALDO AL 31/12)	0,00	0,00	153.960.090,48	0,00	153.960.090,48
3.9	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	2.045.680,59	311.553.259,17	0,00	311.553.259,17
3.9.01	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.01.91	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.01.92	OI GARANTIA DE LICITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	2.045.680,59	311.553.259,17	0,00	311.553.259,17
3.9.02.81	OI RETENCIONES APOORTE PERSONAL CAJA DE JUBILACIONES	0,00	0,00	148.756.081,29	0,00	148.756.081,29
3.9.02.83	OI RETENCION AP. PERSONAL CAJA JUBILACIONES-EJER ANTE	0,00	0,00	42.508.254,22	0,00	42.508.254,22
3.9.02.84	OI RETENCIONES APROSS - EJER ANTERIORES	0,00	0,00	80.823.033,83	0,00	80.823.033,83
3.9.02.85	OI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	2.729.756,45	0,00	2.729.756,45
3.9.02.86	OI RETENCIONES APOORTE SINDICAL	0,00	0,00	3.965.726,18	0,00	3.965.726,18
3.9.02.87	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	8.746.825,85	0,00	8.746.825,85
3.9.02.88	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00	11.269.963,71	0,00	11.269.963,71
3.9.02.89	OI RETENCIONES JUDICIALES Y DE CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	0,00	5.348.183,74	0,00	5.348.183,74
3.9.02.90	OI RET. HONORARIOS PROFESIONALES Y REINTEGRO DE GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.02.91	OI ANTICIPO DE SUELDOS	0,00	0,00	3.897.794,53	0,00	3.897.794,53
3.9.02.92	OI RETENCIONES HONORARIOS DE COBRANZAS	0,00	2.045.680,59	3.507.639,37	0,00	3.507.639,37
3.9.02.93	OI OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	2.045.680,59	486.937.631,88	0,00	486.937.631,88
TOTAL		9.690.000.000,00	473.576.024,85	3.155.911.261,28	7.025.171.968,88	491.083.230,16


Norita S. Gallardo
Intendente
Municipalidad de San Antonio de Arica


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arica



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.670.915.000,00	458.389.826,43	2.047.210.250,17	4.623.704.749,83	458.389.826,43	2.047.210.250,17	440.070.068,40	1.503.322.260,89
01.1	PT GASTOS EN PERSONAL	3.111.515.000,00	230.056.364,86	1.226.278.485,24	1.885.236.514,76	230.056.364,86	1.226.278.485,24	227.452.893,88	1.223.675.114,27
01.1.11	PT PERSONAL PERMANENTE	1.182.000.000,00	107.612.021,96	429.057.933,05	752.942.066,95	107.612.021,96	429.057.933,05	107.612.021,96	429.057.933,05
01.1.11.101	PI RETRIBUCIONES	905.900.000,00	99.609.707,61	377.662.898,24	527.337.101,76	99.609.707,61	377.662.898,24	99.609.707,61	377.662.898,24
01.1.11.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	46.000.000,00	758.327,43	823.428,24	44.176.571,76	758.327,43	823.428,24	758.327,43	823.428,24
01.1.11.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	101.000.000,00	0,00	28.422.304,59	152.577.695,41	0,00	28.422.304,59	0,00	28.422.304,59
01.1.11.104	PI COMPLEMENTOS	51.000.000,00	7.243.986,92	22.149.301,98	28.850.698,02	7.243.986,92	22.149.301,98	7.243.986,92	22.149.301,98
01.1.12	PT PERSONAL TEMPORARIO	828.000.000,00	79.297.795,06	340.979.082,70	487.020.917,30	79.297.795,06	340.979.082,70	79.297.795,06	340.979.082,70
01.1.12.101	PI RETRIBUCIONES	590.000.000,00	64.646.746,54	260.474.842,80	329.525.157,20	64.646.746,54	260.474.842,80	64.646.746,54	260.474.842,80
01.1.12.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	25.000.000,00	0,00	235.764,56	24.764.235,44	0,00	235.764,56	0,00	235.764,56
01.1.12.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	118.000.000,00	0,00	21.983.939,87	96.016.060,13	0,00	21.983.939,87	0,00	21.983.939,87
01.1.12.104	PI COMPLEMENTOS	96.000.000,00	14.651.048,52	58.284.535,47	36.715.464,53	14.651.048,52	58.284.535,47	14.651.048,52	58.284.535,47
01.1.13	PT AUTORIDADES SUPERIORES	439.115.000,00	35.093.209,17	137.243.139,91	301.871.860,09	35.093.209,17	137.243.139,91	35.093.209,17	137.243.139,91
01.1.13.101	PI RETRIBUCIONES	285.900.000,00	26.516.378,32	98.322.595,61	187.577.404,39	26.516.378,32	98.322.595,61	26.516.378,32	98.322.595,61
01.1.13.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	12.000.000,00	0,00	47.056,16	11.952.943,84	0,00	47.056,16	0,00	47.056,16
01.1.13.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	57.195.000,00	0,00	7.246.786,50	49.948.213,50	0,00	7.246.786,50	0,00	7.246.786,50
01.1.13.104	PI COMPLEMENTOS	84.920.000,00	8.576.830,85	31.626.701,44	52.393.298,56	8.576.830,85	31.626.701,44	8.576.830,85	31.626.701,44
01.1.14	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	1.926.112,70	14.728.594,58	15.271.405,42	1.926.112,70	14.728.594,58	1.926.112,70	14.728.594,58
01.1.14.105	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	1.926.112,70	14.728.594,58	15.271.405,42	1.926.112,70	14.728.594,58	1.926.112,70	14.728.594,58
01.1.15	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000.000,00	3.523.855,00	17.509.851,00	12.490.149,00	3.523.855,00	17.509.851,00	3.523.855,00	17.509.851,00
01.1.15.106	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	30.000.000,00	3.523.855,00	17.509.851,00	12.490.149,00	3.523.855,00	17.509.851,00	3.523.855,00	17.509.851,00
01.1.16	PT PERSONAL EN PASIVIDAD	51.100.000,00	0,00	0,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.101	PI RETRIBUCIONES	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.16.104	PI COMPLEMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.17	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	22.300.000,00	2.603.370,97	7.712.700,67	14.587.299,33	2.603.370,97	7.712.700,67	0,00	5.109.329,79
01.1.17.107	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO	21.000.000,00	2.603.370,97	7.712.700,67	14.087.299,33	2.603.370,97	7.712.700,67	0,00	5.109.329,79
01.1.17.108	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.18	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	30.000.000,00	0,00	16.147.653,04	13.852.346,96	0,00	16.147.653,04	0,00	16.147.653,04
01.1.18.109	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	30.000.000,00	0,00	16.147.653,04	13.852.346,96	0,00	16.147.653,04	0,00	16.147.653,04
01.1.19	PT OTROS GASTOS NO DICRIMINADOS EN PERSONAL	499.000.000,00	0,00	262.899.530,29	236.100.469,71	0,00	262.899.530,29	0,00	262.899.530,29
01.1.19.110	PI NUEVOS INGRESOS PERSONAL PERMANENTE	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.19.111	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADO	12.500.000,00	0,00	12.240.000,00	260.000,00	0,00	12.240.000,00	0,00	12.240.000,00
01.1.19.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	251.000.000,00	0,00	250.859.530,29	340.469,71	0,00	250.859.530,29	0,00	250.859.530,29
01.1.19.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	207.500.000,00	0,00	0,00	207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	PT BIENES DE CONSUMO	313.000.000,00	38.850.976,17	115.769.547,07	197.230.452,93	38.850.976,17	115.769.547,07	39.143.647,56	113.830.571,28
01.2.21	PT PRODUCTOS	218.000.000,00	36.860.868,68	93.817.041,54	124.182.958,46	35.860.868,68	93.817.041,54	35.502.264,09	92.826.789,75
01.2.21.201	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000,00	678.500,00	2.519.314,77	4.480.685,23	578.500,00	2.519.314,77	842.292,78	2.407.165,75
01.2.21.202	PI TEXTILES; UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	20.000.000,00	9.984.480,87	19.250.805,17	749.194,83	9.984.480,87	19.250.805,17	9.740.535,87	18.878.955,17
01.2.21.203	PI PRODUCTOS E CARTON; PAPEL E IMPRESOS	3.000.000,00	179.500,00	1.916.528,10	1.083.471,90	179.500,00	1.916.528,10	179.500,00	1.916.528,10
01.2.21.204	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	7.117.000,00	11.121.800,00	3.878.200,00	7.117.000,00	11.121.800,00	7.117.000,00	11.121.800,00
01.2.21.205	PI COMPUESTOS QUIMICOS	2.500.000,00	42.000,00	2.458.000,00	42.000,00	42.000,00	2.458.000,00	42.000,00	42.000,00
01.2.21.206	PI PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000,00	1.759.331,03	4.100.893,60	10.819.106,40	1.759.331,03	4.100.893,60	1.379.198,00	3.800.700,57

Transporte	3.174.015.000,00	249.716.176,76	1.265.309.626,68	1.908.705.173,12	249.716.176,76	1.265.309.626,68	246.753.620,61	1.261.841.923,86
------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.2.21.207	PI PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000,00	185.015,14	902.512,48	1.097.487,52	165.015,14	902.512,48	185.015,14	902.512,48
01.2.21.208	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000.000,00	15.131.000,15	49.402.337,67	89.597.662,33	15.131.000,15	49.402.337,67	15.131.000,15	49.402.337,67
01.2.21.209	PI INSUMOS GRALES P/ AREA MUNICIPAL ZOONOSIS	1.500.000,00	253.300,00	940.400,00	559.600,00	253.300,00	940.400,00	253.300,00	940.400,00
01.2.21.210	PI PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2.000.000,00	8.550,00	291.844,75	1.708.155,25	8.550,00	291.844,75	8.550,00	291.844,75
01.2.21.211	PI PRODUCTOS DE VIDRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.21.212	PI CAL; CEMENTO; YESO Y SUS DERIVADOS	6.000.000,00	264.881,51	264.881,51	5.735.118,49	264.881,51	264.881,51	196.808,12	196.808,12
01.2.21.213	PI PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	2.000.000,00	135.967,17	244.264,53	1.755.735,47	135.967,17	244.264,53	108.769,23	217.086,39
01.2.21.214	PI HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000,00	157.840,96	668.350,82	5.331.649,18	157.840,96	668.350,82	252.772,98	637.852,41
01.2.21.215	PI GAS ENVASADO	2.500.000,00	0,00	1.985.606,29	514.393,71	0,00	1.985.606,29	0,00	1.985.606,29
01.2.21.216	PI ARIDOS	2.000.000,00	85.501,85	85.501,85	1.914.498,15	85.501,85	85.501,85	85.501,85	85.501,85
01.2.22	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	95.000.000,00	2.990.107,49	21.952.505,53	73.047.494,47	2.990.107,49	21.952.505,53	3.841.383,49	21.003.781,53
01.2.22.221	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.000.000,00	693.299,00	2.002.659,00	4.997.341,00	693.299,00	2.002.659,00	693.299,00	2.002.659,00
01.2.22.222	PI UTILES DE ESCRITORIO	5.000.000,00	274.900,00	616.100,00	4.383.900,00	274.900,00	616.100,00	274.900,00	616.100,00
01.2.22.223	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	18.000.000,00	593.860,00	2.009.858,86	15.990.141,14	593.860,00	2.009.858,86	593.860,00	2.009.858,86
01.2.22.224	PI UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	3.000.000,00	0,00	183.991,70	2.816.008,30	0,00	183.991,70	0,00	183.991,70
01.2.22.225	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.500.000,00	1.395.309,31	12.064.373,80	20.435.627,00	1.395.309,31	12.064.373,80	2.046.585,31	11.115.649,08
01.2.22.226	PI OTROS BIENES DE CONSUMO N.E.P.	500.000,00	32.739,18	65.000,00	434.999,82	32.739,18	65.000,00	32.739,18	65.000,00
01.2.22.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.000.000,00	0,00	5.910.522,89	4.089.477,11	0,00	5.910.522,89	0,00	5.910.522,89
01.2.22.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUEZO DE PARTIDAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	PT SERVICIOS	1.996.600.000,00	151.265.119,63	527.079.213,57	1.469.720.786,43	151.265.119,63	527.079.213,57	139.379.019,10	396.364.775,13
01.3.31	PT SERVICIOS BASICOS	109.000.000,00	72.596.267,23	73.910.138,00	35.089.862,00	72.596.267,23	73.910.138,00	36.258.625,83	37.572.494,60
01.3.31.311	PI ENERGIA ELECTRICA	95.000.000,00	71.100.138,40	71.182.886,96	23.817.113,04	71.100.138,40	71.182.886,96	34.762.495,00	34.845.243,56
01.3.31.312	PI INTERNET	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.31.313	PI GAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.31.314	PI TELEFONOS	5.000.000,00	296.990,32	1.445.768,25	3.554.231,75	296.990,32	1.445.768,25	296.990,32	1.445.768,25
01.3.31.315	PI CORREOS Y NOTIFICACIONES	4.500.000,00	1.198.138,51	1.281.482,79	3.218.517,21	1.198.138,51	1.281.482,79	1.198.138,51	1.281.482,79
01.3.32	PT SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125.000.000,00	5.540.896,86	39.363.450,43	85.636.549,57	5.540.896,86	39.363.450,43	2.636.408,46	35.999.435,03
01.3.32.321	PI TRANSPORTE	4.000.000,00	1.653.275,60	3.413.269,82	586.730,18	1.653.275,60	3.413.269,82	75.000,00	1.334.994,22
01.3.32.322	PI IMPRENTA; PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.000.000,00	11.250,00	688.250,00	7.311.750,00	11.250,00	688.250,00	123.250,00	688.250,00
01.3.32.323	PI PRISMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000.000,00	1.308.343,31	8.059.178,46	16.940.821,54	1.308.343,31	8.059.178,46	1.421.834,31	7.624.342,46
01.3.32.324	PI COMISIONES Y GASTOS DE RECAUDACION	70.000.000,00	2.485.099,85	24.400.991,80	45.599.008,20	2.485.099,85	24.400.991,80	933.395,05	22.849.488,00
01.3.32.325	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18.000.000,00	82.928,10	2.801.769,35	15.198.230,65	82.928,10	2.801.769,35	82.928,10	2.801.769,35
01.3.33	PT ALQUILERES VARIOS	181.400.000,00	1.271.051,67	4.206.332,34	187.193.667,66	1.271.051,67	4.206.332,34	757.500,00	3.352.506,42
01.3.33.331	PI ALQ DE MAQUINARIAS; EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4.000.000,00	992.499,99	3.393.602,41	606.397,59	992.499,99	3.393.602,41	757.500,00	3.359.802,42
01.3.33.332	PI ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS	2.400.000,00	278.551,89	812.729,93	1.587.270,07	278.551,89	812.729,93	0,00	223.904,00
01.3.33.333	PI ALQUILER CON OPCION A COMPRA	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.33.334	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.C.P. - PREDIO RSU	151.000.000,00	0,00	0,00	151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34	PT IMPUESTOS; DERECHOS; TASAS Y JUICIOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.341	PI DERECHOS; TASAS E IMPUESTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.342	PI MULTAS Y RECARGOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.343	PI JUICIOS Y MEDIACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.34.344	PI HONORARIOS Y GASTOS JUDICIALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.35	PT ESTUDIOS; INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	1.279.000.000,00	65.682.590,98	195.551.375,37	1.083.448.624,63	65.682.590,98	195.551.375,37	75.900.895,06	185.480.375,37
01.3.35.351	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135.000.000,00	11.090.923,82	47.150.561,39	87.849.438,61	11.090.923,82	47.150.561,39	21.058.331,33	42.894.561,39
Transporte		3.990.918.000,00	359.406.480,61	1.506.678.514,47	2.484.239.485,53	359.406.480,61	1.506.678.514,47	327.307.505,09	1.457.154.682,99



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.3.35.352	PI DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42.000.000,00	6.879.912,09	25.324.997,15	16.675.002,85	6.879.912,09	25.324.997,15	9.140.325,35	24.139.997,15
01.3.35.353	PI MEDICOS Y SANITARIOS	300.000.000,00	45.372.088,95	113.797.167,06	186.292.812,92	45.372.088,95	113.797.167,06	41.265.430,55	109.367.167,06
01.3.35.354	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	802.000.000,00	2.339.666,12	9.278.629,75	792.721.370,25	2.339.666,12	9.278.629,75	4.436.807,83	9.278.629,75
01.3.36	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	1.132.412,89	2.606.586,89	9.393.413,11	1.132.412,89	2.606.586,89	457.412,89	939.386,89
01.3.36.361	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	1.132.412,89	2.606.586,89	9.393.413,11	1.132.412,89	2.606.586,89	457.412,89	939.386,89
01.3.37	PT MANTENIMIENTO; REPARACIONES Y LIMPIEZAS MENORES	60.000.000,00	3.761.900,00	21.722.691,28	38.277.308,72	3.761.900,00	21.722.691,28	2.700.950,00	20.361.741,28
01.3.37.371	PI MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES MENORE	15.000.000,00	0,00	2.708.398,25	12.291.601,75	0,00	2.708.398,25	0,00	2.708.398,25
01.3.37.372	PI MANTENIMIENTO Y REP VEHICULOS Y MAQ MENORES	30.000.000,00	1.450.950,00	16.644.793,03	13.355.206,97	1.450.950,00	16.644.793,03	1.140.950,00	16.034.793,03
01.3.37.373	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES MENORES	10.000.000,00	0,00	58.550,00	9.941.450,00	0,00	58.550,00	0,00	58.550,00
01.3.37.374	PI LIMPIEZA; ASEO Y FUMIGACIONES	2.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	440.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
01.3.37.375	PI MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS MENORES	3.000.000,00	750.950,00	750.950,00	2.249.050,00	750.950,00	750.950,00	0,00	0,00
01.3.38	PT RETR. A TERCEROS P/ SERV. PUBLICOS	30.900.000,00	0,00	22.550.928,14	8.349.071,86	0,00	22.550.928,14	0,00	22.550.928,14
01.3.38.381	PI SERV. DEZMALEZADO DE TERRENOS BALDIOS	5.400.000,00	0,00	30.000,00	5.370.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.3.38.382	PI SERV. RECOLECCION DE PODAS Y LIMPIEZA URBANA	25.500.000,00	0,00	22.520.928,14	2.979.071,86	0,00	22.520.928,14	0,00	22.520.928,14
01.3.39	PT OTROS GASTOS EN SERVICIOS	163.300.000,00	1.280.000,00	167.967.711,12	16.332.288,88	1.280.000,00	167.967.711,12	11.658.228,86	90.677.907,40
01.3.39.391	PI PASAJES	1.500.000,00	0,00	71.332,00	1.428.668,00	0,00	71.332,00	0,00	71.332,00
01.3.39.392	PI SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1.800.000,00	0,00	14.635,60	1.785.364,40	0,00	14.635,60	0,00	14.635,60
01.3.39.393	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	2.000.000,00	350.000,00	781.400,00	1.218.600,00	350.000,00	781.400,00	366.800,00	781.400,00
01.3.39.394	PI SERVICIOS VETERINARIOS	12.000.000,00	930.000,00	3.278.999,00	8.721.001,00	930.000,00	3.278.999,00	55.000,00	1.528.999,00
01.3.39.395	PI CAPACITACION P/ PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.39.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.000.000,00	0,00	163.821.344,52	178.655,48	0,00	163.821.344,52	11.237.228,86	88.261.540,80
01.3.39.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	87.200.000,00	6.165,21	887.192,81	86.312.807,19	6.165,21	887.192,81	6.165,21	666.935,91
01.4.41	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	87.200.000,00	6.165,21	887.192,81	86.312.807,19	6.165,21	887.192,81	6.165,21	666.935,91
01.4.41.411	PI BCO. PCIA CBA	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4.41.412	PI INTERESES CRED P/FINAN RED DOMIC GAS NATURAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.4.41.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.800.000,00	6.165,21	887.192,81	5.912.807,19	6.165,21	887.192,81	6.165,21	666.935,91
01.4.41.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5	PT TRANSFERENCIAS	1.162.600.000,00	39.211.200,56	176.395.811,48	986.204.188,52	39.211.200,56	176.395.811,48	43.897.242,62	168.164.892,30
01.5.51	PT AL SECTOR PUBLICO	819.100.000,00	14.197.997,09	49.117.096,92	769.982.903,08	14.197.997,09	49.117.096,92	16.780.751,02	46.266.254,02
01.5.51.501	PI APOORTE 6% COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	139.200.000,00	0,00	2.819.867,34	136.380.132,66	0,00	2.819.867,34	0,00	2.819.867,34
01.5.51.502	PI SUBSIDIOS CENTROS VECINALES	3.800.000,00	0,00	510.000,00	3.090.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
01.5.51.503	PI FOMEOP (FDO EDIFICIO Y MOVILES POLICIA)	5.300.000,00	294.800,00	1.346.800,00	3.953.200,00	294.800,00	1.346.800,00	294.800,00	1.346.800,00
01.5.51.504	PI PAICOR	164.000.000,00	11.269.954,39	25.830.658,61	138.369.341,39	11.269.954,39	25.830.658,61	14.772.307,91	24.497.415,21
01.5.51.505	PI APOORTE 2% FONDO PERMANENTE	464.000.000,00	0,00	11.424.323,03	452.575.676,97	0,00	11.424.323,03	0,00	11.424.323,03
01.5.51.506	PI SALA CUNA Y JARDINES MATERNALES	40.000.000,00	2.456.692,71	6.010.477,22	33.989.522,78	2.456.692,71	6.010.477,22	1.623.643,11	4.889.427,62
01.5.51.507	PI TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	3.000.000,00	1.374.950,72	1.825.049,28	1.174.950,72	1.374.950,72	1.374.950,72	90.000,00	1.288.400,82
01.5.52	PT AL SECTOR PRIVADO	70.400.000,00	9.294.094,70	50.041.068,00	12.358.931,40	9.294.094,70	50.041.068,00	11.597.382,74	52.680.992,32
01.5.52.521	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	11.600.000,00	0,00	11.455.850,63	144.149,37	0,00	11.455.850,63	0,00	11.455.850,63
01.5.52.522	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACION	4.000.000,00	819.315,30	2.787.118,52	1.212.881,48	819.315,30	2.787.118,52	1.629.355,92	2.649.355,92
01.5.52.523	PI FOMENTO ECO TURISMO; EVENTOS Y PROMOCION TURISTICA	17.500.000,00	300.000,00	17.075.808,08	424.191,92	300.000,00	17.075.808,08	480.000,00	17.075.808,08
01.5.52.524	PI EVENTOS Y OTROS GASTOS DEPORTIVOS	10.500.000,00	3.820.545,84	9.574.408,68	925.591,32	3.020.545,84	9.574.408,68	4.922.298,48	9.574.408,68
01.5.52.525	PI AYUDA SOCIALES A PERSONAS	6.000.000,00	394.130,15	1.676.251,70	4.323.748,30	394.130,15	1.676.251,70	536.464,47	1.676.251,70
01.5.52.526	PI POLITICAS DE GENERO - PUNTO MUJER	7.000.000,00	1.199.818,74	5.082.652,74	1.917.347,26	1.199.818,74	5.082.652,74	2.078.448,08	5.082.652,74
Transporte		6.384.015.000,00	440.101.432,90	1.967.583.625,94	4.416.431.374,06	440.101.432,90	1.967.583.625,94	423.397.141,75	1.828.917.979,34



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA -	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.5.52.527	PI SUBSIDIOS VARIOS	9.800.000,00	1.781.180,97	7.750.880,57	1.249.118,43	1.781.180,97	7.750.880,57	703.817,79	3.066.664,59
01.5.52.528	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.5.52.529	PI COLABORACION CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000,00	538.097,70	1.388.097,70	511.902,30	538.097,70	1.388.097,70	0,00	850.000,00
01.5.52.530	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	1.300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	50.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
01.5.53	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	273.100.000,00	14.719.108,86	69.237.645,96	203.862.354,04	14.719.108,86	69.237.645,96	14.719.108,86	69.237.645,96
01.5.53.531	PI PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACION (BECAS)	210.000.000,00	14.331.666,67	54.934.414,24	155.065.585,76	14.331.666,67	54.934.414,24	14.331.666,67	54.934.414,24
01.5.53.532	PI OTRAS TRANSFERENCIAS NEP	10.000.000,00	27.442,19	77.447,88	9.922.552,12	27.442,19	77.447,88	27.442,19	77.447,88
01.5.53.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.300.000,00	360.000,00	14.225.783,84	74.216,16	360.000,00	14.225.783,84	360.000,00	14.225.783,84
01.5.53.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	38.800.000,00	0,00	0,00	38.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.870.000.000,00	26.326.214,75	263.259.073,34	1.586.800.926,66	26.326.214,75	263.259.073,34	32.461.882,18	278.708.817,09
02.1	PT INVERSION REAL FISICA	1.755.400.000,00	25.484.163,30	255.164.969,76	1.500.235.030,24	25.484.163,30	255.164.969,76	30.090.651,30	252.298.816,45
02.1.61	PT MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195.000.000,00	2.046.172,50	20.423.335,22	174.576.664,78	2.046.172,50	20.423.335,22	2.046.172,50	20.423.335,22
02.1.61.601	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.000.000,00	0,00	16.471.498,00	8.528.502,00	0,00	16.471.498,00	0,00	16.471.498,00
02.1.61.602	PI EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.61.603	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000,00	2.046.172,50	3.793.805,18	2.206.194,82	2.046.172,50	3.793.805,18	2.046.172,50	3.793.805,18
02.1.61.604	PI EQUIPOS DE COMPUTACION	10.000.000,00	0,00	53.000,00	9.947.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
02.1.61.605	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	105.032,04	3.894.967,96	0,00	105.032,04	0,00	105.032,04
02.1.62	PT CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.228.800.000,00	23.437.390,80	218.885.523,49	1.009.914.476,51	23.437.390,80	218.885.523,49	27.394.478,80	216.019.376,18
02.1.62.621	PI CORDON CUNETA Y ADOQUINADO - CONTR P/MEJORA	200.000.000,00	60.000,00	60.000,00	199.940.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.1.62.622	PI FODEMEEP - FDO PCIAL P/ MANTEN EDIF ESCOLARES	34.800.000,00	10.588.335,48	26.601.109,99	8.198.890,01	10.588.335,48	26.601.109,99	13.743.335,48	26.441.718,49
02.1.62.623	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	120.000.000,00	0,00	480.895,64	119.519.104,36	0,00	480.895,64	0,00	480.895,64
02.1.62.624	PI OBRAS GAS NATURAL - CONTRIB P/MEJORA	750.000.000,00	845.000,00	106.999.228,09	643.000.770,91	845.000,00	106.999.228,09	815.000,00	106.999.228,09
02.1.62.625	PI OBRA SEÑALÉCTICA E INTERVENCIÓN VIAL	3.000.000,00	276.600,00	581.600,00	2.418.400,00	276.600,00	581.600,00	276.600,00	581.600,00
02.1.62.626	PI OBRAS ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. ELECTRICO	25.000.000,00	277.900,00	10.931.370,50	14.068.629,50	277.900,00	10.931.370,50	277.900,00	10.931.370,50
02.1.62.627	PI OTRAS OBRAS VARIAS	21.000.000,00	892.987,32	18.653.902,02	2.346.097,98	892.987,32	18.653.902,02	1.324.475,32	15.977.140,21
02.1.62.628	PI INSTALACIONES SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA	75.000.000,00	10.497.168,00	54.577.416,25	20.422.583,75	10.497.168,00	54.577.416,25	10.497.168,00	54.577.416,25
02.1.63	PT MANTENIMIENTO DE CAPITAL	204.600.000,00	0,00	15.856.111,05	188.743.888,95	0,00	15.856.111,05	150.000,00	15.856.111,05
02.1.63.631	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS	70.000.000,00	0,00	5.777.263,88	64.222.736,12	0,00	5.777.263,88	0,00	5.777.263,88
02.1.63.632	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CALLES Y CAMINOS	35.000.000,00	0,00	800.000,00	34.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
02.1.63.633	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARI	25.000.000,00	0,00	6.008.908,28	18.991.091,72	0,00	6.008.908,28	0,00	6.008.908,28
02.1.63.635	PI REFACC Y MEJORAS PREDIO POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	20.000.000,00	0,00	2.248.300,00	17.751.700,00	0,00	2.248.300,00	150.000,00	2.248.300,00
02.1.63.636	PI OBRA AMPLIACION SEDE MUNICIPAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.63.637	PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.63.638	PI OTROS MANTENIMIENTOS DE CAPITAL NEP	12.000.000,00	0,00	1.021.646,89	10.978.353,11	0,00	1.021.646,89	0,00	1.021.646,89
02.1.64	PT OTROS GASTOS DE CAPITAL	127.000.000,00	0,00	0,00	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.64.601	PI OTROS GASTOS DE CAPITAL NEP	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.64.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.64.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.71	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.71.701	PI PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	165.010.000,00	842.051,45	28.094.103,58	76.915.896,42	842.051,45	28.094.103,58	2.371.230,88	26.410.000,64
02.3.81	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	105.010.000,00	842.051,45	28.094.103,58	76.915.896,42	842.051,45	28.094.103,58	2.371.230,88	26.410.000,64
02.3.81.801	PI REFINANCIACION PACTO FISCAL	10.000,00	0,00	619,20	9.380,80	0,00	619,20	0,00	619,20
Transporte		8.425.975.000,00	483.873.989,73	2.202.375.859,13	6.133.599.140,87	483.873.989,73	2.202.375.859,13	476.189.719,70	2.155.621.724,54



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

Fecha Impresión: 23/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.3.81.802	PI AMORTIZACION PRESTAMO BANCOR	9.800.000,00	0,00	7.013.269,37	1.986.730,63	0,00	7.013.269,37	0,00	7.013.269,37
02.3.81.803	PI AMORTIZACION CREDITO FDO PERMANENTE	24.000.000,00	0,00	5.046.166,66	18.953.833,34	0,00	5.046.166,66	0,00	5.046.166,66
02.3.81.804	PI AMORTIZACION JUICIOS VARIOS	40.000.000,00	842.051,45	4.055.333,82	35.944.666,18	842.051,45	4.055.333,82	2.371.230,88	2.371.230,88
02.3.81.805	PI AMORTIZACION CREDPI/ FINANC RED DOMICILIARIA GAS NA	22.000.000,00	0,00	11.978.714,53	10.021.285,47	0,00	11.978.714,53	0,00	11.978.714,53
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1	PT PERSONAL	690.165.000,00	56.574.484,69	202.545.592,20	487.619.407,80	56.574.484,69	202.545.592,20	50.358.614,78	156.909.747,13
05.1.11	PT PERSONAL PERMANENTE	349.065.000,00	14.076.425,79	80.773.435,57	268.291.564,43	14.076.425,79	80.773.435,57	13.916.817,02	80.613.826,80
05.1.11.101	PI RETRIBUCIONES	145.900.000,00	7.654.079,63	36.316.057,38	109.583.942,62	7.654.079,63	36.316.057,38	7.654.079,63	36.316.057,38
05.1.11.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	99.500.000,00	5.988.950,53	29.246.064,50	70.253.935,50	5.988.950,53	29.246.064,50	5.988.950,53	29.246.064,50
05.1.11.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.300.000,00	427.054,25	427.054,25	7.872.945,75	427.054,25	427.054,25	427.054,25	427.054,25
05.1.11.104	PI COMPLEMENTOS	19.700.000,00	0,00	2.566.286,74	17.133.713,26	0,00	2.566.286,74	0,00	2.566.286,74
05.1.12	PT PERSONAL TEMPORARIO	18.400.000,00	1.258.074,85	4.076.631,89	14.323.368,11	1.258.074,85	4.076.631,89	1.258.074,85	4.076.631,89
05.1.12.101	PI RETRIBUCIONES	29.450.000,00	4.311.560,41	16.544.939,58	12.905.060,42	4.311.560,41	16.544.939,58	4.311.560,41	16.544.939,58
05.1.12.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	18.400.000,00	2.905.839,56	11.015.045,09	7.384.954,91	2.905.839,56	11.015.045,09	2.905.839,56	11.015.045,09
05.1.12.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.500.000,00	0,00	47.690,55	1.452.309,45	0,00	47.690,55	0,00	47.690,55
05.1.12.104	PI COMPLEMENTOS	3.800.000,00	0,00	892.960,67	2.907.039,33	0,00	892.960,67	0,00	892.960,67
05.1.13	PT AUTORIDADES SUPERIORES	5.750.000,00	1.405.720,85	4.589.235,27	1.160.764,73	1.405.720,85	4.589.235,27	1.405.720,85	4.589.235,27
05.1.13.101	PI RETRIBUCIONES	56.375.000,00	1.823.057,98	7.531.330,01	48.843.669,99	1.823.057,98	7.531.330,01	1.823.057,98	7.531.330,01
05.1.13.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	33.000.000,00	1.823.057,98	7.002.797,84	25.997.202,16	1.823.057,98	7.002.797,84	1.823.057,98	7.002.797,84
05.1.13.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.13.104	PI COMPLEMENTOS	7.425.000,00	0,00	528.532,17	6.896.467,83	0,00	528.532,17	0,00	528.532,17
05.1.14	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.14.105	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	0,00	84.265,80	915.734,20	0,00	84.265,80	0,00	84.265,80
05.1.15	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.15.106	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.600.000,00	128.119,00	651.387,00	3.948.613,00	128.119,00	651.387,00	128.119,00	651.387,00
05.1.17	PT ASISTENCIA SOCAL AL PERSONAL	4.600.000,00	128.119,00	651.387,00	3.948.613,00	128.119,00	651.387,00	128.119,00	651.387,00
05.1.17.107	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO	2.240.000,00	159.608,77	505.718,41	1.734.281,59	159.608,77	505.718,41	0,00	346.109,64
05.1.17.108	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	1.840.000,00	159.608,77	505.718,41	1.334.281,59	159.608,77	505.718,41	0,00	346.109,64
05.1.18	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.18.109	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19.110	PI NUEVOS INGRESOS PERSONAL PERMANENTE	108.500.000,00	0,00	19.139.737,39	89.360.262,61	0,00	19.139.737,39	0,00	19.139.737,39
05.1.19.111	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	19.500.000,00	0,00	19.139.737,39	360.262,61	0,00	19.139.737,39	0,00	19.139.737,39
05.2	PT BIENES DE CONSUMO	78.500.000,00	0,00	0,00	78.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21	PT PRODUCTOS	64.600.000,00	4.122.284,11	14.008.733,45	50.591.266,55	4.122.284,11	14.008.733,45	4.122.284,11	14.008.733,45
05.2.21.202	PI TEXTILES; UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	56.700.000,00	4.059.524,11	13.188.084,30	43.511.915,70	4.059.524,11	13.188.084,30	4.059.524,11	13.188.084,30
05.2.21.203	PI PRODUCTOS E CARTON; PAPEL E IMPRESOS	2.500.000,00	0,00	2.101.927,39	398.072,61	0,00	2.101.927,39	0,00	2.101.927,39
05.2.21.204	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.205	PI COMPUESTOS QUIMICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.208	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00	18.600,00	426.600,00	973.400,00	18.600,00	426.600,00	18.600,00	426.600,00
05.2.21.212	PI CAL; CEMENTO; YESO Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00	630.198,43	900.132,03	2.099.867,97	630.198,43	900.132,03	630.198,43	900.132,03
		500.000,00	16.000,00	16.000,00	484.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Transporte	8.899.940.000,00	499.457.265,40	2.414.687.418,41	6.485.252.581,59	499.457.265,40	2.414.687.418,41	487.113.568,03	2.266.089.592,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.2.21.213	PI PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.214	PI HERRAMIENTAS MENORES	1.500.000,00	28.500,00	100.017,63	1.398.982,37	28.500,00	100.017,63	28.500,00	100.017,63
05.2.21.217	PI MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	20.000.000,00	0,00	1.386.835,47	18.613.164,53	0,00	1.386.835,47	0,00	1.386.835,47
05.2.21.218	PI MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE REDES	25.000.000,00	3.366.225,68	8.256.571,87	16.743.428,13	3.366.225,68	8.256.571,87	3.366.225,68	8.256.571,87
05.2.22	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	7.900.000,00	62.760,00	820.649,15	7.079.350,85	62.760,00	820.649,15	62.760,00	820.649,15
05.2.22.221	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	200.000,00	0,00	136.000,00	64.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
05.2.22.222	PI UTILES DE ESCRITORIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.22.223	PI REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	0,00	326.090,06	173.909,94	0,00	326.090,06	0,00	326.090,06
05.2.22.224	PI OTROS BIENES DE CONSUMO N.E.P.	500.000,00	62.760,00	219.117,19	280.882,81	62.760,00	219.117,19	62.760,00	219.117,19
05.2.22.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	139.441,90	1.360.558,10	0,00	139.441,90	0,00	139.441,90
05.2.22.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUEZO DE PARTIDAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3	PT SERVICIOS	276.500.000,00	38.375.774,79	107.763.423,18	168.736.576,82	38.375.774,79	107.763.423,18	38.375.774,79	107.763.423,18
05.3.31	PT SERVICIOS BASICOS	29.100.000,00	13.192.171,30	13.192.171,30	15.907.828,70	13.192.171,30	13.192.171,30	13.192.171,30	13.192.171,30
05.3.31.301	PI ENERGIA ELECTRICA	28.000.000,00	13.192.171,30	13.192.171,30	14.807.828,70	13.192.171,30	13.192.171,30	13.192.171,30	13.192.171,30
05.3.31.302	PI INTERNET	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.31.303	PI TELEFONOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.31.304	PI CORREOS Y NOTIFICACIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.32	PT SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.32.321	PI TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.32.322	PI IMPRENTA; PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.33	PT ALQUILERES VARIOS	172.500.000,00	17.669.865,00	66.761.845,00	105.738.155,00	17.669.865,00	66.761.845,00	17.669.865,00	66.761.845,00
05.3.33.301	PI ALQ DE MAQUINARIAS; EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2.000.000,00	0,00	180.000,00	1.820.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
05.3.33.302	PI ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.33.303	PI CONVENIO MUNICIPALIDAD V.C.P. - PROV DE AGUA BLOC	170.000.000,00	17.669.865,00	66.581.845,00	103.418.155,00	17.669.865,00	66.581.845,00	17.669.865,00	66.581.845,00
05.3.35	PT ESTUDIOS; INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	36.200.000,00	7.513.718,49	21.629.704,70	14.570.295,30	7.513.718,49	21.629.704,70	7.513.718,49	21.629.704,70
05.3.35.351	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26.000.000,00	4.138.390,13	17.608.034,98	8.391.965,02	4.138.390,13	17.608.034,98	4.138.390,13	17.608.034,98
05.3.35.352	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	10.200.000,00	3.375.328,36	4.921.669,72	6.178.330,28	3.375.328,36	4.921.669,72	3.375.328,36	4.921.669,72
05.3.37	PT MANTENIMIENTO; REPARACIONES Y LIMPIEZAS MENORES	7.500.000,00	0,00	1.412.941,20	587.058,80	0,00	1.412.941,20	0,00	1.412.941,20
05.3.37.371	PI MANTENIMIENTO Y REP VEHICULOS Y MAQ MENORES	2.000.000,00	0,00	1.412.941,20	587.058,80	0,00	1.412.941,20	0,00	1.412.941,20
05.3.37.372	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES MENORES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.37.373	PI LIMPIEZA; ASEO Y FUMIGACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.39	PT OTROS SERVICIOS	30.400.000,00	0,00	4.766.760,98	25.633.239,02	0,00	4.766.760,98	1.248.187,20	4.766.760,98
05.3.39.391	PI PASAJES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.39.392	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3.39.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.500.000,00	0,00	4.766.760,98	21.733.239,02	0,00	4.766.760,98	1.248.187,20	4.766.760,98
05.3.39.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUEZO DE PARTIDAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500.000,00	228.989,90	913.677,00	92.586.323,00	228.989,90	913.677,00	228.989,90	913.677,00
06.1	PT INVERSION FISICA	93.500.000,00	228.989,90	913.677,00	92.586.323,00	228.989,90	913.677,00	228.989,90	913.677,00
06.1.61	PT BIENES DE CAPITAL	6.700.000,00	0,00	585.687,10	6.114.312,90	0,00	585.687,10	0,00	585.687,10
06.1.61.601	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000.000,00	0,00	322.477,18	5.677.522,82	0,00	322.477,18	0,00	322.477,18
06.1.61.602	PI EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.61.603	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	700.000,00	0,00	263.210,00	436.790,00	0,00	263.210,00	0,00	263.210,00
06.1.62	PT TRABAJOS PUBLICOS	60.000.000,00	228.989,90	259.989,90	59.740.010,10	228.989,90	259.989,90	228.989,90	259.989,90
06.1.62.621	PI INVERSION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000,00	228.989,90	259.989,90	59.740.010,10	228.989,90	259.989,90	228.989,90	259.989,90
Transporte		9.297.240.000,00	541.519.515,77	2.533.860.592,71	6.763.979.407,29	541.519.515,77	2.533.860.592,71	523.717.565,26	2.339.786.530,11



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Página 7

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

Fecha Impresión: 23/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
06.1.63	PT MANTENIMIENTOS DE CAPITAL								
06.1.63.631	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINAR	13.000.000,00	0,00	68.000,00	12.932.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
06.1.63.632	PI OTROS MANTENIMIENTOS DE CAPITAL NEP	10.000.000,00	0,00	68.000,00	9.932.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
06.1.64	PT OTROS GASTOS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.641	PI OTROS GASTOS DE CAPITAL NEP	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1	PT GASTOS EN PERSONAL	259.550.000,00	16.133.570,96	83.853.923,45	175.896.076,55	16.133.570,96	83.853.923,45	15.957.917,55	83.678.270,04
07.1.71	PT SUELDOS BASICOS	244.550.000,00	15.499.508,00	81.692.560,49	162.857.439,51	15.499.508,00	81.692.560,49	15.337.054,59	81.530.167,08
07.1.71.701	PI CONCEJO DELIBERANTE -SUELDOS BASICOS	152.800.000,00	11.725.537,21	56.706.820,33	96.093.179,67	11.725.537,21	56.706.820,33	11.725.537,21	56.706.820,33
07.1.71.702	PI SECRETARIA LEGISLATIVA-SUELDOS BASICOS	136.000.000,00	10.221.514,38	49.590.137,11	86.410.862,89	10.221.514,38	49.590.137,11	10.221.514,38	49.590.137,11
07.1.72	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS	16.800.000,00	1.504.022,83	7.126.683,22	9.673.316,78	1.504.022,83	7.126.683,22	1.504.022,83	7.126.683,22
07.1.72.721	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	46.820.000,00	3.611.517,38	17.845.177,94	28.974.822,06	3.611.517,38	17.845.177,94	3.611.517,38	17.845.177,94
07.1.72.722	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	40.800.000,00	2.158.447,95	14.895.985,93	25.904.014,07	2.158.447,95	14.895.985,93	2.158.447,95	14.895.985,93
07.1.72.723	PI SALARIOS FAMILIARES	2.520.000,00	225.603,43	1.063.999,01	1.456.000,99	225.603,43	1.063.999,01	225.603,43	1.063.999,01
07.1.72.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	3.500.000,00	227.466,00	1.885.193,00	1.614.807,00	227.466,00	1.885.193,00	227.466,00	1.885.193,00
07.1.73	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.73.731	PI AGUINALDO CONCEJALES	13.400.000,00	0,00	49.976,85	13.350.023,15	0,00	49.976,85	0,00	49.976,85
07.1.73.732	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	12.000.000,00	0,00	49.976,85	11.950.023,15	0,00	49.976,85	0,00	49.976,85
07.1.74	PT APORTES PATRONALES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.74.741	PI APORTA CAJA JUBILACIONES	31.530.000,00	162.453,41	7.090.585,37	24.439.414,63	162.453,41	7.090.585,37	0,00	6.928.131,06
07.1.74.742	PI APORTA APROSS	24.450.000,00	0,00	4.616.092,94	19.833.907,06	0,00	4.616.092,94	0,00	4.616.092,94
07.1.74.743	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO (ART)	5.876.000,00	0,00	1.790.972,81	4.079.027,19	0,00	1.790.972,81	0,00	1.790.972,81
07.2	PT BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	1.210.000,00	162.453,41	683.519,62	526.480,38	162.453,41	683.519,62	0,00	521.066,21
07.2.75	PT PRODUCTOS	375.000,00	15.562,94	42.862,94	332.137,06	15.562,94	42.862,94	15.562,94	42.862,94
07.2.75.751	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	375.000,00	15.562,94	42.862,94	332.137,06	15.562,94	42.862,94	15.562,94	42.862,94
07.2.75.752	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS CONSUMO	250.000,00	15.562,94	42.862,94	207.137,06	15.562,94	42.862,94	15.562,94	42.862,94
07.2.75.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3	PT SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.76	PT SERVICIOS BASICOS	14.625.000,00	618.500,02	2.118.500,02	12.506.499,98	618.500,02	2.118.500,02	605.300,02	2.105.300,02
07.3.76.761	PI ASESORIA LEGAL	6.560.000,00	618.500,02	2.118.500,02	4.441.499,98	618.500,02	2.118.500,02	605.300,02	2.105.300,02
07.3.76.762	PI COMUNICACION Y TELEFONIA	6.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00
07.3.76.763	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.76.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	130.000,00	118.500,02	118.500,02	11.499,98	118.500,02	118.500,02	105.300,02	105.300,02
07.3.77	PT CONSEJOS ASESORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.771	PI CAPUA	8.065.000,00	0,00	0,00	8.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.772	PI GENERO Y DIVERSIDAD	7.855.000,00	0,00	0,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.773	PI ADULTOS MAYORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.774	PI CONSEJO ASESOR DE CANNABIS MEDICINAL Y CAÑAMO INDU	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1	PT INVERSION FISICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.81	PT BIENES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.81.811	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		9.583.390.000,00	557.653.086,73	2.617.782.516,16	6.965.607.483,84	557.653.086,73	2.617.782.516,16	539.875.472,81	2.423.532.800,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.510.000,00	5.795.189,58	30.787.261,19	71.722.738,81	5.795.189,58	30.787.261,19	5.734.269,57	30.726.341,18
09.1	PT GASTOS EN PERSONAL	101.860.000,00	5.795.189,58	30.690.261,19	71.169.738,81	5.795.189,58	30.690.261,19	5.734.269,57	30.629.341,18
09.1.91	PT SUELDOS BASICOS	57.890.000,00	4.380.649,02	21.248.630,19	36.641.369,81	4.380.649,02	21.248.630,19	4.380.649,02	21.248.630,19
09.1.91.911	PI TRIBUNAL DE CUENTAS - BASICOS	57.890.000,00	4.380.649,02	21.248.630,19	36.641.369,81	4.380.649,02	21.248.630,19	0,00	0,00
09.1.91.912	PI SUELDO BASICO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.620,55	6.383.993,97
09.1.92	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS	24.370.000,00	1.353.620,55	6.383.993,97	17.986.006,03	1.353.620,55	6.383.993,97	1.353.620,55	6.383.993,97
09.1.92.921	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	17.370.000,00	1.353.620,55	6.383.993,97	10.986.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.92.922	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.93	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.93.931	PI AGUINALDO TRIBUNOS	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.93.932	PI AGUINALDO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.717,02
09.1.94	PT APORTES PATRONALES	14.800.000,00	60.920,01	3.057.637,03	11.742.362,97	60.920,01	3.057.637,03	0,00	2.160.821,78
09.1.94.941	PI APORTE CAJA JUBILACIONES	9.200.000,00	0,00	2.160.821,78	7.039.178,22	0,00	2.160.821,78	0,00	641.323,68
09.1.94.942	PI APORTE APROSS	2.600.000,00	0,00	641.323,68	1.958.676,32	0,00	641.323,68	0,00	194.571,56
09.1.94.943	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO -ART	3.000.000,00	60.920,01	255.491,57	2.744.508,43	60.920,01	255.491,57	0,00	18.000,00
09.2	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	170.000,00	0,00	18.000,00	152.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.2.95	PT PRODUCTOS	170.000,00	0,00	18.000,00	152.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.2.95.951	PI UTILES,LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.95.952	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS DE CONSUM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.95.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
09.3	PT SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS	480.000,00	0,00	79.000,00	401.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
09.3.96	PT SERVICIOS BASICOS	480.000,00	0,00	79.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.96.961	PI COMUNICACION Y TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
09.3.96.962	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	240.000,00	0,00	79.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.96.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	PT INVERSION FISICA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.97	PT BIENES DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.97.971	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		9.690.000.000,00	563.448.276,31	2.648.569.777,35	7.041.430.222,65	563.448.276,31	2.648.569.777,35	545.409.742,38	2.454.259.141,33
Transporte		9.690.000.000,00	563.448.276,31	2.648.569.777,35	7.041.430.222,65	563.448.276,31	2.648.569.777,35	545.409.742,38	2.454.259.141,33

Nedra G. Zamudio
Secretaria de Finanzas y Desarrollo
de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo

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

Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Página 9

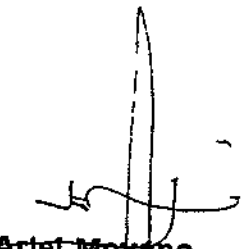
Período: 01/04/2026 al 30/04/2026

Fecha Impresión: 23/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11	OT NO CLASIFICADOS								
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	5.564.136,25	142.637.507,42					
11.1.10	OT NO CLASIFICADAS	0,00	5.564.136,25	142.637.507,42	0,00	5.564.136,25	142.637.507,42	7.731.743,72	135.629.864,90
11.1.10.101	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	4,00	5.564.136,25	142.637.507,42	7.731.743,72	135.629.864,90
11.1.10.102	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.11	OT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.1.11.103	OI JUBILACION APOORTE PERSONAL Y APOORTE LEY 8024	0,00	0,00	112.707.307,86	0,00	0,00	112.707.307,86	0,00	0,00
11.1.11.104	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	0,00	83.564.217,64	0,00	0,00	83.564.217,64	0,00	112.707.307,86
11.1.11.105	OI APOORTE PERSONAL SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	26.554.201,17	0,00	0,00	26.554.201,17	0,00	83.564.217,64
11.1.12	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	2.588.889,05	0,00	0,00	2.588.889,05	0,00	26.554.201,17
11.1.12.106	OI APOORTE SINDICAL	0,00	5.564.136,25	29.930.199,56	0,00	5.564.136,25	29.930.199,56	0,00	2.588.889,05
11.1.12.107	OI PRESTAMOS PERSONALES-DTO P/PLANILLA	0,00	931.926,49	5.214.944,86	0,00	931.926,49	5.214.944,86	7.731.743,72	22.922.597,04
11.1.12.108	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	931.926,49	5.214.944,86	1.095.644,12	3.467.124,20
11.1.12.109	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	2.441.751,80	11.880.374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.12.110	OI HONORARIOS PROCURACION	0,00	1.583.114,13	10.012.647,79	0,00	2.441.751,80	11.880.374,75	3.993.355,86	10.961.905,26
11.1.12.111	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	607.343,83	2.822.232,16	0,00	1.583.114,13	10.012.647,79	2.142.354,25	5.914.492,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	607.343,83	2.822.232,16	509.389,49	2.570.035,19
	Subtotal	0,00	5.564.136,25	142.637.507,42	0,00	5.564.136,25	142.637.507,42	7.731.743,72	135.629.864,90
	TOTAL	9.690.000.000,00	569.012.412,56	2.791.207.264,77	7.041.430.222,65	569.012.412,56	2.791.207.264,77	553.141.406,18	2.569.889.806,23


Nahir S. Gallardo
Sr. Encargado de Finanzas
Municipalidad de San Antonio de Arredondo


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


Ariel Moyano
INTENDENTE
Municipalidad de San Antonio de Arredondo



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	90.148.059,90	Saldo Libro Banco	6.512.398,15
Extracciones Conciliadas	(142.033.312,27)	Extracciones No Conciliad.	87.295.232,49
Depositos Conciliados	145.692.883,01	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	93.807.630,64		93.807.630,64

Saldo Resumen Bancario	92.495.399,98
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.312.230,66
Débitos no Conciliados	(87.295.232,49)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	6.512.398,15

Últimos Movimientos

CTA CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 331100000011039

Moneda PESOS



Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
30/04/2026	876183	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA		
30/04/2026	61049	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 92.495.399,98
30/04/2026	288859	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 92.487.477,42
30/04/2026	656	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 7.922,56	\$ 92.479.554,86
30/04/2026	663667	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 1.248.895,87	\$ 92.471.632,30
30/04/2026	812679	3808	TRANSF MUNICIPAL 30678652063	\$ 15.845,12	\$ 91.222.736,43
30/04/2026	298796	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 88.000.000,00	\$ 91.206.891,31
30/04/2026	383177	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.206.891,31
30/04/2026	29182	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 127.477,84	\$ 3.201.939,71
30/04/2026	738166297	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 4.951,60	\$ 3.074.461,87
30/04/2026	251730	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 668.697,58	\$ 3.069.510,27
30/04/2026	617281	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 2.400.812,68
30/04/2026	166731	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 14.854,80	\$ 2.390.909,48
30/04/2026	787423	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 11.883,84	\$ 2.376.054,64
30/04/2026	854159	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 3.961,28	\$ 2.364.170,85
30/04/2026	353097	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 29.006,47	\$ 2.360.209,57
29/04/2026	1965694253	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ 7.922,56	\$ 2.331.203,10
29/04/2026	1965694253	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -1.950,00	\$ 2.323.280,54
29/04/2026	286087	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ -409,50	\$ 2.325.230,54
29/04/2026	582	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 9.903,20	\$ 2.325.640,04
29/04/2026	558425	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 139.357,32	\$ 2.315.736,84
29/04/2026	100014	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.176.379,52
28/04/2026	1943382917	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ 4.951,60	\$ 2.171.427,92
28/04/2026	321188	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ -1.727,55	\$ 2.166.476,32
28/04/2026	517238	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 1.980,64	\$ 2.168.203,87
28/04/2026	580310	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 1.980,64	\$ 2.166.223,23
28/04/2026	639	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 4.951,60	\$ 2.164.242,58
28/04/2026	485930	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 933.609,96	\$ 2.159.290,98
28/04/2026	977418	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 3.961,28	\$ 1.225.681,03
28/04/2026	546020	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 128.302,94	\$ 1.221.719,78
28/04/2026	658869	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 19.202,70	\$ 1.093.416,81
28/04/2026	93273	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 1.074.214,11
27/04/2026	39861	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 105.431,18	\$ 1.066.291,58
27/04/2026	200932	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 960.860,37
27/04/2026	591	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 4.951,60	\$ 950.957,17
27/04/2026	82134406	3914	Comision Trf. MacroL E-set	\$ 226.257,27	\$ 946.005,57
27/04/2026	82134406	3912	Transf. MacroOnline E-set M/T	\$ -121,00	\$ 719.748,30
27/04/2026	160079	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ -2.500.000,00	\$ 719.869,30
27/04/2026	250595	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.219.869,30
27/04/2026	501597064	4363	ACREDITACION VIUMI	\$ 103.017,91	\$ 3.214.917,70
27/04/2026	229877	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 584.410,23	\$ 3.111.899,78
27/04/2026	157136	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 125.245,43	\$ 2.527.489,58
27/04/2026		4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.402.244,13



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

BANCO de BANCO MACRO S.A.

CUENTA N°: 9603757432

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	37.352,00	Saldo Libro Banco	37.352,00
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	37.352,00		37.352,00

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



Macro

Sr(es):
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Sucursal 311 CARLOS PAZ
LISANDRO DE LA TORRE 44
V CARLOS PAZ (5152) CORDOBA
C.U.I.T : 30678652063

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

(311)

Cantidad Titulares: 1

Resumen General

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES NRO.: 2-311-0960375743-2 Periodo del Extracto: 01/04/2026 al 30/04/2026

Hoja Nro.: 1

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

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
25,76	0,00	0,00	0,00	25,76

Información de su/s Cuenta/s

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/03/2026				25,76
	SALDO FINAL AL DIA 30/04/2026				25,76
	TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/04/2026 AL 30/04/2026				0,00

Desde el 01/06/26 aplican las sig. Comis para cart Comercial. Mantenimiento de Paquetes: Negocios Selecta y Campo
Negocios Selecta \$67000 Negocios Selecta Plan Sueldo \$33500. Reposicion TD \$5740. Caja de Seguridad Mantenimiento
Trimestral: 10x10, 10x15 \$281115 10x20, 15x15 \$293340 10x30, 20x15 \$380355 15x30 \$407280 20x30 \$476925 30x30 \$606915
30x60 \$707055, Acceso \$2285, Violentacion \$34600, Reposicion llave \$12370. Comis Saldos Inmovilizados \$10000.
Recordamos algunas de las comisiones vigentes por operatoria en efectivo: Deposito Efectivo en Pesos, Caja 2.25% Min
\$5000, TAS ATM 1.50% Min \$2500. Dep Efect en dolares 1%. Deposito billetes baja Denominacion 5% billetes \$2000 o
menores. Extraccion de efectivo en Dolares 1%.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo - Opasi 2 B.C.R.A.. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. "A" 5000 B.C.R.A.). Permanece vigente y sig. modificación el plazo de compensación de valores de canje interno.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.3. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Ante cualquier consulta:

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

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



BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	10.504,82	Saldo Libro Banco	80.504,82
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	70.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	80.504,82		80.504,82

Saldo Resumen Bancario	58.556,56
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	21.948,26
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	80.504,82



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 11

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

SUC:552

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDON O CUIT: 30678652063 EXENTO

PERIODO: 31/03/2026 AL 30/04/2026

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

5520043631

SUCURSAL

VILLA CARLOS PAZ

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110552020055200436319

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				457,78-
16/04/26	PASE FDOS E/CTA MISMO TIT	2354			9.542,22
28/04/26	INTERESES	2360		10.000,00	9.519,16
29/04/26	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	2361	23,06		69.519,16
30/04/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	2363	9.050,00	60.000,00	60.459,16
30/04/26	I.V.A. BASE	2364	11.802,60		58.556,56
	SALDO FINAL				58.556,56
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ABRIL				0,00
TOTAL NUMERALES DESDE EL 31/03/2026 HASTA EL 30/04/2026					9.155,60
TOTAL LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 31/03/2026 HASTA EL 30/04/2026					23,06
- INTERESES					18,81
- COMISION					0,00
- SELLADOS					0,30
- I.V.A. BASE					3,95
- SEGURO DE VIDA					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.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 53/12

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	51.237,67	Saldo Libro Banco	67.565,84
Extracciones Conciliadas	(10.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	26.328,17	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	67.565,84		67.565,84

Saldo Resumen Bancario	45.640,64
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	21.925,20
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	67.565,84



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 789

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

SUC:552

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO CUIT: 30678652063 EXENTO

PERIODO: 31/03/2026 AL 30/04/2026

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
09/04/26	C BE TR P/BCO-D-SUC 0001K	5099167			40.275,07
16/04/26	GASTOS VARIOS	21530	10.000,00	26.328,17	66.603,24
30/04/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	21536	9.060,00		56.603,24
30/04/26	I.V.A. BASE	21537	1.902,60		47.543,24
	SALDO FINAL				45.640,64
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ABRIL			\$	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.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

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

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	3.298.895,78	Saldo Libro Banco	694.865,58
Extracciones Conciliadas	(4.400.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.795.969,80	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	694.865,58		694.865,58

Saldo Resumen Bancario	660.108,82
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	34.756,76
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	694.865,58



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

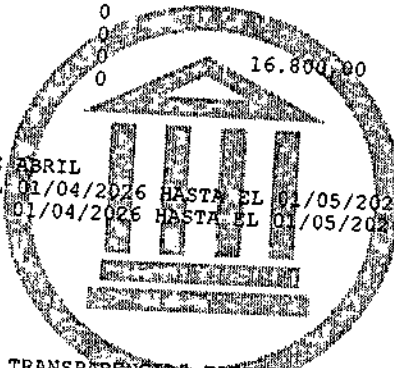
HOJA: 49

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO SUC:552
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
29/04/26	TRANSPORTE				
29/04/26	SISTEMA NACIONAL DE PAGOS	1548			525.073,58
29/04/26	COM TRANSFE ELECTRONICA	0		17.934,00	543.007,58
29/04/26	I.V.A. BASE	0	956,00		542.051,58
30/04/26	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0	200,76		541.850,82
30/04/26	CR.TRANSF.INT.DI-BANE	0		17.512,00	559.362,82
30/04/26	C INTERBCO -DIS-SUC 0001	0		96.096,00	655.458,82
30/04/26	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0		21.450,00	676.908,82
01/05/26	INTERESES CAPITALIZADOS	0	16.800,00		660.108,82
	SALDO FINAL			0,00	660.108,82
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ABRIL				660.108,82
TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/04/2026 HASTA EL 01/05/2026				\$	0,00
TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/04/2026 HASTA EL 01/05/2026				\$	0,00



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 30/04/2026

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

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	5.488.023,97	Saldo Libro Banco	
Extracciones Conciliadas	(78.700.000,00)	Extracciones No Conciliad.	2.355.788,17
Depositos Conciliados	75.567.764,20	Depósitos No Conciliados	0,00
SALDO CONCILIADO	2.355.788,17		(0,00)
			2.355.788,17

Saldo Resumen Bancario	2.317.351,84
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	38.436,33
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.355.788,17

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/04/2026 30/04/2026

Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04		LIQUIDACION A CCIO 898369			
30/04		LIQUIDACION A CCIO 898594			
30/04		TRANSF. HB. E 791248			
30/04	900	CRED. PROVEE. BANCON 2008220	900.000,00		
				1.085.015,36	2.050.693,22
				146.616,10	2.197.309,32
				1.020.042,52	1.297.309,32
					2.317.351,84

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

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 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 1.6 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

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

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	382.277.835,04	Saldo Libro Banco	359.990.285,13
Extracciones Conciliadas	(286.000.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	263.712.450,09	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	359.990.285,13		359.990.285,13

Saldo Resumen Bancario	359.990.285,13
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	359.990.285,13

BANCOR FONDOS

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

CHAMPAQUÍ
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

BANCOR

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

Total de su Inversión al 30/4/2026

\$ 12,503648

3.438.968,39050000

\$ 42.999.650,24

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
31/3/2026	Saldo Anterior			
1/4/2026	Rescate	6,948392	48.932.175,221500	339.999.934,85
7/4/2026	Suscripción	6,952933	(1.582.066,158300)	11.000.000,00
8/4/2026	Rescate	6,979789	3.295.228,552000	23.000.000,00
9/4/2026	Suscripción	6,984127	(4.581.818,171400)	32.000.000,00
15/4/2026	Suscripción	6,988756	2.003.217,740000	14.000.000,00
16/4/2026	Rescate	7,013259	13.545.770,946100	95.000.000,00
17/4/2026	Suscripción	7,017221	(1.710.078,676400)	12.000.000,00
20/4/2026	Rescate	7,021827	2.563.435,413600	18.000.000,00
21/4/2026	Suscripción	7,033107	(710.923,351500)	5.000.000,00
21/4/2026	Rescate	7,036837	2.415.858,147600	17.000.000,00
23/4/2026	Suscripción	7,036837	(710.546,514000)	5.000.000,00
24/4/2026	Suscripción	7,044365	1.561.531,805900	11.000.000,00
27/4/2026	Suscripción	7,048287	9.647.734,265000	68.000.000,00
30/4/2026	Rescate	7,058841	1.416.663,160400	10.000.000,00
30/4/2026	Rescate	7,070806	(30.548.144,016400)	216.000.000,00
30/4/2026	Rescate	7,070806	(707.132,963300)	5.000.000,00
Total de su Inversión al 30/4/2026		\$ 7,070806	44.830.905,40080000	\$ 316.990.634,89

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

Firma Cuotapartista

Firma Agente de Colocación
y Distribución FCI
Rossi, Luciano Jose

Firma Administrador
Lisanti, Fernando
Bancor Fondos SG FCI

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



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	42.929,25	Saldo Libro Banco	40.407,25
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	42.929,25		42.929,25

Saldo Resumen Bancario	4.693,25
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	38.236,00
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	40.407,25

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

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

CUIT/CUIL/CDI: 30678652063

Participación en cuenta: TITULAR

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Período: 01/04/2026 30/04/2026 Número de Cuenta: 300055/07

Moneda: PESOS

Tipo de Orden: CONJ 1Y 2

Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

CBU: 0200349601000030005579

IVA: IVA P/PRES.HIPO Y EST.PCIAL.MU

Cantidad de integrantes: 1

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
30/04		SALDO RES. ANTERIOR			23.811,25
30/04		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		20.493,25
		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		4.693,25

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

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

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

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

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

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



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	19.919,45	Saldo Libro Banco	79.919,45
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	60.000,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	79.919,45		79.919,45

Saldo Resumen Bancario	41.683,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	38.236,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	79.919,45

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

0

5153

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

CUIT/CUIL/CDI: 30678652063

Participación en cuenta: TITULAR

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Apellido y Nombre:

CUIT/CUIL/CDI:

Participación en cuenta:

Período: 01/04/2026 30/04/2026 Número de Cuenta: 400020/04 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR
Moneda: PESOS Tipo de Orden: CONJ 1Y 2 Cantidad de integrantes: 1
CUBU: 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
29/04		SALDO RES. ANTERIOR			801,45
30/04		TRA CTO HB E			60.801,45
30/04		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00	60.000,00	57.483,45
		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		41.683,45

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

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

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

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

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



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	16.926.645,81	Saldo Libro Banco	-134.609.955,78
Extracciones Conciliadas	(683.510.629,24)	Extracciones No Conciliad.	99.749.008,40
Depositos Conciliados	631.723.036,05	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-34.860.947,38		-34.860.947,38

Saldo Resumen Bancario	30.309.679,78
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	5.012.353,82
Débitos no Conciliados	(99.749.008,40)
Créditos no Contabilizados	(70.182.980,98)
SALDO LIBRO BANCO	-134.609.955,78

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/04/2026 30/04/2026

Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04		COM. P/EXT. FON. P/MOST 39541711			
30/04		COM. P/EXT. FON. P/MOST 39541721	2.600,00		
30/04		COM. P/EXT. FON. P/MOST 39541727	2.600,00		26.103.895,46
30/04		RESCATE CLIENTES FCI 8202604	2.600,00		26.101.295,46
30/04		RESCATE CLIENTES FCI 8202604			26.098.695,46
30/04		DEB. TRANS. BANCON JUD 114661		216.000.000,00	242.098.695,46
30/04		DEB. TRANS. BANCON JUD 114663		5.000.000,00	247.098.695,46
30/04		TRANSF. HB-E 812679	220.483,27		246.878.212,19
30/04		TRANSF. HB-G 597665	26.000,00		246.852.212,19
30/04		TRANSF. HB-G 597668	88.000.000,00		158.852.212,19
30/04		TRANSF. HB-G 597675	890.818,74		157.961.393,45
30/04		TRANSF. HB-G 597678	799.223,64		157.162.169,81
30/04		TRANSF. HB-G 597695	842.315,94		156.319.853,87
30/04		TRANSF. HB-G 597711	850.500,00		155.469.353,87
30/04		TRANSF. HB-G 739250	1.736.132,04		153.733.221,83
30/04		TRANSF. HB-G 739400	336.176,11		153.397.045,72
30/04		TRANSF. HB-G 739403	360.000,00		153.037.045,72
30/04		TRANSF. HB-G 739416	1.833.846,04		151.203.199,68
30/04		TRANSF. HB-G 739435	450.000,00		150.753.199,68
30/04		TRANSF. HB-G 739463	556.761,71		150.196.437,97
30/04		TRANSF. HB-G 739471	510.250,00		149.686.187,97
30/04		TRANSF. HB-G 791225	2.369.975,36		147.316.212,61
30/04		TRANSF. HB-G 791229	482.540,85		146.833.671,76
30/04		TRANSF. HB-G 791244	2.825.271,64		144.008.400,12
30/04		TRANSF. HB-G 791384	300.000,00		143.708.400,12
30/04		TRANSF. HB-G 791392	1.869.975,36		141.838.424,76
30/04		TRANSF. HB-G 791396	845.423,46		140.993.001,30
30/04		TRANSF. HB-G 791402	1.063.573,73		139.929.427,57
30/04		TRANSF. HB-G 791421	714.000,00		139.215.427,57
30/04		TRANSF. HB-G 791422	850.500,00		138.364.927,57
30/04		TRANSF. HB-G 791425	552.247,35		137.812.680,22
30/04		TRANSF. HB-G 791429	1.000.000,00		136.812.680,22
30/04		TRANSF. HB-G 812674	258.493,56		136.554.186,66
30/04		TRANSF. HB-G 812805	199.588,52		136.354.598,14
30/04		TRANSF. HB-G 812807	714.000,00		135.640.598,14
30/04		TRANSF. HB-G 812817	510.250,00		135.130.348,14
30/04		TRANSF. HB-G 812820	1.007.789,28		134.122.558,86
30/04		TRANSF. HB-G 812825	250.000,00		133.872.558,86
30/04		TRANSF. HB-G 812826	605.000,00		133.267.558,86
30/04		TRANSF. HB-G 812829	80.000,00		133.187.558,86
30/04		TRA CTO HB E 597514	360.000,00		132.827.558,86
30/04		TRA CTO HB E 791248	938.371,48		131.889.187,38
30/04		DEB. PAG. HAB./OTRO TA MUNICIPALI		900.000,00	132.789.187,38
30/04		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 8136080		900.000,00	133.689.187,38
30/04		34999230573 - DIRECCION GRAL. DE TESORERIA Y	103.818.343,70		29.870.843,68
30/04		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 8142318		14.367,19	29.885.210,87
30/04		34999230573 - DIRECCION GRAL. DE TESORERIA Y			
30/04		TRANS. CR. P/IN-PL. M/T 4000581		1.936.085,75	31.821.296,62
30/04		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE			
30/04		DEBIN GRAVADO 855924		800.000,00	32.621.296,62
30/04		DEBIN GRAVADO 926773	570.661,20		32.050.635,42
30/04		DEBIN GRAVADO 954840	720.294,64		31.330.340,78
30/04		DEBIN GRAVADO 954854	450.000,00		30.880.340,78
30/04			570.661,00		30.309.679,78

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. 7A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

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

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



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-1.837.094,47	Saldo Libro Banco	-1.922.234,79
Extracciones Conciliadas	(38.150.000,00)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	38.080.350,73	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-1.906.743,74		-1.906.743,74

Saldo Resumen Bancario	424.769,48
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	38.236,00
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(2.369.749,22)
SALDO LIBRO BANCO	-1.922.234,79

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/04/2026 30/04/2026

Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04		TRANSF.CTO HB G 752279			
29/04		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7738508		12.750,00	57.778,02
29/04		30643990632 - GIRE SA		879.008,14	936.786,16
29/04		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7749600			
29/04		30643990632 - GIRE SA		15.143,74	951.929,90
29/04		TRANSF.RECIBIDA G 43327			
29/04		TRANSF.RECIBIDA G 846067		28.500,00	980.429,90
30/04		IVA 21% *COMISIONES*		12.750,00	993.179,90
30/04		GTO.MAN./COM.VARIAS	3.318,00		989.861,90
30/04		TRANSF.HB.E	15.800,00		974.061,90
30/04		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 8079472	900.000,00		74.061,90
30/04		30643990632 - GIRE SA		316.877,58	390.939,48
30/04		TRANSF.RECIBIDA G 618905		33.830,00	424.769,48

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

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

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

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

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.6 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

BANCO de DE SANTANDER S.A.

CUENTA N°: 7206/5

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	401.856,12	Saldo Libro Banco	665.761,83
Extracciones Conciliadas	(51.300.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	51.563.905,71	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	665.761,83		665.761,83

Saldo Resumen Bancario	361.707,70
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	304.054,13
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	665.761,83

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cué
24/04/26	5109	Pago comercios getnet nro.liq. 00005109/000000000068029		\$ 286.933,10	\$ 1.788.375,10
	70978655	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 213.210,96	\$ 2.001.586,14
	4004732	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 1.700.000,00		\$ 301.586,14
27/04/26	5510	Pago comercios getnet nro.liq. 00005510/000000000068029		\$ 26.631,97	\$ 328.218,11
	12174218	Credito transf online banking emp De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 485.273,39	\$ 813.491,70
	4076141	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 800.000,00		\$ 13.491,70
28/04/26	4612	Pago comercios getnet nro.liq. 00004612/000000000068029		\$ 1.790.873,16	\$ 1.804.364,93
	6805	Pago comercios getnet nro.liq. 00006805/000000000068029		\$ 489.440,72	\$ 2.293.805,65
	10456354	Credito transf online banking emp De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 18.104,44	\$ 2.311.910,09
	4130400	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 2.300.000,00		\$ 11.910,09
29/04/26	4476	Pago comercios getnet nro.liq. 00004476/000000000068029		\$ 710.258,27	\$ 722.168,36
		Comision por servicio de cuenta	\$ 57.500,00		\$ 664.668,36
		Iva 21% reg de transfisc ley27743	\$ 12.075,00		\$ 652.593,36
	5341	Pago comercios getnet nro.liq. 00005341/000000000068029		\$ 202.249,37	\$ 854.842,73
	10595999	Credito transf online banking emp De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 1.800.138,39	\$ 2.654.981,12
	4188145	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 2.600.000,00		\$ 54.981,12
30/04/26	3955	Pago comercios getnet nro.liq. 00003955/000000000068029		\$ 701.077,51	\$ 756.058,63
	5360	Pago comercios getnet nro.liq. 00005360/000000000068029		\$ 86.580,21	\$ 842.638,84
	11022549	Credito transf online banking emp De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 319.068,86	\$ 1.161.707,70
	4000581	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de san an / - var / 30678652063	\$ 800.000,00		\$ 361.707,70
Total					\$ 361.707,70

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

			Débito	Crédito	Saldo en cuenta
Fecha	Comprobante	Movimiento			\$ 0,00
01/04/26		Saldo Inicial			
No tenés movimientos en pesos este período.					
Saldo total					\$ 361.707,70



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

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

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

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



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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuen
01/04/26		Saldo Inicial			\$ 0,1
No tenés movimientos en pesos este período.					

Saldo total \$ 361.707,70



BANCO de MERCADO PAGO
CUENTA N°: 8000

CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.290.497,89	Saldo Libro Banco	2.382.481,58
Extracciones Conciliadas	(942.556,31)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.031.420,00	Depósitos No Conciliados	(3.120,00)
SALDO CONCILIADO	2.379.361,58		2.379.361,58

Saldo Resumen Bancario	1.433.215,72
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	1.651.676,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(705.530,14)
SALDO LIBRO BANCO	2.382.481,58

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
27-04-2026	Compra Mercado Libre	155898557531	\$ -33.250,00	\$ 1.209.285,72
27-04-2026	Transferencia recibida Martin Guillermo Reyna	156693067252	\$ 15.000,00	\$ 1.224.285,72
27-04-2026	Transferencia recibida Mariana Albina Ferreyra	156697158190	\$ 15.000,00	\$ 1.239.285,72
27-04-2026	Transferencia recibida MALDONADO CRISTIAN HERNAN	155944579051	\$ 15.000,00	\$ 1.254.285,72
27-04-2026	Transferencia recibida CAMILA ALEJANDRA MALDONADO	155946141289	\$ 15.000,00	\$ 1.269.285,72
27-04-2026	Devolución de compra Mercado Libre	155782768532	\$ 109.990,00	\$ 1.379.275,72
28-04-2026	Transferencia recibida Daniela Ariadna Mulassano	156774683304	\$ 15.000,00	\$ 1.394.275,72
28-04-2026	Transferencia recibida Clara cosmética	156805612076	\$ 2.940,00	\$ 1.397.215,72
29-04-2026	Transferencia recibida Natalia Esther Martin	156159749947	\$ 3.400,00	\$ 1.400.615,72
29-04-2026	Transferencia recibida LAZARTE PATRICIA S	156198067067	\$ 30.000,00	\$ 1.430.615,72
30-04-2026	Transferencia recibida Ayün males	157085384840	\$ 2.600,00	\$ 1.433.215,72

Fecha de generación: 21-05-2026

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/04/2026

Fecha Impresión: 05/06/2026

BANCO de ROELA S.A.

CUENTA N°: 53080958

FECHA CONCILIACIÓN: 30/04/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	3.991.754,79	Saldo Libro Banco	255.554,69
Extracciones Conciliadas	(8.300.000,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	4.563.799,90	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	255.554,69		255.554,69

Saldo Resumen Bancario	42.795,67
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	212.759,02
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	255.554,69

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
28/04/2026	\$ -1,05	25208284	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02520828451	
28/04/2026	\$ -5,00	12219866	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-012	\$ 42.801,72
28/04/2026	\$ -1,05	12219866	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01221986651	\$ 42.796,72
				\$ 42.795,67