



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	175.384.372,71
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	4.014.307.338,53
Subtotal	4.189.691.711,24
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	3.794.979.140,66
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2026.....	394.712.570,58

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2026	960.323.681,21
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	369.258.991,44
Subtotal	1.329.582.672,65
Egresos por todo concepto en el corriente período	934.870.102,07
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2026	394.712.570,58

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	59.128.283,41
MUNICIPALIDAD	0002	DEDUCCIONES	61.585.869,88
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	20.472.832,71
Subtotal saldos cuentas caja			141.186.986,00

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	5001	FONDO FIJO - ECONOMIA Y FINANZAS	81.499,10
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			1.086.499,10

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	43631	FONDOS	47.593,96
DE LA NACION ARGENTINA	85691/3	OBRA SOCIALES	5.946.027,07
DE LA NACION ARGENTINA	53/12	RECAUDADORA	1.442.178,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10005/02	TARJETAS	1.659.768,09
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300055/07	PLAN SUMAR	2.477.549,25
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400020/04	FODEMEEP	22.565,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9216/06	RECAUDACION EN LINEA	-4.174.796,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9137/08	CUENTA GENERAL	-243.385.332,27
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30678652063	PLAZO FIJO BCO. CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000019972	FONDO COMUN DE INVERSION BANCOR	378.597.301,27



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

DE SANTANDER S.A.	7206/5	RECAUDADORA	1.653.944,40
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	199.781,75
BANCO MACRO S.A.	1103/09	RECAUDADORA	8.081.851,11
BANCO MACRO S.A.	9603757432	CTA CTE ESP DOLARES	37.352,00
MERCADO PAGO	8000	MERCADO PAGO	2.130.142,53
BCO. MUNICIPAL	1318846102	TARJETA DE CREDITO MACRO	-1.409.185,69
BCO. MUNICIPAL	3001	BOTON MACRO	4.918.385,42
BCO. MUNICIPAL	3002	TACA TACA	35.432.224,17
BCO. MUNICIPAL	309	TARJETAS BANCARIAS	13.446.989,29
BCO. MUNICIPAL	310	RECAUDACION ON LINE	4.590.545,36
BCO. MUNICIPAL	311	PAGOS TIC	23.609.153,05
BCO. MUNICIPAL	312	RECAUDACION SIRO - ROELA	4.121.590,71
BCO. MUNICIPAL	313	RAPIPAGO	8.234.068,47
BCO. MUNICIPAL	314	RECAUDACION CONVENIOS PROVINCIA	3.727.488,08
BCO. MUNICIPAL	983064	CAJERO PROSEGUR	1.031.900,01
Subtotal saldos cuentas bancarias			252.439.085,48
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2026			394.712.570,58

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2026	422.480.521,53		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	369.258.991,44		
Total extracciones (excepto caja)	1.544.900.891,17		
Total débitos fondo fijo	1.110.772,82		
		Subtotal	2.337.751.176,96
Egresos por todo concepto en el corriente período	934.870.102,07		
Total depósitos (excepto caja)	1.260.651.816,07		
Total créditos fondo fijo	1.042.272,82		
		Subtotal	2.196.564.190,96
Saldo cuentas caja al 30/06/2026			141.186.986,00

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2026	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 5001 (MUNICIPALIDAD - 5001 - F	149.999,10	124.592,71	193.092,71	81.499,10
MUNICIPALIDAD NRO.: 5002 (MUNICIPALIDAD - 5002 - F	150.000,00	142.000,00	142.000,00	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5003 (MUNICIPALIDAD - 5003 - F	150.000,00	244.572,75	244.572,75	150.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5004 (MUNICIPALIDAD - 5004 - F	120.000,00	313.962,36	313.962,36	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	0,00	0,00	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	71.165,00	71.165,00	75.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5009 (MUNICIPALIDAD - 5009 - F	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 5010 (MUNICIPALIDAD - 5010 - F	150.000,00	145.980,00	145.980,00	150.000,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	1.154.999,10	1.042.272,82	1.110.772,82	1.086.499,10



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2026	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2026
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43631 (DE LA NACION A	80.504,82	0,00	32.910,86	47.593,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	2.540.977,58	3.457.763,01	52.713,52	5.946.027,07
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	67.565,84	1.407.500,00	32.887,80	1.442.178,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	1.634.897,11	62.582.425,31	62.557.554,33	1.659.768,09
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	60.407,25	5.226.336,00	2.809.194,00	2.477.549,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	79.919,45	0,00	57.354,00	22.565,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	-2.636.245,84	25.118.402,73	26.656.952,93	-4.174.796,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	-92.760.337,57	584.859.468,93	735.484.463,63	-243.385.332,27
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	496.803.756,77	199.006.812,46	317.213.267,96	378.597.301,27
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	546.122,54	45.495.365,99	44.387.544,13	1.653.944,40
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 -	4.733.303,29	4.293.077,77	8.826.599,31	199.781,75
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	4.216.976,93	166.367.506,57	162.502.632,39	8.081.851,11
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	1.225.277,36	1.903.180,00	998.314,83	2.130.142,53
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	-2.337.050,90	948.834,51	20.969,30	-1.409.185,69
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	4.877.455,50	23.688.478,04	23.647.548,12	4.918.385,42
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	53.773.288,18	13.749.383,09	32.090.447,10	35.432.224,17
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	14.078.909,61	22.964.057,89	23.595.978,21	13.446.989,29
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	4.045.356,28	13.191.810,17	12.646.621,09	4.590.545,36
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	26.921.060,05	38.654.572,25	41.966.479,25	23.609.153,05
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	4.085.302,01	4.329.366,47	4.293.077,77	4.121.590,71
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	7.529.236,63	23.096.302,24	22.391.470,40	8.234.068,47
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 314 (BCO. MUNICIPAL - 314 - R	4.156.225,68	15.311.172,64	15.739.910,24	3.727.488,08
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	2.927.900,01	5.000.000,00	6.896.000,00	1.031.900,01
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	536.688.160,58	1.260.651.816,07	1.544.900.891,17	252.439.085,48

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	36.631,36	0,00	10.962,60	0,00	0,00	47.593,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85691/3 (DE LA NACION	5.929.227,07	0,00	16.800,00	0,00	0,00	5.946.027,07
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 53/12 (DE LA NACION A	1.431.215,44	0,00	10.962,60	0,00	0,00	1.442.178,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10005/02 (DE LA PCIA.D	1.640.650,09	0,00	19.118,00	0,00	0,00	1.659.768,09
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300055/07 (DE LA PCIA.	2.460.953,25	0,00	19.118,00	2.522,00	0,00	2.477.549,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400020/04 (DE LA PCIA.	3.447,45	0,00	19.118,00	0,00	0,00	22.565,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9216/06 (DE LA PCIA.DE	981.309,06	0,00	19.519,15	15.491,05	5.160.133,20	-4.174.796,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9137/08 (DE LA PCIA.DE	27.929.185,19	0,00	7.423.404,44	138.768.946,37	139.968.975,53	-243.385.332,27
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	378.597.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	378.597.301,27
BANCO DE SANTANDER S.A. NRO.: 7206/5 (DE SANTANDER S.A.	1.570.454,40	0,00	83.490,00	0,00	0,00	1.653.944,40
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

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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 -	89.546,66	0,00	110.235,09	0,00	0,00	199.781,75
BANCO BANCO MACRO S.A. NRO.: 1103/09 (BANCO MACRO S.A. -	6.377.396,36	0,00	1.715.434,75	10.980,00	0,00	8.081.851,11
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	684.795,41	3.120,00	1.510.493,66	0,00	68.266,54	2.130.142,53
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 1318846102 (BCO. MUNICIPAL -	0,00	0,00	509.471,81	1.918.657,50	0,00	-1.409.185,69
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3001 (BCO. MUNICIPAL - 3001 -	0,00	3.397.775,90	1.535.438,40	0,00	14.828,88	4.918.385,42
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 3002 (BCO. MUNICIPAL - 3002 -	0,00	349.701.841,30	0,00	314.269.617,13	0,00	35.432.224,17
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 309 (BCO. MUNICIPAL - 309 - T	0,00	10.225.915,75	3.221.498,95	0,00	425,41	13.446.989,29
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 310 (BCO. MUNICIPAL - 310 - R	0,00	350.000,00	4.240.545,36	0,00	0,00	4.590.545,36
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 311 (BCO. MUNICIPAL - 311 - P	0,00	23.612.257,63	0,00	0,00	3.104,58	23.609.153,05
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 312 (BCO. MUNICIPAL - 312 - R	0,00	4.125.684,54	0,00	0,00	4.093,83	4.121.590,71
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 313 (BCO. MUNICIPAL - 313 - R	277.430,28	2.752.063,68	5.204.574,51	0,00	0,00	8.234.068,47
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 314 (BCO. MUNICIPAL - 314 - R	0,00	365.637,38	3.361.850,70	0,00	0,00	3.727.488,08
BANCO BCO. MUNICIPAL NRO.: 983064 (BCO. MUNICIPAL - 9830	1.061.900,00	0,00	0,01	0,00	30.000,00	1.031.900,01
TOTALES	429.108.795,29	394.534.296,18	29.032.036,03	454.986.214,05	145.249.827,97	252.439.085,48

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	8.609.500.000,00	329.451.610,61	3.534.881.502,48	5.084.628.513,09	10.010.015,57
1.1	PT INGRESOS DE ORIGEN MUNICIPAL	5.388.400.000,00	268.955.593,73	2.171.090.376,13	3.227.319.639,44	10.010.015,57
1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2.157.400.000,00	131.199.267,46	835.925.714,38	1.321.474.285,62	0,00
1.1.01.101	PI CONTRIBUCION TASA POR SERV. A LA PROPIEDAD	1.169.000.000,00	33.983.778,96	459.690.351,75	709.309.648,25	0,00
1.1.01.102	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	58.900.000,00	4.659.177,59	31.961.065,90	26.938.934,10	0,00
1.1.01.103	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUS.-EPEC	39.000.000,00	15.513,05	11.592.733,78	27.407.266,22	0,00
1.1.01.104	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS VEHIC.AUTOMOTORES Y SIMIL.	234.000.000,00	17.530.833,96	136.126.631,66	97.873.368,34	0,00
1.1.01.105	PI CONTRIB. QUE INC. S/CEMENTERIO	4.400.000,00	207.456,65	850.509,92	3.549.490,08	0,00
1.1.01.106	PI CONTRIB. P/SERV. RELATIVO A LA CONSTR. DE O.PRIV.	210.000.000,00	2.312.625,11	51.232.390,18	158.767.609,82	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	62.024.122,60	107.012.064,30	252.987.935,70	0,00
1.1.01.112	PI OTROS TRIBUTOS	5.000.000,00	199.500,00	745.500,00	4.254.500,00	0,00
1.1.01.113	PI TASAS ADMINISTRATIVAS	65.000.000,00	8.858.759,54	31.643.166,89	33.356.833,11	0,00
1.1.01.114	PI TASA P/MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE ANTENAS	5.000.000,00	1.407.500,00	3.907.500,00	1.092.500,00	0,00
1.1.02	PT INGRESOS TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	581.800.000,00	30.664.523,96	232.063.404,56	354.885.738,27	5.149.142,83
1.1.02.201	PI CONTRIB. TASA P/SERV. A LA PROPIEDAD-EJERC. ANTER.	439.600.000,00	23.889.593,28	188.026.125,66	251.573.874,34	0,00
1.1.02.202	PI CONTRIB.QUE UNC.S/EL COMER. Y LA INDUS.EJERC.ANTER	35.000.000,00	0,00	860.777,46	34.139.222,54	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.ANT	92.200.000,00	5.017.702,44	33.027.358,61	59.172.641,39	0,00
1.1.02.205	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	1.757.228,24	10.149.142,83	0,00	5.149.142,83
1.1.03	PT EMOSSA	1.207.000.000,00	52.429.997,55	430.847.897,17	776.152.102,83	0,00
1.1.03.301	PI TASA SERVICIO DE AGUA	775.500.000,00	50.713.194,48	379.491.196,63	396.008.803,37	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	1.075.979,82	26.801.180,96	223.198.819,04	0,00
1.1.03.304	PI FDO.AMPLIACION Y RENOVACION REDES	116.500.000,00	640.823,25	23.449.057,56	93.050.942,44	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	15.357.574,35	128.512.414,79	104.990.151,61	1.602.566,40
1.1.04.401	PI EMISION LICENCIAS DE CONDUCIR,CHAPAS Y AFINES	103.600.000,00	9.340.260,00	52.075.840,00	51.524.160,00	0,00
1.1.04.402	PI JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS	23.700.000,00	565.212,35	2.760.871,61	20.939.128,39	0,00
1.1.04.403	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	16.000.000,00	1.871.000,00	11.140.836,78	4.859.163,22	0,00
1.1.04.404	PI INGRESOS P/ESC. DE ARTE,BONOS Y DONACIONES	1.000.000,00	1.085.600,00	2.602.566,40	0,00	1.602.566,40
1.1.04.405	PI BONOS DISPENSARIOS MUNICIPALES	18.400.000,00	1.995.502,00	11.420.700,00	6.979.300,00	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 ZONOSIS	9.800.000,00	500.000,00	2.878.000,00	6.922.000,00	0,00
1.1.05	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	32.300.000,00	3.741.543,01	20.347.907,15	15.210.399,19	3.258.306,34
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	229.651.363,32	1.627.349.430,90	2.569.402.278,33	6.751.709,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	3.457.763,01	11.089.600,81	1.310.399,19	0,00
1.1.05.507	PI OTRAS RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	6.000.000,00	283.780,00	9.258.306,34	0,00	3.258.306,34
1.1.06	PT INGRESO POR CONTRIB. DE MEJORAS	610.000.000,00	11.981.829,06	208.986.101,29	401.013.898,71	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	6.507.420,03	29.379.170,85	100.620.829,15	0,00
1.1.06.603	PI RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	400.000.000,00	5.474.409,03	179.606.930,44	220.393.069,56	0,00
1.1.07	PT FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	568.000.000,00	23.580.858,34	314.406.936,79	253.593.063,21	0,00
1.1.07.701	PI ADICIONAL P/24HS. DISPENSARIO Y SERV. EMERG.	125.000.000,00	6.761.089,24	89.300.689,86	35.699.310,14	0,00
1.1.07.702	PI ADICIONAL P/SERV. VIDEO VIGILANCIA COMUNITARIA	58.000.000,00	2.429.733,64	38.789.781,19	19.210.218,81	0,00
1.1.07.703	PI ADIC. 24% P/OBRAS TURISMO	385.000.000,00	14.390.035,46	186.316.465,74	198.683.534,26	0,00
1.2	PT INGRESOS DE OTRO ORIGEN	3.221.100.000,00	60.496.016,88	1.363.791.126,35	1.857.308.873,65	0,00
1.2.01	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS PROV. Y NACIONALES	2.754.000.000,00	42.588.920,79	1.232.596.703,18	1.521.403.296,82	0,00
1.2.01.101	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	2.160.000.000,00	1.896.642,91	871.490.385,09	1.288.509.614,91	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	32.494.240,28	180.011.310,47	155.988.689,53	0,00
1.2.01.104	PI FASAMU	96.000.000,00	8.198.037,60	43.980.324,21	52.019.675,79	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	13.598.040,09	86.885.367,17	188.214.632,83	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	11.673.332,39	23.126.667,61	0,00
1.2.02.203	PI PAICOR-CONVENIO PROVINCIAL	164.000.000,00	11.265.911,98	51.732.920,38	112.267.079,62	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	0,00	1.490.000,00	4.510.000,00	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	4.309.056,00	4.309.056,00	27.690.944,00	0,00
1.2.04.401	PI MINISTERIO DE SALUD-PLAN SUMAR	30.000.000,00	4.309.056,00	4.309.056,00	25.690.944,00	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	7.392.091,38	55.064.779,59	1.025.435.220,41	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	329.451.610,61	3.534.881.502,48	5.679.628.513,09	10.010.015,57



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	1.385.278,92	8.977.437,75	424.522.562,25	0,00
2.5.01	PT VENTA DE BIENES MUEBLES	18.500.000,00	1.385.278,92	8.977.437,75	9.522.562,25	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	1.385.278,92	8.044.043,49	6.955.956,51	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	6.006.812,46	46.087.341,84	3.912.658,16	0,00
2.6.01	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	50.000.000,00	6.006.812,46	46.087.341,84	3.912.658,16	0,00
2.6.01.101	PI INTE.DE PLAZO FIJO;CAJA DE AHORRO-F.COMUN INV.	50.000.000,00	6.006.812,46	46.087.341,84	3.912.658,16	0,00
Subtotal		9.690.000.000,00	336.843.701,99	3.589.946.282,07	6.110.063.733,50	10.010.015,57



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT NO CLASIFICADOS	0,00	32.415.289,45	599.745.429,17	0,00	599.745.429,17
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	32.415.289,45	424.361.056,46	0,00	424.361.056,46
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
3.9.01.930	OI OBRA GAS ETAPA IV Y V - COBRO POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.02	OT OTRAS CAUSAS	0,00	32.415.289,45	424.361.056,46	0,00	424.361.056,46
3.9.02.81	OI RETENCIONES APOORTE PERSONAL CAJA DE JUBILACIONES	0,00	22.802.027,37	221.820.053,12	0,00	221.820.053,12
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	7.088.177,13	107.712.000,46	0,00	107.712.000,46
3.9.02.85	OI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	3.466.771,45	0,00	3.466.771,45
3.9.02.86	OI RETENCIONES APOORTE SINDICAL	0,00	0,00	7.542.751,93	0,00	7.542.751,93
3.9.02.87	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	9.066.378,82	0,00	9.066.378,82
3.9.02.88	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	946.980,57	15.325.836,92	0,00	15.325.836,92
3.9.02.89	OI RETENCIONES JUDICIALES Y DE CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	710.195,58	7.581.661,63	0,00	7.581.661,63
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	867.908,80	5.439.553,38	0,00	5.439.553,38
3.9.02.93	OI OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	32.415.289,45	599.745.429,17	0,00	599.745.429,17
TOTAL		9.690.000.000,00	369.258.991,44	4.189.691.711,24	6.110.063.733,50	609.755.444,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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
01	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.670.915.000,00	577.470.188,57	3.202.178.750,49	3.468.736.249,51	577.470.188,57	3.202.178.750,49	644.318.082,53	2.724.826.787,95
01.1	PT GASTOS EN PERSONAL	3.111.515.000,00	334.365.569,53	1.927.076.824,04	1.184.438.175,96	334.365.569,53	1.927.076.824,04	427.226.592,22	1.654.605.077,46
01.1.11	PT PERSONAL PERMANENTE	1.188.000.000,00	159.303.682,59	753.268.537,01	434.731.462,99	159.303.682,59	753.268.537,01	196.387.660,62	625.445.593,67
01.1.11.101	PI RETRIBUCIONES	905.000.000,00	101.995.716,40	579.703.917,56	325.296.082,44	101.995.716,40	579.703.917,56	100.045.302,92	477.708.201,16
01.1.11.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	51.000.000,00	50.138.070,67	50.961.498,91	38.501,09	50.138.070,67	50.961.498,91	49.980.204,16	50.803.632,40
01.1.11.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	181.000.000,00	0,00	85.525.724,77	95.474.275,23	0,00	85.525.724,77	38.603.955,27	67.026.259,86
01.1.11.104	PI COMPLEMENTOS	51.000.000,00	7.169.895,52	37.077.395,77	13.922.604,23	7.169.895,52	37.077.395,77	7.758.198,27	29.907.500,25
01.1.12	PT PERSONAL TEMPORARIO	848.350.000,00	119.583.277,62	584.892.043,77	263.457.956,23	119.583.277,62	584.892.043,77	145.193.295,46	486.272.378,16
01.1.12.101	PI RETRIBUCIONES	590.000.000,00	68.504.567,72	394.843.862,58	195.156.137,42	68.504.567,72	394.843.862,58	65.864.452,06	326.339.294,86
01.1.12.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	35.350.000,00	35.111.734,52	35.347.499,08	2.500,92	35.111.734,52	35.347.499,08	35.045.486,75	35.281.251,31
01.1.12.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	118.000.000,00	851.166,36	66.553.611,62	51.446.388,38	851.166,36	66.553.611,62	29.636.630,65	51.620.570,52
01.1.12.104	PI COMPLEMENTOS	105.000.000,00	15.115.809,02	88.147.070,49	16.852.929,51	15.115.809,02	88.147.070,49	14.646.726,00	73.031.261,47
01.1.13	PT AUTORIDADES SUPERIORES	441.115.000,00	50.725.185,80	238.952.609,02	202.162.390,98	50.725.185,80	238.952.609,02	60.253.755,00	197.496.894,91
01.1.13.101	PI RETRIBUCIONES	285.900.000,00	27.803.774,89	153.411.723,97	132.488.276,03	27.803.774,89	153.411.723,97	27.285.353,27	125.607.949,08
01.1.13.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.000.000,00	13.931.807,65	13.978.863,81	21.136,19	13.931.807,65	13.978.863,81	13.931.807,65	13.978.863,81
01.1.13.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	57.195.000,00	0,00	22.016.962,50	35.178.037,50	0,00	22.016.962,50	10.107.840,04	17.354.626,54
01.1.13.104	PI COMPLEMENTOS	84.020.000,00	8.989.603,26	49.545.058,74	34.474.941,26	8.989.603,26	49.545.058,74	8.928.754,04	40.555.455,48
01.1.14	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	836.416,52	15.949.787,62	14.050.212,38	836.416,52	15.949.787,62	384.776,52	15.113.371,10
01.1.14.105	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	30.000.000,00	836.416,52	15.949.787,62	14.050.212,38	836.416,52	15.949.787,62	384.776,52	15.113.371,10
01.1.15	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	30.000.000,00	3.737.007,00	24.912.848,00	5.087.152,00	3.737.007,00	24.912.848,00	3.665.990,00	21.175.841,00
01.1.15.106	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	30.000.000,00	3.737.007,00	24.912.848,00	5.087.152,00	3.737.007,00	24.912.848,00	3.665.990,00	21.175.841,00
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	0,00	10.382.620,58	11.917.379,42	0,00	10.382.620,58	2.669.919,91	10.382.620,58
01.1.17.107	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO	21.800.000,00	0,00	10.382.620,58	11.417.379,42	0,00	10.382.620,58	2.669.919,91	10.382.620,58
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	35.650.000,00	0,00	35.638.847,75	11.152,25	0,00	35.638.847,75	18.491.194,71	35.638.847,75
01.1.18.109	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	35.650.000,00	0,00	35.638.847,75	11.152,25	0,00	35.638.847,75	18.491.194,71	35.638.847,75
01.1.19	PT OTROS GASTOS NO DICRIMINADOS EN PERSONAL	465.000.000,00	180.000,00	263.079.530,29	201.920.469,71	180.000,00	263.079.530,29	180.000,00	263.079.530,29
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	180.000,00	12.420.000,00	80.000,00	180.000,00	12.420.000,00	180.000,00	12.420.000,00
01.1.19.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	251.000.000,00	0,00	250.659.530,29	340.469,71	0,00	250.659.530,29	0,00	250.659.530,29
01.1.19.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	173.500.000,00	0,00	0,00	173.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	PT BIENES DE CONSUMO	313.000.000,00	42.453.973,51	181.977.849,42	131.022.150,58	42.453.973,51	181.977.849,42	38.513.538,51	177.916.249,42
01.2.21	PT PRODUCTOS	243.000.000,00	34.919.882,56	147.943.588,93	95.056.411,07	34.919.882,56	147.943.588,93	31.424.097,56	144.400.188,93
01.2.21.201	PI PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000,00	1.242.187,46	4.712.512,23	2.287.487,77	1.242.187,46	4.712.512,23	830.387,46	4.300.712,23
01.2.21.202	PI TEXTILES; UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	35.000.000,00	4.678.416,00	26.462.083,79	8.537.916,21	4.678.416,00	26.462.083,79	4.678.416,00	26.462.083,79
01.2.21.203	PI PRODUCTOS E CARTON; PAPEL E IMPRESOS	8.000,00	8.000,00	1.924.528,10	1.075.471,90	8.000,00	1.924.528,10	8.000,00	1.924.528,10
01.2.21.204	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	15.000.000,00	740.000,00	12.285.800,00	2.714.200,00	740.000,00	12.285.800,00	740.000,00	12.285.800,00
01.2.21.205	PI COMPUESTOS QUIMICOS	2.500.000,00	0,00	42.000,00	2.458.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01.2.21.206	PI PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000,00	2.162.930,50	7.335.791,10	7.664.208,90	2.162.930,50	7.335.791,10	2.162.930,50	7.335.791,10
Transporte		3.189.015.000,00	343.197.103,49	1.979.839.539,26	1.209.175.460,74	343.197.103,49	1.979.839.539,26	435.646.326,18	1.706.955.992,68



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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
01.2.21.207	PI PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000,00	341.536,52	1.386.004,82	613.995,18	341.536,52	1.386.004,82	341.536,52	1.386.004,82
01.2.21.208	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.000.000,00	20.147.366,45	82.905.606,75	47.094.393,25	20.147.366,45	82.905.606,75	17.025.781,45	79.774.006,75
01.2.21.209	PI INSUMOS GRALES P/ AREA MUNICIPAL ZOONOSIS	3.000.000,00	178.400,00	1.350.600,96	1.649.399,04	178.400,00	1.350.600,96	203.400,00	1.350.600,96
01.2.21.210	PI PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2.000.000,00	0,00	317.110,55	1.682.889,45	0,00	317.110,55	0,00	317.110,55
01.2.21.211	PI PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.21.212	PI CAL; CEMENTO; YESO Y SUS DERIVADOS	6.000.000,00	136.507,35	413.988,86	5.586.011,14	136.507,35	413.988,86	149.107,35	413.988,86
01.2.21.213	PI PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	2.000.000,00	809.453,97	1.187.718,50	812.281,50	809.453,97	1.187.718,50	809.453,97	1.187.718,50
01.2.21.214	PI HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000,00	861.831,36	1.719.482,18	4.280.517,82	861.831,36	1.719.482,18	861.831,36	1.719.482,18
01.2.21.215	PI GAS ENVASADO	12.500.000,00	3.613.252,95	5.814.859,24	6.685.140,76	3.613.252,95	5.814.859,24	3.613.252,95	5.814.859,24
01.2.21.216	PI ARIDOS	2.000.000,00	0,00	85.501,85	1.914.498,15	0,00	85.501,85	0,00	85.501,85
01.2.22	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000,00	7.534.090,95	34.034.260,49	35.965.739,51	7.534.090,95	34.034.260,49	7.089.440,95	33.516.060,49
01.2.22.221	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.000.000,00	946.450,00	3.703.065,00	3.296.935,00	946.450,00	3.703.065,00	946.450,00	3.703.065,00
01.2.22.222	PI UTILES DE ESCRITORIO	5.000.000,00	171.918,24	1.413.829,60	3.586.170,40	171.918,24	1.413.829,60	171.918,24	1.413.829,60
01.2.22.223	PI UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	12.000.000,00	239.085,00	2.248.943,86	9.751.056,14	239.085,00	2.248.943,86	239.085,00	2.248.943,86
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	6.113.437,71	21.345.707,36	11.154.292,64	6.113.437,71	21.345.707,36	5.731.987,71	20.890.707,36
01.2.22.226	PI OTROS BIENES DE COMSUMO N.E.P.	500.000,00	63.200,00	128.200,08	371.799,92	63.200,00	128.200,08	0,00	65.000,08
01.2.22.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.000.000,00	0,00	5.010.522,89	4.989.477,11	0,00	5.010.522,89	0,00	5.010.522,89
01.2.22.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUEZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	PT SERVICIOS	1.996.600.000,00	142.394.146,03	826.598.889,09	1.170.001.110,91	142.394.146,03	826.598.889,09	132.688.996,07	654.611.539,46
01.3.31	PT SERVICIOS BASICOS	169.000.000,00	40.222.095,73	114.463.752,43	54.536.247,57	40.222.095,73	114.463.752,43	20.754.946,63	94.996.603,33
01.3.31.311	PI ENERGIA ELECTRICA	155.000.000,00	39.817.237,40	111.000.124,36	43.999.875,64	39.817.237,40	111.000.124,36	20.694.217,70	91.877.104,66
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	344.129,40	2.113.216,35	2.886.783,65	344.129,40	2.113.216,35	0,00	1.769.086,95
01.3.31.315	PI CORREOS Y NOTIFICACIONES	4.500.000,00	60.728,93	1.350.411,72	3.149.588,28	60.728,93	1.350.411,72	60.728,93	1.350.411,72
01.3.32	PT SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	128.500.000,00	23.701.899,27	66.868.154,42	61.631.845,58	23.701.899,27	66.868.154,42	6.199.339,18	48.803.594,33
01.3.32.321	PI TRANSPORTE	7.500.000,00	1.281.859,61	5.780.783,92	1.719.216,08	1.281.859,61	5.780.783,92	1.287.859,61	5.224.783,92
01.3.32.322	PI IMPRENTA; PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.000.000,00	273.500,00	991.750,00	7.008.250,00	273.500,00	991.750,00	68.500,00	786.750,00
01.3.32.323	PI PRISMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000.000,00	2.212.611,53	12.625.635,94	12.374.364,06	2.212.611,53	12.625.635,94	1.956.736,53	12.369.760,94
01.3.32.324	PI COMISIONES Y GASTOS DE RECAUDACION	70.000.000,00	18.178.681,91	42.912.977,99	27.087.022,01	18.178.681,91	42.912.977,99	1.130.996,82	25.865.292,90
01.3.32.325	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18.000.000,00	1.755.246,22	4.557.006,57	13.442.993,43	1.755.246,22	4.557.006,57	1.755.246,22	4.557.006,57
01.3.33	PT ALQUILERES VARIOS	141.200.000,00	1.217.270,49	46.928.204,89	94.271.795,11	1.217.270,49	46.928.204,89	18.790.109,32	39.011.211,36
01.3.33.331	PI ALQ DE MAQUINARIAS; EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6.000.000,00	562.000,00	4.521.602,41	1.478.397,59	562.000,00	4.521.602,41	452.000,00	4.411.602,41
01.3.33.332	PI ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS	2.400.000,00	0,00	989.500,04	1.410.499,96	0,00	989.500,04	588.825,93	812.729,93
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	98.800.000,00	655.270,49	41.417.102,44	57.382.897,56	655.270,49	41.417.102,44	17.749.283,39	33.786.879,02
01.3.34	PT IMPUESTOS; DERECHOS; TASAS Y JUICIOS	6.000.000,00	418.500,00	818.500,00	5.181.500,00	418.500,00	818.500,00	413.500,00	613.500,00
01.3.34.341	PI DERECHOS; TASAS E IMPUESTOS	1.200.000,00	8.500,00	8.500,00	1.191.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	410.000,00	810.000,00	1.190.000,00	410.000,00	810.000,00	405.000,00	605.000,00
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	1.215.500.000,00	66.269.438,85	315.355.091,86	900.144.908,14	66.269.438,85	315.355.091,86	67.672.938,16	299.256.191,95
01.3.35.351	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135.000.000,00	16.977.846,04	71.949.608,29	63.050.391,71	16.977.846,04	71.949.608,29	16.861.162,96	59.746.869,55
Transporte		4.004.215.000,00	459.357.154,57	2.410.082.893,49	1.594.132.106,51	459.357.154,57	2.410.082.893,49	528.759.188,82	2.075.693.105,45



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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
01.3.35.352	PI DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52.000.000,00	7.606.262,09	40.136.479,22	11.863.520,78	7.606.262,09	40.136.479,22	8.696.362,09	40.041.579,22
01.3.35.353	PI MEDICOS Y SANITARIOS	300.000.000,00	38.478.016,66	189.076.293,11	110.923.706,89	38.478.016,66	189.076.293,11	38.635.261,97	186.708.962,29
01.3.35.354	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	728.500.000,00	3.207.314,06	14.192.711,24	714.307.288,76	3.207.314,06	14.192.711,24	3.480.151,14	12.758.780,89
01.3.36	PT PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	1.205.500,00	4.082.686,89	7.917.313,11	1.205.500,00	4.082.686,89	1.315.300,00	2.614.686,89
01.3.36.361	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	12.000.000,00	1.205.500,00	4.082.686,89	7.917.313,11	1.205.500,00	4.082.686,89	1.315.300,00	2.614.686,89
01.3.37	PT MANTENIMIENTO; REPARACIONES Y LIMPIEZAS MENORES	62.000.000,00	6.058.951,96	30.573.016,44	31.426.983,56	6.058.951,96	30.573.016,44	3.617.751,96	28.016.816,44
01.3.37.371	PI MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES MENORE	15.000.000,00	2.170.434,96	5.456.006,41	9.543.993,59	2.170.434,96	5.456.006,41	825.434,96	4.111.006,41
01.3.37.372	PI MANTENIMIENTO Y REP VEHICULOS Y MAQ MENORES	30.000.000,00	1.685.237,00	20.128.230,03	9.871.769,97	1.685.237,00	20.128.230,03	720.237,00	19.048.230,03
01.3.37.373	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERALES MENORES	10.000.000,00	1.937.280,00	1.995.830,00	8.004.170,00	1.937.280,00	1.995.830,00	1.806.080,00	1.864.630,00
01.3.37.374	PI LIMPIEZA; ASEO Y FUMIGACIONES	4.000.000,00	266.000,00	2.242.000,00	1.758.000,00	266.000,00	2.242.000,00	266.000,00	2.242.000,00
01.3.37.375	PI MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS MENORES	3.000.000,00	0,00	750.950,00	2.249.050,00	0,00	750.950,00	0,00	750.950,00
01.3.38	PT RETR. A TERCEROS P/ SERV. PUBLICOS	26.900.000,00	1.597.000,00	24.397.428,14	2.502.571,86	1.597.000,00	24.397.428,14	1.597.000,00	24.397.428,14
01.3.38.381	PI SERV. DEZMALEZADO DE TERRENOS BALDIOS	1.400.000,00	225.000,00	355.000,00	1.045.000,00	225.000,00	355.000,00	225.000,00	355.000,00
01.3.38.382	PI SERV. RECOLECCION DE PODAS Y LIMPIEZA URBANA	25.500.000,00	1.372.000,00	24.042.428,14	1.457.571,86	1.372.000,00	24.042.428,14	1.372.000,00	24.042.428,14
01.3.39	PT OTROS GASTOS EN SERVICIOS	235.500.000,00	1.703.489,73	223.112.054,02	12.387.945,98	1.703.489,73	223.112.054,02	12.328.110,82	116.901.507,02
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	183.225,00	964.625,00	1.035.375,00	183.225,00	964.625,00	183.225,00	964.625,00
01.3.39.394	PI SERVICIOS VETERINARIOS	12.000.000,00	1.235.000,00	5.551.999,00	6.448.001,00	1.235.000,00	5.551.999,00	1.530.000,00	4.676.999,00
01.3.39.395	PI CAPACITACION P/ PERSONAL	2.000.000,00	271.100,00	321.100,00	1.678.900,00	271.100,00	321.100,00	71.500,00	121.500,00
01.3.39.998	PI DEUDA DE EJERCICIS ANTERIORES	216.200.000,00	14.164,73	216.188.362,42	11.637,58	14.164,73	216.188.362,42	10.543.385,82	111.052.415,42
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	0,00	887.192,81	86.312.807,19	0,00	887.192,81	0,00	887.192,81
01.4.41	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES	87.200.000,00	0,00	887.192,81	86.312.807,19	0,00	887.192,81	0,00	887.192,81
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	0,00	887.192,81	5.912.807,19	0,00	887.192,81	0,00	887.192,81
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	58.256.499,50	265.637.995,13	896.962.004,87	58.256.499,50	265.637.995,13	45.888.955,73	236.806.728,80
01.5.51	PT AL SECTOR PUBLICO	819.100.000,00	14.621.461,78	84.255.681,85	734.844.318,15	14.621.461,78	84.255.681,85	18.155.760,14	77.214.630,22
01.5.51.501	PI APORTE 6% COMUNIDAD REGIONAL PUNILLA	139.200.000,00	431.350,81	5.206.242,79	133.993.757,21	431.350,81	5.206.242,79	1.623.925,61	4.443.812,95
01.5.51.502	PI SUBSIDIOS CENTROS VECINALES	3.600.000,00	0,00	510.000,00	3.090.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
01.5.51.503	PI FOMEER (FDO EDIFICIO Y MOVILES POLICIA)	5.300.000,00	150.000,00	1.496.800,00	3.803.200,00	150.000,00	1.496.800,00	0,00	1.346.800,00
01.5.51.504	PI PAICOR	164.000.000,00	11.533.775,85	47.124.795,32	116.875.204,68	11.533.775,85	47.124.795,32	8.600.586,85	44.191.606,32
01.5.51.505	PI APORTE 2% FONDO PERMANENTE	464.000.000,00	1.437.836,04	19.918.806,26	444.081.193,74	1.437.836,04	19.918.806,26	5.953.050,44	17.377.373,47
01.5.51.506	PI SALA CUNA Y JARDINES MATERNALES	40.000.000,00	758.326,70	7.614.756,52	32.385.243,48	758.326,70	7.614.756,52	1.216.107,00	7.470.756,52
01.5.51.507	PI TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLIC	3.000.000,00	310.172,38	2.384.280,96	615.719,04	310.172,38	2.384.280,96	762.090,24	2.384.280,96
01.5.52	PT AL SECTOR PRIVADO	114.000.000,00	10.389.142,42	78.279.889,68	35.720.110,32	10.389.142,42	78.279.889,68	9.379.448,37	71.381.823,06
01.5.52.521	PI FIESTAS PATRONALES Y FIESTA DE LA CANDELARIA	12.600.000,00	59.600,00	11.515.450,63	1.084.549,37	59.600,00	11.515.450,63	59.600,00	11.515.450,63
01.5.52.522	PI GASTOS CULTURALES Y DE RECREACION	9.000.000,00	750.118,50	5.793.537,02	3.206.462,98	750.118,50	5.793.537,02	430.118,50	5.473.537,02
01.5.52.523	PI FOMENTO ECO TURISMO; EVENTOS Y PROMOCION TURISTICA	21.500.000,00	100.000,00	17.575.808,08	3.924.191,92	100.000,00	17.575.808,08	100.000,00	17.575.808,08
01.5.52.524	PI EVENTOS Y OTROS GASTOS DEPORTIVOS	25.500.000,00	4.128.858,05	14.933.151,84	10.566.848,16	4.128.858,05	14.933.151,84	3.910.716,43	13.485.125,09
01.5.52.525	PI AYUDA SOCIALES A PERSONAS	8.000.000,00	1.412.499,77	5.302.056,55	2.697.943,45	1.412.499,77	5.302.056,55	1.137.499,77	4.787.056,55
01.5.52.526	PI POLITICAS DE GENERO - PUNTO MUJER	17.000.000,00	3.184.212,10	8.354.381,29	8.645.618,71	3.184.212,10	8.354.381,29	2.337.659,67	7.420.312,41
Transporte		6.421.015.000,00	543.470.439,27	3.084.270.822,62	3.336.744.177,38	543.470.439,27	3.084.270.822,62	624.560.481,31	2.625.491.979,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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
01.5.52.527	PI SUBSIDIOS VARIOS	13.000.000,00	135.426,70	9.748.979,27	3.251.020,73	135.426,70	9.748.979,27	485.426,70	7.268.008,28
01.5.52.528	PI SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	300.000,00	600.000,00
01.5.52.529	PI COLABORACION CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000,00	118.427,30	1.506.525,00	1.993.475,00	118.427,30	1.506.525,00	118.427,30	1.506.525,00
01.5.52.530	PI ESCUELA DE ARTE RAMON COLUMBA	2.100.000,00	500.000,00	1.750.000,00	350.000,00	500.000,00	1.750.000,00	500.000,00	1.750.000,00
01.5.53	PT OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	229.500.000,00	33.245.895,30	103.102.423,60	126.397.576,40	33.245.895,30	103.102.423,60	18.353.747,22	88.210.275,52
01.5.53.531	PI PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITACION (BECAS)	210.000.000,00	33.245.895,30	88.180.309,54	121.819.690,46	33.245.895,30	88.180.309,54	18.353.747,22	73.288.161,46
01.5.53.532	PI OTRAS TRANSFERENCIAS NEP	5.200.000,00	0,00	696.330,22	4.503.669,78	0,00	696.330,22	0,00	696.330,22
01.5.53.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.300.000,00	0,00	14.225.783,84	74.216,16	0,00	14.225.783,84	0,00	14.225.783,84
01.5.53.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.870.060.000,00	52.300.867,35	378.464.327,08	1.491.595.672,92	52.300.867,35	378.464.327,08	54.801.140,01	363.527.790,91
02.1	PT INVERSION REAL FISICA	1.755.400.000,00	50.349.493,57	334.027.942,20	1.421.372.057,80	50.349.493,57	334.027.942,20	44.581.064,82	325.213.612,14
02.1.61	PT MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210.000.000,00	5.890.422,07	32.258.883,11	177.741.116,89	5.890.422,07	32.258.883,11	5.527.945,32	31.896.406,36
02.1.61.601	PI MAQUINARIS Y EQUIPOS	25.000.000,00	770.430,66	17.811.928,66	7.188.071,34	770.430,66	17.811.928,66	770.430,66	17.811.928,66
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	21.000.000,00	5.119.991,41	14.288.922,41	6.711.077,59	5.119.991,41	14.288.922,41	4.757.514,66	13.926.445,66
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	1.251.800.000,00	32.807.846,47	272.574.992,19	979.225.007,81	32.807.846,47	272.574.992,19	32.831.894,47	269.553.138,88
02.1.62.621	PI CORDON CUNETA Y ADOQUINADO - CONTR P/MEJORA	200.000.000,00	23.910.946,16	41.504.608,75	158.495.391,25	23.910.946,16	41.504.608,75	23.730.946,16	41.324.608,75
02.1.62.622	PI FODEMEEP - FDO PCIAL P/ MANTEN EDIF ESCOLARES	42.800.000,00	2.473.925,19	30.157.211,58	12.642.788,42	2.473.925,19	30.157.211,58	2.473.925,19	30.112.120,08
02.1.62.623	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES Y PLAZAS	120.000.000,00	559.379,12	1.040.274,76	118.959.725,24	559.379,12	1.040.274,76	559.379,12	1.040.274,76
02.1.62.624	PI OBRAS GAS NATURAL - CONTRIB P/MEJORA	750.000.000,00	915.000,00	108.729.229,09	641.270.770,91	915.000,00	108.729.229,09	945.000,00	108.729.229,09
02.1.62.625	PI OBRA SEÑALECTICA E INTERVENCION VIAL	3.000.000,00	0,00	581.600,00	2.418.400,00	0,00	581.600,00	0,00	581.600,00
02.1.62.626	PI OBRAS ALUMBRADO PUBLICO Y SERV. ELECTRICO	25.000.000,00	1.053.200,00	12.402.708,50	12.597.291,50	1.053.200,00	12.402.708,50	1.053.200,00	12.402.708,50
02.1.62.627	PI OTRAS OBRAS VARIAS	36.000.000,00	3.655.396,00	23.105.943,26	12.894.056,74	3.655.396,00	23.105.943,26	3.949.444,00	20.429.181,45
02.1.62.628	PI INSTALACIONES SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA	75.000.000,00	240.000,00	55.053.416,25	19.946.583,75	240.000,00	55.053.416,25	120.000,00	54.933.416,25
02.1.63	PT MANTENIMIENTO DE CAPITAL	166.600.000,00	11.651.225,03	28.421.626,57	138.178.373,43	11.651.225,03	28.421.626,57	6.221.225,03	22.991.626,57
02.1.63.631	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS	70.000.000,00	0,00	5.969.554,37	64.030.445,63	0,00	5.969.554,37	0,00	5.969.554,37
02.1.63.632	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CALLES Y CAMINOS	35.000.000,00	0,00	842.000,00	34.158.000,00	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00
02.1.63.633	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINARI	25.000.000,00	11.597.874,90	18.286.775,18	6.713.224,82	11.597.874,90	18.286.775,18	6.167.874,90	12.856.775,18
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	0,00	2.248.300,00
02.1.63.636	PI OBRA AMPLIACION SEDE MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.63.637	PI OBRAS EN PREDIO CEMENTERIO	2.600.000,00	53.350,13	53.350,13	2.546.649,87	53.350,13	53.350,13	53.350,13	53.350,13
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	772.440,33	126.227.559,67	0,00	772.440,33	0,00	772.440,33
02.1.64.601	PI OTROS GASTOS DE CAPITAL NEP	10.000.000,00	0,00	772.440,33	9.227.559,67	0,00	772.440,33	0,00	772.440,33
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	105.010.000,00	1.951.373,78	44.436.384,88	60.573.615,12	1.951.373,78	44.436.384,88	10.220.075,19	38.314.178,77
02.3.81	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	105.010.000,00	1.951.373,78	44.436.384,88	60.573.615,12	1.951.373,78	44.436.384,88	10.220.075,19	38.314.178,77
02.3.81.801	PI REFINANCIACION PACTO FISCAL	10.000,00	0,00	1.238,40	8.761,60	0,00	1.238,40	309,60	928,80
Transporte		8.435.975.000,00	627.819.682,14	3.536.207.931,09	4.899.767.068,91	627.819.682,14	3.536.207.931,09	688.899.456,95	3.050.041.328,89



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	19.000.000,00	1.951.373,78	11.010.097,77	7.989.902,23	1.951.373,78	11.010.097,77	3.996.828,40	11.010.097,77
02.3.81.803	PI AMORTIZACION CREDITO FDO PERMANENTE	24.000.000,00	0,00	8.965.833,32	15.034.166,68	0,00	8.965.833,32	1.959.833,33	7.005.999,99
02.3.81.804	PI AMORTIZACION JUICIOS VARIOS	30.000.000,00	0,00	4.055.333,82	25.944.666,18	0,00	4.055.333,82	0,00	4.055.333,82
02.3.81.805	PI AMORTIZACION CREDP/ FINANCIERIA RED DOMICILIARIA GAS NA	22.000.000,00	0,00	20.403.881,57	1.596.118,43	0,00	20.403.881,57	4.263.103,86	16.241.818,39
02.3.81.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT EROGACIONES CORRIENTES	690.165.000,00	34.264.895,47	270.196.936,75	419.968.063,25	34.264.895,47	270.196.936,75	41.373.569,79	249.579.971,47
05.1	PT PERSONAL	349.065.000,00	18.389.905,96	119.194.978,93	229.870.021,07	18.389.905,96	119.194.978,93	23.047.942,85	103.821.378,42
05.1.11	PT PERSONAL PERMANENTE	145.900.000,00	9.981.477,35	57.602.639,49	88.297.360,51	9.981.477,35	57.602.639,49	12.609.088,49	48.925.145,87
05.1.11.101	PI RETRIBUCIONES	99.500.000,00	6.258.749,05	41.646.883,62	57.853.116,38	6.258.749,05	41.646.883,62	6.142.050,07	35.388.134,57
05.1.11.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.300.000,00	2.991.863,18	3.418.917,43	4.881.082,57	2.991.863,18	3.418.917,43	2.912.891,82	3.339.946,07
05.1.11.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.700.000,00	0,00	7.005.577,82	12.694.422,18	0,00	7.005.577,82	2.830.382,99	5.396.669,73
05.1.11.104	PI COMPLEMENTOS	18.400.000,00	730.865,12	5.531.260,62	12.868.739,38	730.865,12	5.531.260,62	723.763,61	4.800.395,50
05.1.12	PT PERSONAL TEMPORARIO	35.750.000,00	5.212.308,32	27.193.841,60	8.556.158,40	5.212.308,32	27.193.841,60	6.538.489,01	23.083.428,59
05.1.12.101	PI RETRIBUCIONES	23.400.000,00	3.046.920,96	17.052.074,93	6.347.925,07	3.046.920,96	17.052.074,93	2.990.108,88	14.005.153,97
05.1.12.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.800.000,00	1.740.387,36	1.788.085,91	11.914,09	1.740.387,36	1.788.085,91	1.734.946,43	1.782.644,98
05.1.12.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.800.000,00	0,00	2.816.962,81	983.037,19	0,00	2.816.962,81	1.290.951,02	2.183.911,69
05.1.12.104	PI COMPLEMENTOS	6.750.000,00	425.000,00	5.536.717,95	1.213.282,05	425.000,00	5.536.717,95	522.482,68	5.111.717,95
05.1.13	PT AUTORIDADES SUPERIORES	56.375.000,00	2.867.353,89	13.342.053,89	43.032.946,11	2.867.353,89	13.342.053,89	3.553.796,40	11.085.126,41
05.1.13.101	PI RETRIBUCIONES	33.000.000,00	1.911.569,26	10.790.293,76	22.209.706,24	1.911.569,26	10.790.293,76	1.875.926,66	8.878.724,50
05.1.13.102	PI SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.750.000,00	955.784,63	955.784,63	1.794.215,37	955.784,63	955.784,63	955.784,63	955.784,63
05.1.13.103	PI CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.425.000,00	0,00	1.595.975,50	5.829.024,50	0,00	1.595.975,50	722.085,11	1.250.617,28
05.1.13.104	PI COMPLEMENTOS	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.14	PT SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	192.897,40	336.703,76	663.296,24	192.897,40	336.703,76	59.540,56	143.806,36
05.1.14.105	PI RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1.000.000,00	192.897,40	336.703,76	663.296,24	192.897,40	336.703,76	59.540,56	143.806,36
05.1.15	PT ASIGNACIONES FAMILIARES	4.600.000,00	135.869,00	919.707,00	3.680.293,00	135.869,00	919.707,00	132.451,00	783.838,00
05.1.15.106	PI ASIGNACIONES FAMILIARES Y OTROS SUPLEMENTOS	4.600.000,00	135.869,00	919.707,00	3.680.293,00	135.869,00	919.707,00	132.451,00	783.838,00
05.1.17	PT ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2.240.000,00	0,00	660.295,80	1.579.704,20	0,00	660.295,80	154.577,39	660.295,80
05.1.17.107	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO	1.840.000,00	0,00	660.295,80	1.179.704,20	0,00	660.295,80	154.577,39	660.295,80
05.1.17.108	PI OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.18	PT BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.18.109	PI BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19	PT OTROS GASTOS NO DISCRIMINADOS EN PERSONAL	102.200.000,00	0,00	19.139.737,39	83.060.262,61	0,00	19.139.737,39	0,00	19.139.737,39
05.1.19.110	PI NUEVOS INGRESOS PERSONAL PERMANENTE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19.111	PI OTROS GASTOS EN PERSONAL NO ESPECIFICADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.19.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.500.000,00	0,00	19.139.737,39	360.262,61	0,00	19.139.737,39	0,00	19.139.737,39
05.1.19.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT BIENES DE CONSUMO	64.600.000,00	606.099,02	17.985.902,62	46.614.097,38	606.099,02	17.985.902,62	775.078,87	17.985.902,62
05.2.21	PT PRODUCTOS	56.700.000,00	421.286,64	16.934.156,06	39.765.843,94	421.286,64	16.934.156,06	590.266,49	16.934.156,06
05.2.21.202	PI TEXTILES; UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	2.500.000,00	0,00	2.101.927,30	398.072,70	0,00	2.101.927,30	0,00	2.101.927,30
05.2.21.203	PI PRODUCTOS E CARTON; PAPEL E IMPRESOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.204	PI CUBIERTAS Y CAMARAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.21.205	PI COMPUESTOS QUIMICOS	1.400.000,00	0,00	426.600,00	973.400,00	0,00	426.600,00	0,00	426.600,00
05.2.21.208	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	354.280,98	1.822.513,01	1.177.486,99	354.280,98	1.822.513,01	354.280,98	1.822.513,01
05.2.21.212	PI CAL; CEMENTO; YESO Y SUS DERIVADOS	500.000,00	7.000,00	90.200,00	409.800,00	7.000,00	90.200,00	7.000,00	90.200,00
Transporte		8.899.940.000,00	648.522.242,86	3.704.279.296,81	5.195.660.703,19	648.522.242,86	3.704.279.296,81	722.528.446,37	3.196.617.197,59



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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
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	0,00	103.217,63	1.396.782,37	0,00	103.217,63	0,00	103.217,63
05.2.21.217	PI MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	20.000.000,00	0,00	1.555.815,32	18.444.184,68	0,00	1.555.815,32	168.979,85	1.555.815,32
05.2.21.218	PI MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE REDES	25.000.000,00	60.005,66	10.833.882,80	14.166.117,20	60.005,66	10.833.882,80	60.005,66	10.833.882,80
05.2.22	PT OTROS BIENES DE CONSUMO	7.900.000,00	184.812,38	1.051.746,56	6.848.253,44	184.812,38	1.051.746,56	184.812,38	1.051.746,56
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	1.500.000,00	121.812,38	467.187,47	1.032.812,53	121.812,38	467.187,47	121.812,38	467.187,47
05.2.22.224	PI OTROS BIENES DE COMSUMO N.E.P.	500.000,00	63.000,00	309.117,19	190.882,81	63.000,00	309.117,19	63.000,00	309.117,19
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.3	PT SERVICIOS	276.500.000,00	15.268.890,49	133.016.055,20	143.483.944,80	15.268.890,49	133.016.055,20	17.550.548,07	127.772.690,43
05.3.31	PT SERVICIOS BASICOS	29.100.000,00	2.785.173,40	15.977.344,70	13.122.655,30	2.785.173,40	15.977.344,70	2.785.173,40	15.977.344,70
05.3.31.301	PI ENERGIA ELECTRICA	28.000.000,00	2.785.173,40	15.977.344,70	12.022.655,30	2.785.173,40	15.977.344,70	2.785.173,40	15.977.344,70
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	21.000,00	21.000,00	779.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05.3.32.321	PI TRANSPORTE	500.000,00	21.000,00	21.000,00	479.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	141.000.000,00	0,00	66.761.845,00	74.238.155,00	0,00	66.761.845,00	0,00	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	138.500.000,00	0,00	66.581.845,00	71.918.155,00	0,00	66.581.845,00	0,00	66.581.845,00
05.3.35	PT ESTUDIOS; INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	71.200.000,00	12.462.717,09	44.076.163,32	27.123.836,68	12.462.717,09	44.076.163,32	14.744.374,67	38.832.798,55
05.3.35.351	PI SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	61.000.000,00	12.462.717,09	39.184.275,90	21.815.724,10	12.462.717,09	39.184.275,90	14.658.056,97	33.940.911,13
05.3.35.352	PI OTROS SERVICIOS PERSONALES	10.200.000,00	0,00	4.891.887,42	5.308.112,58	0,00	4.891.887,42	86.317,70	4.891.887,42
05.3.37	PT MANTENIMIENTO; REPARACIONES Y LIMPIEZAS MENORES	7.500.000,00	0,00	1.412.941,20	6.087.058,80	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	26.900.000,00	0,00	4.766.760,98	22.133.239,02	0,00	4.766.760,98	0,00	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	0,00	4.766.760,98
05.3.39.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT EROGACIONES DE CAPITAL	93.500.000,00	3.762.520,60	6.604.788,20	86.895.211,80	3.762.520,60	6.604.788,20	3.762.520,60	6.604.788,20
06.1	PT INVERSION FISICA	93.500.000,00	3.762.520,60	6.604.788,20	86.895.211,80	3.762.520,60	6.604.788,20	3.762.520,60	6.604.788,20
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	322.477,10	5.677.522,90	0,00	322.477,10	0,00	322.477,10
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	3.162.520,60	5.351.101,10	54.648.898,90	3.162.520,60	5.351.101,10	3.162.520,60	5.351.101,10
06.1.62.621	PI INVERSION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000,00	3.162.520,60	5.351.101,10	54.648.898,90	3.162.520,60	5.351.101,10	3.162.520,60	5.351.101,10
Transporte		9.297.840.000,00	667.198.471,99	3.856.776.802,52	5.441.063.197,48	667.198.471,99	3.856.776.802,52	743.655.312,93	3.343.871.338,53



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	13.000.000,00	600.000,00	668.000,00	12.332.000,00	600.000,00	668.000,00	600.000,00	668.000,00
06.1.63.631	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS Y MAQUINAR	10.000.000,00	600.000,00	668.000,00	9.332.000,00	600.000,00	668.000,00	600.000,00	668.000,00
06.1.63.632	PI OTROS MANTENIMIENTOS DE CAPITAL NEP	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64	PT OTROS GASTOS DE CAPITAL	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.641	PI OTROS GASTOS DE CAPITAL NEP	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.998	PI DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.64.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT EROGACIONES CORRIENTES	259.550.000,00	21.867.253,56	128.438.957,82	131.111.042,18	21.867.253,56	128.438.957,82	26.334.404,28	110.571.460,13
07.1	PT GASTOS EN PERSONAL	244.550.000,00	21.604.160,85	125.631.369,75	118.918.630,25	21.604.160,85	125.631.369,75	26.071.311,57	107.763.872,06
07.1.71	PT SUELDOS BASICOS	152.800.000,00	11.798.559,02	80.274.533,22	72.525.466,78	11.798.559,02	80.274.533,22	11.769.153,87	68.475.974,20
07.1.71.701	PI CONCEJO DELIBERANTE -SUELDOS BASICOS	136.000.000,00	10.221.514,38	70.023.165,87	65.976.834,13	10.221.514,38	70.023.165,87	10.221.514,38	59.801.651,49
07.1.71.702	PI SECRETARIA LEGISLATIVA-SUELDOS BASICOS	16.800.000,00	1.577.044,64	10.251.367,35	6.548.632,65	1.577.044,64	10.251.367,35	1.547.639,49	8.674.322,71
07.1.72	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS	46.820.000,00	3.789.574,43	25.352.097,24	21.467.902,76	3.789.574,43	25.352.097,24	3.717.344,87	21.562.522,81
07.1.72.721	PI GASTOS DE REPRESENTACION CONCEJO DELIBERANTE	40.800.000,00	3.311.793,73	21.457.822,61	19.342.177,39	3.311.793,73	21.457.822,61	3.250.042,95	18.146.028,88
07.1.72.722	PI GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA LEGISLATIVA	2.520.000,00	236.556,70	1.532.701,63	987.298,37	236.556,70	1.532.701,63	232.145,92	1.296.144,93
07.1.72.723	PI SALARIOS FAMILIARES	3.500.000,00	241.224,00	2.361.573,00	1.138.427,00	241.224,00	2.361.573,00	235.156,00	2.120.349,00
07.1.72.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.73	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.400.000,00	6.016.027,40	6.066.004,25	7.333.995,75	6.016.027,40	6.066.004,25	6.016.027,40	6.066.004,25
07.1.73.731	PI AGUINALDO CONCEJALES	12.000.000,00	5.227.505,08	5.277.481,93	6.722.518,07	5.227.505,08	5.277.481,93	5.227.505,08	5.277.481,93
07.1.73.732	PI AGUINALDO SECRETARIA LEGISLATIVA	1.400.000,00	788.522,32	788.522,32	611.477,68	788.522,32	788.522,32	788.522,32	788.522,32
07.1.74	PT APORTES PATRONALES	31.530.000,00	0,00	13.938.735,04	17.591.264,96	0,00	13.938.735,04	4.568.785,43	11.659.370,80
07.1.74.741	PI APORTE CAJA JUBILACIONES	24.450.000,00	0,00	11.303.881,28	13.146.118,72	0,00	11.303.881,28	4.408.424,10	9.024.517,04
07.1.74.742	PI APORTE APROSS	5.870.000,00	0,00	1.790.972,81	4.079.027,19	0,00	1.790.972,81	0,00	1.790.972,81
07.1.74.743	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO (ART)	1.210.000,00	0,00	843.880,95	366.119,05	0,00	843.880,95	160.361,33	843.880,95
07.2	PT BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	1.575.000,00	206.000,00	532.591,95	1.042.408,05	206.000,00	532.591,95	206.000,00	532.591,95
07.2.75	PT PRODUCTOS	1.575.000,00	206.000,00	532.591,95	1.042.408,05	206.000,00	532.591,95	206.000,00	532.591,95
07.2.75.751	PI UTILES; LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	1.450.000,00	206.000,00	457.691,95	992.308,05	206.000,00	457.691,95	206.000,00	457.691,95
07.2.75.752	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS CONSUMO	100.000,00	0,00	74.900,00	25.100,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
07.2.75.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3	PT SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE	13.425.000,00	57.092,71	2.274.996,12	11.150.003,88	57.092,71	2.274.996,12	57.092,71	2.274.996,12
07.3.76	PT SERVICIOS BASICOS	5.360.000,00	0,00	2.217.903,41	3.142.096,59	0,00	2.217.903,41	0,00	2.217.903,41
07.3.76.761	PI ASESORIA LEGAL	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
07.3.76.762	PI COMUNICACION Y TELEFONIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.76.763	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	430.000,00	0,00	217.903,41	212.096,59	0,00	217.903,41	0,00	217.903,41
07.3.76.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77	PT CONSEJOS ASESORES	8.065.000,00	57.092,71	57.092,71	8.007.907,29	57.092,71	57.092,71	57.092,71	57.092,71
07.3.77.771	PI CAPUA	7.855.000,00	57.092,71	57.092,71	7.797.907,29	57.092,71	57.092,71	57.092,71	57.092,71
07.3.77.772	PI GENERO Y DIVERSIDAD	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.773	PI ADULTOS MAYORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.3.77.774	PI CONSEJO ASESOR DE CANNABIS MEDICINAL Y CAÑAMO INDU	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1	PT INVERSION FISICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.81	PT BIENES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.81.811	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		9.585.390.000,00	689.665.725,55	3.985.883.760,34	5.599.506.239,66	689.665.725,55	3.985.883.760,34	770.589.717,21	3.455.110.798,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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
09	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.510.000,00	8.073.348,51	47.319.620,66	55.190.379,34	8.073.348,51	47.319.620,66	9.826.608,69	40.631.869,88
09.1	PT GASTOS EN PERSONAL	101.860.000,00	8.040.348,51	47.171.620,66	54.688.379,34	8.040.348,51	47.171.620,66	9.826.608,69	40.516.869,88
09.1.91	PT SUELDOS BASICOS	57.890.000,00	4.380.649,02	30.009.928,23	27.880.071,77	4.380.649,02	30.009.928,23	4.380.649,02	25.629.279,21
09.1.91.911	PI TRIBUNAL DE CUENTAS - BASICOS	57.890.000,00	4.380.649,02	30.009.928,23	27.880.071,77	4.380.649,02	30.009.928,23	4.380.649,02	25.629.279,21
09.1.91.912	PI SUELDO BASICO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.92	PT OTROS SUPLEMENTOS NO REMUNERATIVOS	24.370.000,00	1.419.340,17	9.196.209,69	15.173.790,31	1.419.340,17	9.196.209,69	1.392.875,55	7.776.869,52
09.1.92.921	PI GASTOS DE REPRESENTACION TRIBUNAL DE CUENTAS	17.370.000,00	1.419.340,17	9.196.209,69	8.173.790,31	1.419.340,17	9.196.209,69	1.392.875,55	7.776.869,52
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	2.240.359,32	2.240.359,32	2.559.640,68	2.240.359,32	2.240.359,32	2.240.359,32	2.240.359,32
09.1.93.931	PI AGUINALDO TRIBUNOS	4.800.000,00	2.240.359,32	2.240.359,32	2.559.640,68	2.240.359,32	2.240.359,32	2.240.359,32	2.240.359,32
09.1.93.932	PI AGUINALDO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.94	PT APORTES PATRONALES	14.800.000,00	0,00	5.725.123,42	9.074.876,58	0,00	5.725.123,42	1.812.724,80	4.870.361,83
09.1.94.941	PI APORTE CAJA JUBILACIONES	9.200.000,00	0,00	4.580.747,42	4.619.252,58	0,00	4.580.747,42	1.565.164,05	3.725.985,83
09.1.94.942	PI APORTE APROSS	2.600.000,00	0,00	828.954,27	1.771.045,73	0,00	828.954,27	187.630,59	828.954,27
09.1.94.943	PI SEGUROS RIESGO DE TRABAJO -ART	3.000.000,00	0,00	315.421,73	2.684.578,27	0,00	315.421,73	59.930,16	315.421,73
09.2	PT BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	170.000,00	33.000,00	51.000,00	119.000,00	33.000,00	51.000,00	0,00	18.000,00
09.2.95	PT PRODUCTOS	170.000,00	33.000,00	51.000,00	119.000,00	33.000,00	51.000,00	0,00	18.000,00
09.2.95.951	PI UTILES;LIBROS; IMPRESOS Y PAPELERIA	60.000,00	33.000,00	51.000,00	9.000,00	33.000,00	51.000,00	0,00	18.000,00
09.2.95.952	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA-CAFETERIA-OTROS BS DE CONSUM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.95.999	PI CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3	PT SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS	480.000,00	0,00	97.000,00	383.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
09.3.96	PT SERVICIOS BASICOS	480.000,00	0,00	97.000,00	383.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
09.3.96.961	PI COMUNICACION Y TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.3.96.962	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	240.000,00	0,00	97.000,00	143.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
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	697.739.074,06	4.033.203.381,00	5.656.796.619,00	697.739.074,06	4.033.203.381,00	780.416.325,90	3.495.742.668,54

Transporte

9.690.000.000,00

697.739.074,06

4.033.203.381,00

5.656.796.619,00

697.739.074,06

4.033.203.381,00

780.416.325,90

3.495.742.668,54



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	0,00	9.952.381,02	369.008.052,41	0,00	9.952.381,02	369.008.052,41	154.453.776,17	299.236.472,12
11.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	9.952.381,02	369.008.052,41	0,00	9.952.381,02	369.008.052,41	154.453.776,17	299.236.472,12
11.1.10	OT NO CLASIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.101	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.102	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.10.103	OI OBRA GAS ETAPA IV Y V - COBRO POR TERCEROS	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	320.431.510,11	0,00	0,00	320.431.510,11	145.583.504,80	258.290.812,66
11.1.11.103	OI JUBILACION APOORTE PERSONAL Y APOORTE LEY 8024	0,00	0,00	247.252.372,66	0,00	0,00	247.252.372,66	121.841.635,99	205.405.853,63
11.1.11.104	OI APOORTE PERSONAL APROSS	0,00	0,00	70.590.248,40	0,00	0,00	70.590.248,40	23.741.868,81	50.296.069,98
11.1.11.105	OI APOORTE PERSONAL SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	2.588.889,05	0,00	0,00	2.588.889,05	0,00	2.588.889,05
11.1.12	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	9.952.381,02	48.576.542,30	0,00	9.952.381,02	48.576.542,30	8.870.271,37	40.945.659,46
11.1.12.106	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.417.427,96	7.626.068,23	0,00	1.417.427,96	7.626.068,23	1.089.390,67	6.513.669,65
11.1.12.107	OI PRESTAMOS PERSONALES-DTO P/PLANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.12.108	OI RETENCIONES VARIAS	0,00	3.858.262,32	17.467.031,08	0,00	3.858.262,32	17.467.031,08	3.660.223,63	15.845.204,47
11.1.12.109	OI OTRAS RETENCIONES SINDICATO	0,00	3.535.058,74	17.745.705,85	0,00	3.535.058,74	17.745.705,85	3.025.795,54	14.210.647,11
11.1.12.110	OI HONORARIOS PROCURACION	0,00	1.141.632,00	5.737.737,14	0,00	1.141.632,00	5.737.737,14	1.094.861,53	4.376.138,23
11.1.12.111	OI REGISTRO ANULACION ORDENES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	9.952.381,02	369.008.052,41	0,00	9.952.381,02	369.008.052,41	154.453.776,17	299.236.472,12
TOTAL		9.690.000.000,00	707.691.455,08	4.402.211.433,41	5.656.796.619,00	707.691.455,08	4.402.211.433,41	934.870.102,07	3.794.979.140,66



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	4.230.634,63	Saldo Libro Banco	8.081.851,11
Extracciones Conciliadas	(162.505.310,09)	Extracciones No Conciliad.	10.980,00
Depositos Conciliados	166.367.506,57	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	8.092.831,11		8.092.831,11

Saldo Resumen Bancario	6.377.396,36
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.715.434,75
Débitos no Conciliados	(10.980,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	8.081.851,11

Últimos Movimientos



CTA. CTE.BANCARIA

Tipo Cuenta Corriente

Número 331100000011039

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
30/06/2026	39853	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 6.377.396,36
30/06/2026	857766	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 6.372.444,76
30/06/2026	632	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 484.119,18	\$ 6.364.522,20
30/06/2026	608124	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 11.507,52	\$ 5.880.403,02
30/06/2026	282302	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 61.380,03	\$ 5.868.895,50
30/06/2026	298942	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 2.174,74	\$ 5.807.515,47
30/06/2026	46950	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 5.805.340,73
30/06/2026	177297	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 5.795.437,53
30/06/2026	950119	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 5.790.485,93
29/06/2026	1964574108	17	COMISION RESUMEN CUENTA	\$ -2.350,00	\$ 5.785.534,33
29/06/2026	1964574108	17	DEBITO FISCAL IVA BASICO	\$ -493,50	\$ 5.787.884,33
29/06/2026	740146	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 5.788.377,83
29/06/2026	591561	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 106.914,74	\$ 5.778.474,63
29/06/2026	597	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 1.115.795,30	\$ 5.671.559,89
29/06/2026	860608	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 4.555.764,59
29/06/2026	997732	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 4.547.842,03
26/06/2026	632	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 593.571,00	\$ 4.539.919,47
26/06/2026	849159	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 67.430,89	\$ 3.946.348,47
26/06/2026	692819	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 14.854,80	\$ 3.878.917,58
26/06/2026	917736	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 155.955,59	\$ 3.864.062,78
26/06/2026	428088	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 3.708.107,19
26/06/2026	679623	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 134.703,33	\$ 3.703.155,59
26/06/2026	331103	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 56.448,24	\$ 3.568.452,26
26/06/2026	666175	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 2.970,96	\$ 3.512.004,02
26/06/2026	587415	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 110.539,52	\$ 3.509.033,06
25/06/2026	1940856828	23	SANCOR COOPERATIVA DE	\$ -12.280,94	\$ 3.398.493,54
25/06/2026	461212	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 3.410.774,48
25/06/2026	585	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 349.305,45	\$ 3.402.851,92
25/06/2026	872456	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 61.380,03	\$ 3.053.546,47
25/06/2026	917954	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 61.380,03	\$ 2.992.166,44
24/06/2026	482847	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 2.930.786,41
24/06/2026	44726	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 15.468,80	\$ 2.920.883,21
24/06/2026	996832	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.905.414,41
24/06/2026	572	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 793909	\$ 512.521,26	\$ 2.900.462,81
24/06/2026	419126	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 6.932,24	\$ 2.387.941,55
24/06/2026	258065	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.381.009,31
24/06/2026	651565	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 1.980,64	\$ 2.376.057,71
24/06/2026	168114	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 113.086,96	\$ 2.374.077,07
24/06/2026	39781	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 9.903,20	\$ 2.260.990,11
24/06/2026	564518	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 37.675,74	\$ 2.251.086,91
23/06/2026	754380	4097	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 4.951,60	\$ 2.213.411,17
23/06/2026	928072	4098	PAGO PCT MUNICIPALIDA	\$ 7.922,56	\$ 2.208.459,57



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

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



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

Periodo del Extracto: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES NRO.: 2-311-0960375743-2 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 29/05/2026				25,76
	SALDO FINAL AL DIA 30/06/2026				25,76

TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 30/05/2026 AL 30/06/2026 0,00

Desde el 01/08/26 aplican las sig. Comis para cart Comercial. Mantenim Cta Cte: Pers Jurid \$84200 Comercios y Pers Humana \$78700 Especial \$24200 Especial Agro \$82200. Mantenim Paq: Pyme Instituciones Comercios y Campo \$72300 Negocios Campo Negocios y Product Primarios \$65600 Negocios P Sueldo \$32800 Consorcios \$46000 Gdes Cuentas \$121000 Gdes Cuentas Cta Cte \$84200. Tran Banelco \$1960 Ot Red \$2190. Cheques, 25 unid \$32500 50 unid \$65000 Ch Cont unid \$1300. Gest Val Cob Fisico con presenc 1% Min \$4000 sin presenc 1.7% Min \$6000 Echeq con presenc 0.7% sin Presenc 1.4% Min \$2000. Ch Pag Clearing \$1310. Adm ch en Consulta \$22900. Ch Rech: Sin Fondos Min \$10200 Max \$169200, Motiv Form \$15000. Acred Inmed Ch Min 0.6% \$1500 Max \$100000. Devol Ch Dep 3ro \$1080. Ord No Pag \$10000. Pago Ch Dist Suc: Con Convenio 0.4% Min \$3000 Sin Convenio 0.7% Min \$5000. Dep de Ch \$500. Movim Caja \$1940. Dep Efect Pesos, Caja Min \$5600, TAS ATM Min \$2800. Extrac efec Mayor a \$100.000 Min. \$2250. Dep Intersuc, Caja 1% Min \$4000 TAS Min \$1830 Ch En Tas Max \$107600. Extracc Intersuc Min \$2190. Docum sin Certif \$700 Con Certif \$1080, Certif de Firmas \$18000. Comis Desc No Aut \$17400 a patir de \$168400. Emis Res MT940 \$9306. Interbanking Transacc: Tranf Ctas prop \$1020 Pago Proveed, Sueldos, Terceros \$860, Pagos Judic \$1900, Dep Judic \$730, Trans Mismo Bco \$310, BtoB \$2835, BtoB entidades oblig tribut Fijo \$1320 Max \$6670. Transf Mayor a \$50000 hasta \$300000 En Suc a Ot Bcos \$1000 A ctas Macro \$350 En Canal Autom \$500. Mayor a \$300000 En Suc a Ot Bcos \$2000 A ctas Macro \$700 En Canal Autom \$1100. Valores sin IVA

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo 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 sin 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 1.8. 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.bcra.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 (pérdida, robo, extravío, retención en cajeros automáticos de la Tarjeta de Débito); y de 8 a 22 hs. todos los días para Consultas.

Banco Macro S.A. - Casa Central: Av. Eduardo Madero N° 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - I.V.A. Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-50001008-4 - Ingresos Brutos: 901-865589-2



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

BANCO de DE LA NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 43631

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	80.504,82	Saldo Libro Banco	47.593,96
Extracciones Conciliadas	(32.910,86)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	47.593,96		47.593,96

Saldo Resumen Bancario	36.631,36
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	10.962,60
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	47.593,96



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 120

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/05/2026 AL 30/06/2026

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520043631		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200436319		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				47.593,96
26/06/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	2368	9.060,00		38.533,96
26/06/26	I.V.A. BASE	2369	1.902,60		36.631,36
	SALDO FINAL				36.631,36
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	0,00

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	67.565,84	Saldo Libro Banco	1.442.178,04
Extracciones Conciliadas	(32.887,80)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.407.500,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	1.442.178,04		1.442.178,04

Saldo Resumen Bancario	1.431.215,44
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	10.962,60
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.442.178,04



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 791

SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/05/2026 AL 30/06/2026

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDOND O CUIT: 30678652063 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520005312		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200053123		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.442.178,04
26/06/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	21542	9.060,00		1.433.118,04
26/06/26	I.V.A. BASE	21543	1.902,60		1.431.215,44
	SALDO FINAL				1.431.215,44
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	0,00

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	2.540.977,58	Saldo Libro Banco	5.946.027,07
Extracciones Conciliadas	(52.713,52)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	3.457.763,01	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	5.946.027,07		5.946.027,07

Saldo Resumen Bancario	5.929.227,07
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	16.800,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	5.946.027,07



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 496

SUC:552

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

2

CUENTA MONETARIA A LA VISTA

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520856913		VILLA CARLOS PAZ	0110552040055208569130		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				5.946.027,07
30/06/26	COMIS. MANTENIMIENTO CTA.	0	16.800,00		5.929.227,07
01/07/26	INTERESES CAPITALIZADOS	0		0,00	5.929.227,07
	SALDO FINAL				5.929.227,07
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	0,00
TOTAL	INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/06/2026 HASTA EL 01/07/2026			\$	0,00
TNA:	0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/06/2026 HASTA EL 01/07/2026				

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

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA 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 JURÍDICA EN PESOS



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.634.897,11	Saldo Libro Banco	1.659.768,09
Extracciones Conciliadas	(62.557.554,33)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	62.582.425,31	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	1.659.768,09		1.659.768,09

Saldo Resumen Bancario	1.640.650,09
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.659.768,09

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/06/2026 30/06/2026
Número de Cuenta: 10005/02

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06		TRANSF.HB.E 174484	1.900.000,00		4.539,40
26/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6639850		346.000,00	350.539,40
		30546969874 - BANCO COINAG SA			
26/06		CRED.PROVEE.BANCON		6.793.196,06	7.143.735,46
29/06		LIQUIDACION A CCIO 911151		957.851,69	8.101.587,15
29/06		LIQUIDACION A CCIO 911225		1.896.420,63	9.998.007,78
29/06		LIQUIDACION A CCIO 911297		252.528,03	10.250.535,81
29/06		TRANSF.HB.E 446631	10.600.000,00		-349.464,19
29/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6778225		360.000,00	10.535,81
		30546969874 - BANCO COINAG SA			
29/06		CRED.PROVEE.BANCON		187.930,90	198.466,71
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		195.148,71
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		179.348,71
30/06		LIQUIDACION A CCIO 911464		54.270,20	233.618,91
30/06		LIQUIDACION A CCIO 911557		94.563,40	328.182,31
30/06		LIQUIDACION A CCIO 911649		356.693,16	684.875,47
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7021933		280.000,00	964.875,47
		30546969874 - BANCO COINAG SA			
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7022045		146.000,00	1.110.875,47
		30546969874 - BANCO COINAG SA			
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7022164		180.000,00	1.290.875,47
		30546969874 - BANCO COINAG SA			
30/06	900	CRED.PROVEE.BANCON 2223537		349.774,62	1.640.650,09

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

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.
 Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).
 La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.
 Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	496.803.756,77	Saldo Libro Banco	378.597.301,27
Extracciones Conciliadas	(317.213.267,96)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	199.006.812,46	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	378.597.301,27		378.597.301,27

Saldo Resumen Bancario	378.597.301,27
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	378.597.301,27

RESUMEN DE CUENTA

Cuotapartista N°: 2000019972

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

Domicilio: Ruta Provincial 14 s/n

Cód. Postal: 5121 Provincia: Córdoba Pais: Argentina

FONDO: Chapaquí Ahorro Pesos - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
29/5/2026	Saldo Anterior	16,038673	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/6/2026		\$ 16,337850	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Chapaquí Ahorro Pesos - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
29/5/2026	Saldo Anterior	16,390459	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/6/2026		\$ 16,704859	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Chapaquí Fondo Inmediato - Clase A - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
29/5/2026	Saldo Anterior	12,186562	0,000000	0,00
Total de su Inversión al 30/6/2026		\$ 12,374489	0,00000000	\$ 0,00

FONDO: Chapaquí Fondo Inmediato - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
29/5/2026	Saldo Anterior	12,692755	2.047.776,974900	25.991.931,44
11/6/2026	Rescate	12,775941	(1.441.105,290000)	18.411.476,16
24/6/2026	Rescate	12,859990	(606.671,684900)	7.801.791,80

Total de su Inversión al 30/6/2026	\$ 12,901408	0,00000000	\$ 0,00
------------------------------------	--------------	------------	---------

FONDO: Champaquí Fondo Inmediato Plus - Clase B - Pesos

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto	Valor de Cuota	Cantidad de Cuotas	Monto
29/5/2026	Saldo Anterior	7,180499	65.568.120,729800	470.811.825,33
2/6/2026	Rescate	7,195190	(18.067.625,733300)	130.000.000,00
3/6/2026	Rescate	7,198858	(10.279.408,206100)	74.000.000,00
5/6/2026	Rescate	7,206328	(416.300,784500)	3.000.000,00
11/6/2026	Suscripción	7,228750	13.141.967,836700	95.000.000,00
16/6/2026	Suscripción	7,247601	2.621.557,119300	19.000.000,00
18/6/2026	Rescate	7,255149	(10.750.985,265800)	78.000.000,00
23/6/2026	Suscripción	7,273999	1.787.187,487900	13.000.000,00
24/6/2026	Suscripción	7,277784	8.381.672,223300	61.000.000,00
25/6/2026	Suscripción	7,281517	686.670,099100	5.000.000,00
26/6/2026	Rescate	7,285467	(823.557,364300)	6.000.000,00
Total de su Inversión al 30/6/2026		\$ 7,301879	51.849.298,14210000	\$ 378.597.301,27

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	62.929,25	Saldo Libro Banco	2.477.549,25
Extracciones Conciliadas	(2.809.194,00)	Extracciones No Conciliad.	2.522,00
Depositos Conciliados	5.226.336,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	2.480.071,25		2.480.071,25

Saldo Resumen Bancario	2.460.953,25
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(2.522,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	2.477.549,25

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

SAN ANTONIO 0 5153
SAN ANTONIO
349 VILLA CARLOS PAZ

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

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: 01/06/2026 30/06/2026 Número de Cuenta: 300055/07 Tipo de Cuenta: MUNICIPIO COMUNA OTR

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

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

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			5.575,25
03/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 271209		298.223,00	303.798,25
03/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 297842		2.176.754,00	2.480.552,25
11/06		TRANSF.HB-G 339224	1.834.560,00		645.992,25
23/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 444032		1.545.060,00	2.191.052,25
23/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 444033		289.019,00	2.480.071,25
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		2.476.753,25
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		2.460.953,25

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

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

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

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

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](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 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

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 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	79.919,45	Saldo Libro Banco	22.565,45
Extracciones Conciliadas	(57.354,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	22.565,45		22.565,45

Saldo Resumen Bancario	3.447,45
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.118,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	22.565,45

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTON. DE ARREDONDO

SAN ANTONIO 0 5153
SAN ANTONIO
349 VILLA CARLOS PAZ

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

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

Período:	01/06/2026	30/06/2026	Número de Cuenta:	400020/04	Tipo de Cuenta:	MUNICIPIO COMUNA OTR
Moneda:	PESOS		Tipo de Orden:	CONJ 1Y 2	Cantidad de integrantes:	1

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

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			22.565,45
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		19.247,45
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		3.447,45

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 remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	22.416.563,08	Saldo Libro Banco	-243.385.332,27
Extracciones Conciliadas	(711.892.417,91)	Extracciones No Conciliad.	138.768.946,37
Depositos Conciliados	584.859.468,93	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-104.616.385,90		-104.616.385,90

Saldo Resumen Bancario	27.929.185,19
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	7.423.404,44
Débitos no Conciliados	(138.768.946,37)
Créditos no Contabilizados	(139.968.975,53)
SALDO LIBRO BANCO	-243.385.332,27

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/06/2026 30/06/2026
Número de Cuenta: 9137/08

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06		CH CAMAR RECIB.ACH 39676542	45.000,00		15.976.598,18
26/06		RESCATE CLIENTES FCI 8202606		6.000.000,00	21.976.598,18
26/06		CREDITO FASAMU DIR GRAL T		2.008.757,65	23.985.355,83
26/06		TRANSF.HB-G 174469	300.300,00		23.685.055,83
26/06		TRANSF.HB-G 174473	105.000,00		23.580.055,83
26/06		TRANSF.HB-G 174475	50.000,00		23.530.055,83
26/06		TRANSF.HB-G 316119	765.000,00		22.765.055,83
26/06		TRANSF.HB-G 316126	3.300.000,00		19.465.055,83
26/06		TRANSF.HB-G 316129	1.179.999,96		18.285.055,87
26/06		TRANSF.HB-G 392897	1.372.000,00		16.913.055,87
26/06		TRANSF.HB-G 392903	250.000,00		16.663.055,87
26/06		TRA CTO HB E 174484		1.900.000,00	18.563.055,87
26/06		TRA CTO HB E 392919		600.000,00	19.163.055,87
26/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6694850		7.177,80	19.170.233,67
26/06		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y			
26/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6697386		97.422,69	19.267.656,36
26/06		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y			
26/06		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 4101147		500.000,00	19.767.656,36
26/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE			
26/06		COM.PAG.CH CLEARING 39676535	1.200,00		19.766.456,36
26/06		COM.PAG.CH CLEARING 39676542	1.200,00		19.765.256,36
29/06		CH.CAM.RECIB.ACH.ECH 586	141.955,82		19.623.300,54
29/06		CH.CAM.RECIB.ACH.ECH 626	385.000,00		19.238.300,54
29/06		CR.DISTR.MONOTR.UNIF 186 FINANZ		1.963.253,61	21.201.554,15
29/06		TRANSF.HB-G 426156	1.374.425,15		19.827.129,00
29/06		TRANSF.HB-G 426157	450.000,00		19.377.129,00
29/06		TRANSF.HB-G 426158	50.000,00		19.327.129,00
29/06		TRANSF.HB-G 426159	1.500.000,00		17.827.129,00
29/06		TRANSF.HB-G 471740	815.000,00		17.012.129,00
29/06		TRANSF.HB-G 471742	160.000,00		16.852.129,00
29/06		TRA CTO HB E 446631		10.600.000,00	27.452.129,00
29/06		TRA CTO HB E 492645		400.000,00	27.852.129,00
29/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6881290		1.123.697,69	28.975.826,69
29/06		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y			
29/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6888853		7.610,94	28.983.437,63
29/06		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y			
29/06		TRANS.CR.P/IN-PL.M/T 4190122		1.200.000,00	30.183.437,63
29/06		30678652063 - MUNICIPALIDAD DE			
29/06		PAGO AUT.SERV ATM PR 648682	344.129,40		29.839.308,23
30/06		CH.CAM.RECIB.ACH.ECH 620	625.811,36		29.213.496,87
30/06		CH.CAM.RECIB.ACH.ECH 631	640.000,00		28.573.496,87
30/06		CH.CAM.RECIB.ACH.ECH 633	589.976,71		27.983.520,16
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		27.980.202,16
30/06		IVA 21% *COMISIONES* 39676543	252,00		27.979.950,16
30/06		IVA 21% *COMISIONES* 67208292	1.858,50		27.978.091,66
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		27.962.291,66
30/06		CJE.VAL.OT.B.C/S.ECH 67208292		1.500.000,00	29.462.291,66
30/06		COBRO SEGUTO AUT/MAQ 21641572T0	127.406,00		29.334.885,66
30/06		CH CAMAR RECIB.ACH 39676543	1.118.558,00		28.216.327,66
30/06		COM.CV.OT.B.C/SUCBPC 67208292	8.850,00		28.207.477,66
30/06		TRANSF.HB-G 516279	750.000,00		27.457.477,66
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7269427		14.368,90	27.471.846,56
30/06		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y			
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7269947		458.538,63	27.930.385,19
30/06		34999230573 - DIRECCION GRAL.DE TESORERIA Y			
30/06		COM.PAG.CH CLEARING 39676543	1.200,00		27.929.185,19

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

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	-2.620.754,79	Saldo Libro Banco	-4.174.796,04
Extracciones Conciliadas	(26.656.952,93)	Extracciones No Conciliad.	15.491,05
Depositos Conciliados	25.118.402,73	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	-4.159.304,99		-4.159.304,99

Saldo Resumen Bancario	981.309,06
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19.519,15
Débitos no Conciliados	(15.491,05)
Créditos no Contabilizados	(5.160.133,20)
SALDO LIBRO BANCO	-4.174.796,04

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

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

Período: 01/06/2026 30/06/2026
Número de Cuenta: 9216/06

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 867733		1.240.108,46	2.828.154,62
22/06		TRANSF.HB.E 122939	2.900.000,00		-71.845,38
22/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5986106		237.896,37	166.050,99
		30643990632 - GIRE SA			
22/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 5990729		1.012.079,14	1.178.130,13
		30643990632 - GIRE SA			
22/06		TRANSF.RECIBIDA G 353036		13.490,00	1.191.620,13
22/06		CREDIN TRANSFER.G 118119		136.020,00	1.327.640,13
		20287028181 - ACUNA DANIEL ENRIQUE			
23/06		TRANSF.HB.E 991642	1.300.000,00		27.640,13
23/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6121347		342.714,24	370.354,37
		30643990632 - GIRE SA			
23/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6130675		191.345,27	561.699,64
		30643990632 - GIRE SA			
23/06		TRANSF.RECIBIDA G 756835		34.120,00	595.819,64
24/06		TRANSF.HB.E 194742	500.000,00		95.819,64
24/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6275796		327.693,95	423.513,59
		30643990632 - GIRE SA			
24/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6294034		284.937,34	708.450,93
		30643990632 - GIRE SA			
24/06		TRANSF.RECIBIDA G 846416		28.000,00	736.450,93
25/06		TRANSF.HB.E 235793	800.000,00		-63.549,07
25/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6444767		534.699,82	471.150,75
		30643990632 - GIRE SA			
25/06		TRANSF.RECIBIDA G 567100		28.500,00	499.650,75
25/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 172139		61.980,00	561.630,75
25/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 311360		23.653,23	585.283,98
25/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 347873		22.571,57	607.855,55
26/06		TRANSF.HB.E 392919	600.000,00		7.855,55
26/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6662346		17.664,36	25.519,91
		30643990632 - GIRE SA			
26/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6662784		268.594,66	294.114,57
		30643990632 - GIRE SA			
29/06		TRANSF.HB.E 492645	400.000,00		-105.885,43
29/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6857693		34.622,45	-71.262,98
		30643990632 - GIRE SA			
29/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 6861781		135.977,08	64.714,10
		30643990632 - GIRE SA			
29/06		TRANSF.RECIBIDA G 658263		120.922,25	185.636,35
29/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 893336		28.500,00	214.136,35
29/06		CREDIN TRANSFER.G 77773		16.390,00	230.526,35
		27398219282 - MICAELA NOEMI SANCHEZ VILCHES			
30/06		IVA 21% *COMISIONES*	3.318,00		227.208,35
30/06		GTO.MAN./COM.VARIAS	15.800,00		211.408,35
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7243097		112.286,63	323.694,98
		30643990632 - GIRE SA			
30/06		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 7244815		612.785,08	936.480,06
		30643990632 - GIRE SA			
30/06		CRED.TRANSFERENC.ATM 855590		44.829,00	981.309,06

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

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

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

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



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

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 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	546.122,54	Saldo Libro Banco	1.653.944,40
Extracciones Conciliadas	(44.387.544,13)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	45.495.365,99	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	1.653.944,40		1.653.944,40

Saldo Resumen Bancario	1.570.454,40
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	83.490,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	1.653.944,40

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/06/26	77097064	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 39.677,19	\$ 1.570.454,40
				Total	\$ 1.570.454,40

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/05/26		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					

Saldo total	\$ 1.570.454,40
--------------------	------------------------



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

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

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

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/06/26	77097064	Credito transferencia por internet De pay per tic sa / - var / 30714405329		\$ 39.677,19	\$ 1.570.454,40
				Total	\$ 1.570.454,40

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/05/26		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					

Saldo total	\$ 1.570.454,40
--------------------	------------------------



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

BANCO de MERCADO PAGO
CUENTA N°: 8000

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	1.222.157,36	Saldo Libro Banco	2.130.142,53
Extracciones Conciliadas	(998.314,83)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	1.903.180,00	Depósitos No Conciliados	(3.120,00)
SALDO CONCILIADO	2.127.022,53		2.127.022,53

Saldo Resumen Bancario	684.795,41
Créditos no Conciliados	3.120,00
Débitos no Contabilizados	1.510.493,66
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(68.266,54)
SALDO LIBRO BANCO	2.130.142,53

Fecha	Descripción	ID de la operación	Valor	Saldo
30-06-2026	Transferencia recibida Mariana Albina Ferreyra	166563030596	\$ 15.000,00	\$ 662.295,41
30-06-2026	Transferencia recibida MALDONADO CAMILA ALEJANDRA	166572022656	\$ 15.000,00	\$ 677.295,41
30-06-2026	Transferencia recibida ROBERTO ARIEL BARRIONUEVO	165734931631	\$ 7.500,00	\$ 684.795,41



CUADRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/2026

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

FECHA CONCILIACIÓN: 30/06/2026

RESUMEN CONCILIACIÓN			
Saldo Conciliado Anterior	4.733.303,29	Saldo Libro Banco	199.781,75
Extracciones Conciliadas	(8.826.599,31)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	4.293.077,77	Depósitos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	199.781,75		199.781,75

Saldo Resumen Bancario	89.546,66
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	110.235,09
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	199.781,75

Fecha	Monto	N° de Comprobante	Descripción	Saldo
22/06/2026	\$ -1,05	25208284	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02520828451	\$ 8.571.163,23
22/06/2026	\$ -5,00	29694040	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-029	\$ 8.571.158,23
22/06/2026	\$ -1,05	29694040	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02969404051	\$ 8.571.157,18
23/06/2026	\$ -5.000.000,00	318628	TR.INTERB.MISMO TIT. 30678652063-MU	\$ 3.571.157,18
23/06/2026	\$ -3.500.000,00	318011	TR.INTERB.MISMO TIT. 30678652063-MU	\$ 71.157,18
29/06/2026	\$ -5,00	17790214	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-017	\$ 71.152,18
29/06/2026	\$ -1,05	17790214	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-01779021451	\$ 71.151,13
29/06/2026	\$ -5,00	25208284	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-025	\$ 71.146,13
29/06/2026	\$ -1,05	25208284	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02520828451	\$ 71.145,08
29/06/2026	\$ -5,00	29694040	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-029	\$ 71.140,08
29/06/2026	\$ -1,05	29694040	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02969404051	\$ 71.139,03
29/06/2026	\$ -5,00	29203606	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-029	\$ 71.134,03
29/06/2026	\$ -1,05	29203606	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02920360651	\$ 71.132,98
29/06/2026	\$ -5,00	23264928	COM. RECH. REC BANCO ROELA SIRO-023	\$ 71.127,98
29/06/2026	\$ -1,05	23264928	I.V.A. BANCO ROELA SIRO-02326492851	\$ 71.126,93
29/06/2026	\$ 18.625,43	9027094	DEBITO DIRECTO SIRO	\$ 89.752,36
29/06/2026	\$ -170,00	271468628	COM. ONLINE SIRO DEBITO DIRECTO	\$ 89.582,36
29/06/2026	\$ -35,70	271468684	I.V.A.	\$ 89.546,66