



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	5.229.823.832,58	218.309.757,41	4.510.505.130,00	942.014.724,32	222.696.021,74
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2.419.013.442,93	112.635.917,38	1.718.844.488,98	818.023.486,65	117.854.532,70
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	1.923.002.984,91	95.120.304,32	1.383.408.813,96	639.981.481,85	100.387.310,90
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	233.256.671,25	10.770.491,53	263.905.813,87	0,00	30.649.142,62
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	196.636.750,07	21.946.670,80	166.209.519,75	30.427.230,32	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	517.622.993,49	43.744.370,59	570.553.737,90	0,00	52.930.744,41
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	29.176.114,35	4.637.541,84	28.399.850,26	776.264,09	0,00
1.1.1.05	PI DERECHO ACCESO A DIVERS.Y ESPECTACULOS PUBLICOS	73.933,98	0,00	0,00	73.933,98	0,00
1.1.1.07	PI DERECHO OCUPACION DOMINIO PUBLICO	35.574.387,48	0,00	0,00	35.574.387,48	0,00
1.1.1.08	PI PERMISOS DE USO	6.358.823,11	343.193,54	4.408.795,68	1.950.027,43	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	13.913.513,99	1.610.010,00	12.216.097,55	3.755.371,44	2.057.955,00
1.1.1.10.1	PI INICIACION DE TRAMITES	289.562,14	0,00	7.655,18	281.906,96	0,00
1.1.1.10.2	PI CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	3.540.764,86	154.737,00	3.018.070,00	522.694,86	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	3.848.846,62	510.022,00	2.059.516,37	1.789.330,25	0,00
1.1.1.10.4	PI CERTIFICADO FINAL DE OBRA	371.423,36	0,00	11.250,00	360.173,36	0,00
1.1.1.10.5	PI TRAMITE DE PATENTAMIENTO	257.104,11	0,00	0,00	257.104,11	0,00
1.1.1.10.6	PI POR AUTORIZACION DE APERTURA, MODIF.Y CIERRE DE NE	492.800,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00
1.1.1.10.7	PI POR AUTORIZACION CIRCULACION RIFAS	34.496,00	0,00	0,00	34.496,00	0,00
1.1.1.10.8	PI LIBRE DEUDAS PARA ESCRIBANIAS	78.516,90	61.651,00	61.651,00	16.865,90	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	5.000.000,00	883.600,00	7.057.955,00	0,00	2.057.955,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	94.516.451,69	5.716.828,27	106.973.198,09	0,00	12.456.746,40
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	34.215.543,36	733.334,96	18.484.342,81	15.731.200,55	0,00
1.1.1.14	PI MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	36.161.481,47	1.609.635,30	38.454.203,94	0,00	2.292.722,47
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	725.496.320,67	4.008.227,49	173.803.254,11	551.693.066,56	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	8.870.428,83	427.514,74	995.044,96	7.875.383,87	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETA	124.154.880,00	1.950.557,63	28.424.076,44	95.730.803,56	0,00
1.1.1.20.3	PI RIEGO ASFALTICO	3.449.600,00	0,00	0,00	3.449.600,00	0,00
1.1.1.20.4	PI PAVIMENTO HORMIGON	524.033.699,84	1.481.789,15	137.252.391,60	386.781.308,24	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	37.787.904,00	148.365,97	7.131.741,11	30.656.162,89	0,00
1.1.1.20.6	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7	PI ENTUBAMIENTO - ALCANTARILLADO	20.300.608,00	0,00	0,00	20.300.608,00	0,00
1.1.1.20.8	PI MEJORADO CAMINOS RURALES	6.899.200,00	0,00	0,00	6.899.200,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	434.304.216,08	17.378.053,90	329.222.003,14	122.549.434,74	17.467.221,80
1.1.2.01	PI MULTAS	30.089.735,86	1.125.750,00	13.995.628,88	16.094.106,98	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	28.425.929,00	4.544.400,00	43.685.300,00	0,00	15.259.371,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	52.387.089,20	8.149.650,00	54.594.940,00	0,00	2.207.850,80
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	285.753.960,54	3.245.701,92	215.050.872,85	70.703.087,69	0,00
1.1.2.05	PI INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13.899.200,00	0,00	0,00	13.899.200,00	0,00
1.1.2.06	PI INGRESOS POR PLAYA DE CAMIONES	492.800,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00
1.1.2.07	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	12.320.000,00	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00
1.1.2.08	PI VENTA DE PLIEGOS	49.280,00	0,00	0,00	49.280,00	0,00
1.1.2.09	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	3.494.221,48	312.551,98	1.895.261,41	1.598.960,07	0,00
1.1.2.10	PI FIESTAS POPULARES- CUENCA CARCARANA	7.392.000,00	0,00	0,00	7.392.000,00	0,00
Transporte		2.357.307.200,99	112.498.358,22	1.712.630.817,10	762.530.916,59	117.854.532,70



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.3	PT TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.706.241,94	137.559,16	6.213.671,88	55.492.570,06	0,00
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	45.914.241,94	137.559,16	5.913.671,88	40.000.570,06	0,00
1.1.3.02	PI CONTRIBUCION DE MEJORAS	15.792.000,00	0,00	300.000,00	15.492.000,00	0,00
1.2	PT RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.810.810.389,65	105.673.840,03	2.791.660.641,02	123.991.237,67	104.841.489,04
1.2.1	PI COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI IMPUESTOS NACIONALES E INGRESOS BRUTOS	1.580.006.986,98	30.038.636,74	1.665.351.294,88	0,00	85.344.307,90
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	807.735.700,63	57.785.434,83	797.812.462,11	9.923.238,52	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	296.619.139,02	15.464.348,17	307.198.894,47	0,00	10.579.755,45
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	12.380.563,87	2.385.420,29	21.297.989,56	0,00	8.917.425,69
1.2.6	PI COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	114.067.999,15	0,00	0,00	114.067.999,15	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	185.929.677,97	3.276.149,55	194.268.093,02	66.847.578,50	75.185.993,55
2.1	PI REEMBOLSO DEL PRESTAMO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00
2.2	PT VENTA DE ACTIVOS FIJOS	56.749.670,34	3.276.149,55	72.492.712,13	4.769.600,00	20.512.641,79
2.2.1	PI BIENES MUEBLES	1.971.200,00	0,00	0,00	1.971.200,00	0,00
2.2.2	PI BIENES INMUEBLES	51.980.070,34	3.276.149,55	72.492.712,13	0,00	20.512.641,79
2.2.3	PI BIENES DE USO	2.552.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00	0,00
2.2.4	PI MATERIAL EN DESUSO	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00
2.3	PT OTROS RECURSOS DE CAPITAL	126.716.007,63	0,00	121.775.380,89	59.613.978,50	54.673.351,76
2.3.3	PI CTA BCO STA FE 326-03/OBRAS MENORES	31.011.916,17	0,00	40.192.576,39	0,00	9.180.660,22
2.3.4	PI CTA BCO MACRO 1000/2	7.116.622,87	0,00	14.902.767,45	0,00	7.786.144,58
2.3.5	PI CTA BCO MACRO 135910/2 FAE	55.481.850,73	0,00	591.865,94	54.889.984,79	0,00
2.3.6	PI CTA BCO STA FE 1548/2	13.267.334,75	0,00	26.701.153,00	0,00	13.433.818,25
2.3.7	PI CTA BCO STA FE 1651/9	5.638.401,26	0,00	29.911.129,97	0,00	24.272.728,71
2.3.8	PI CTA BCO STA FE 1836/HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	PI OTROS BCOS 1955/00 CD., PEPAM Y DIPOP	14.199.881,85	0,00	9.475.888,14	4.723.993,71	0,00
3	PT FINANCIAMIENTO	1.011.855.498,06	68.337.391,56	959.827.244,30	159.923.164,59	107.894.910,83
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	967.198.858,06	68.337.391,56	959.827.244,30	115.266.524,59	107.894.910,83
3.1.1	PI DIRECCION BROMATOLOGIA	54.208,00	0,00	0,00	54.208,00	0,00
3.1.3	PI APORTES NO REINTEGRABLES NACIONALES	56.446.737,61	0,00	12.477.761,00	43.968.976,61	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	765.465.739,47	68.186.685,02	718.345.047,32	65.296.482,05	18.175.789,90
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	243.967.138,93	0,00	239.512.532,60	4.454.606,33	0,00
3.1.4.2	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO SOJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.3	PI APORTE NO REINTEGRABLE FONDO DE ASISTENCIA EDUCATI	57.540.118,51	0,00	74.620.708,41	0,00	17.080.589,90
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	457.233.682,03	67.266.685,02	396.391.806,31	60.841.875,72	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	6.724.800,00	920.000,00	7.820.000,00	0,00	1.095.200,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL.DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	42.464.000,00	0,00	122.860.739,80	0,00	80.396.739,80
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV.DE VIALIDAD	9.557.734,47	0,00	6.889.276,54	2.668.457,93	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	82.732.038,51	150.706,54	92.054.419,64	0,00	9.322.381,13
3.1.8	PI FONDO ASISTENCIA COMUNAL	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00
3.1.9	PI HOGAR DE ANCIANOS	10.232.000,00	0,00	7.200.000,00	3.032.000,00	0,00
3.2	PT USO DEL CREDITO	44.656.640,00	0,00	0,00	44.656.640,00	0,00
3.2.1	PI PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS(PUBLICAS Y PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	PI PROMUDI	11.728.640,00	0,00	0,00	11.728.640,00	0,00
Transporte		6.394.681.008,61	289.923.298,52	5.664.600.467,32	1.135.857.467,41	405.776.926,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.2.3	PI APORTES REINTEGRABLES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O	32.928.000,00	0,00	0,00	32.928.000,00	0,00
3.3	PI SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	PI GARANTIA DE LICITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	PI RETENCIONES SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	PI RETENCIONES SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.427.609.008,61	289.923.298,52	5.664.600.467,32	1.168.785.467,41	405.776.926,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5,074,136,310,49	134,465,664,22	4,489,161,065,77	584,975,244,72	134,465,664,22	4,489,161,065,77	178,116,994,30	4,489,161,065,77
1.1	PT OPERACION	4,502,111,129,67	123,741,797,74	4,065,546,499,13	436,564,630,54	123,741,797,74	4,065,546,499,13	163,215,825,09	4,065,546,499,13
1.1.01	PT PERSONAL	2,846,297,594,45	73,416,867,39	2,591,133,465,26	255,164,129,19	73,416,867,39	2,591,133,465,26	84,853,352,01	2,591,133,465,26
1.1.01.01	PI PERSONAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y GABINETE	335,729,147,45	9,687,402,83	330,131,818,65	5,597,328,80	9,687,402,83	330,131,818,65	9,687,402,83	330,131,818,65
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	1,092,025,917,83	52,168,392,89	1,037,289,373,53	54,736,544,30	52,168,392,89	1,037,289,373,53	52,168,392,89	1,037,289,373,53
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	113,088,560,54	10,285,824,61	112,793,659,33	294,901,21	10,285,824,61	112,793,659,33	10,285,824,61	112,793,659,33
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	122,916,962,09	0,00	95,029,971,50	27,886,990,59	0,00	95,029,971,50	0,00	95,029,971,50
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	162,415,950,02	11,550,966,54	152,634,384,31	9,781,565,71	11,550,966,54	152,634,384,31	11,550,966,54	152,634,384,31
1.1.01.06	PI APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	586,931,209,80	0,00	562,034,908,36	24,896,301,44	0,00	562,034,908,36	0,00	562,034,908,36
1.1.01.07	PI APOORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	208,899,643,72	0,00	194,240,130,33	14,659,513,39	0,00	194,240,130,33	0,00	194,240,130,33
1.1.01.08	PI SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.09	PI SEGURO A.R.T	103,033,600,50	-8,503,484,79	71,316,557,91	31,717,042,59	-8,503,484,79	71,316,557,91	0,00	71,316,557,91
1.1.01.10	PI SINDICATO	93,735,201,15	-1,772,234,69	35,662,661,34	58,072,539,81	-1,772,234,69	35,662,661,34	1,160,765,14	35,662,661,34
1.1.01.11	PI PERSONAL CONTRATADO	27,521,401,35	0,00	0,00	27,521,401,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	1,655,813,535,22	50,324,930,35	1,474,413,033,87	181,400,501,35	50,324,930,35	1,474,413,033,87	78,362,473,08	1,474,413,033,87
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	789,010,995,02	19,559,816,04	685,894,788,61	103,116,206,41	19,559,816,04	685,894,788,61	40,407,847,17	685,894,788,61
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22,727,880,00	510,400,00	20,708,300,00	2,019,580,00	510,400,00	20,708,300,00	1,528,800,00	20,708,300,00
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	183,473,504,00	4,308,059,77	173,301,435,92	10,172,068,08	4,308,059,77	173,301,435,92	13,592,157,75	173,301,435,92
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECCIONES	5,765,760,00	0,00	1,372,752,54	4,393,007,46	0,00	1,372,752,54	0,00	1,372,752,54
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	2,559,603,20	337,000,00	1,554,900,00	1,004,703,20	337,000,00	1,554,900,00	337,000,00	1,554,900,00
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,533,466,56	0,00	8,171,748,96	3,361,717,60	0,00	8,171,748,96	641,788,00	8,171,748,96
1.1.02.01.06	PI PRODUCTOS QUIMICOS	2,269,836,80	0,00	128,250,00	2,141,586,80	0,00	128,250,00	0,00	128,250,00
1.1.02.01.07	PI CUEROS, PLAST.,CAUCHOS Y SUS MANUFACTURAS	16,826,303,48	0,00	13,281,710,00	3,544,593,48	0,00	13,281,710,00	0,00	13,281,710,00
1.1.02.01.08	PI PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICAS	9,950,353,21	0,00	4,753,518,61	5,196,834,60	0,00	4,753,518,61	0,00	4,753,518,61
1.1.02.01.09	PI METALES	12,207,200,00	0,00	6,363,346,88	5,843,853,12	0,00	6,363,346,88	0,00	6,363,346,88
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	42,546,448,00	487,144,00	35,425,144,82	7,121,303,18	487,144,00	35,425,144,82	1,236,436,19	35,425,144,82
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	13,231,960,00	0,00	350,571,00	12,881,389,00	0,00	350,571,00	0,00	350,571,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	178,640,00	0,00	25,000,00	153,640,00	0,00	25,000,00	0,00	25,000,00
1.1.02.01.13	PI MANUFACTURAS	6,553,751,68	0,00	0,00	6,553,751,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.14	PI LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	10,681,451,14	431,336,32	10,018,855,31	662,595,83	431,336,32	10,018,855,31	431,336,32	10,018,855,31
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	53,781,216,00	967,081,15	39,896,504,25	13,884,711,75	967,081,15	39,896,504,25	967,081,15	39,896,504,25
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	85,529,872,00	246,800,00	75,700,404,29	9,829,467,71	246,800,00	75,700,404,29	8,300,669,73	75,700,404,29
1.1.02.01.17	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MINIBUS	49,280,00	0,00	0,00	49,280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.18	PI GASTOS MANTENIMIENTO BASURAL	443,524,19	0,00	0,00	443,524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.19	PI GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYA DE CAMIONES	22,981,696,00	0,00	19,392,214,15	3,589,481,85	0,00	19,392,214,15	0,00	19,392,214,15
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	237,534,797,31	11,555,000,00	237,038,016,48	496,780,83	11,555,000,00	237,038,016,48	11,555,000,00	237,038,016,48
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	10,069,875,20	716,994,80	9,743,110,40	326,764,80	716,994,80	9,743,110,40	1,101,578,03	9,743,110,40
1.1.02.01.22	PI NEUMATICOS Y ACCESORIOS	38,114,576,25	0,00	28,669,005,00	9,445,571,25	0,00	28,669,005,00	716,000,00	28,669,005,00
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	866,802,540,20	30,765,114,31	788,518,245,26	78,284,294,94	30,765,114,31	788,518,245,26	37,954,625,91	788,518,245,26
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	52,874,144,00	0,00	46,903,990,00	5,970,154,00	0,00	46,903,990,00	0,00	46,903,990,00
1.1.02.02.02	PI TRANSPORTE Y ALMACENES	4,318,986,24	0,00	0,00	4,318,986,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.03	PI TELEFONIA	5,773,320,00	5,000,00	2,985,607,01	2,787,712,99	5,000,00	2,985,607,01	5,000,00	2,985,607,01
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	99,273,760,32	766,000,00	94,237,319,30	5,036,441,02	766,000,00	94,237,319,30	2,179,690,00	94,237,319,30
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	17,990,118,40	833,000,00	15,467,638,00	2,522,480,40	833,000,00	15,467,638,00	1,488,358,00	15,467,638,00
Transporte		3,815,538,918,43	94,580,683,43	3,436,622,808,18	378,916,110,25	94,580,683,43	3,436,622,808,18	128,934,247,18	3,436,622,808,18



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	46,452,013,17	10,435,499,18	46,352,364,41	99,648,76	10,435,499,18	46,352,364,41	11,140,204,67	46,352,364,41
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES INMUEBLES	24,458,941,01	1,185,011,35	18,505,217,42	5,953,723,59	1,185,011,35	18,505,217,42	1,185,011,35	18,505,217,42
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,168,320,00	8,500,00	2,107,859,13	60,460,87	8,500,00	2,107,859,13	8,500,00	2,107,859,13
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	6,854,080,00	210,065,02	4,944,683,15	1,909,396,85	210,065,02	4,944,683,15	210,065,02	4,944,683,15
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	7,508,800,00	0,00	1,532,400,00	5,976,400,00	0,00	1,532,400,00	0,00	1,532,400,00
1.1.02.02.11	PI GASTOS JUDICIALES	246,400,00	0,00	0,00	246,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.12	PI MULTAS E INDEMNIZACIONES	140,053,76	0,00	0,00	140,053,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.13	PI OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	476,361,488,45	15,765,869,64	475,504,831,04	856,657,41	15,765,869,64	475,504,831,04	17,873,146,32	475,504,831,04
1.1.02.02.14	PI GAS	6,939,936,00	0,00	3,008,070,61	3,931,865,39	0,00	3,008,070,61	0,00	3,008,070,61
1.1.02.02.15	PI AGUA	5,962,560,00	0,00	3,051,181,08	2,911,378,92	0,00	3,051,181,08	0,00	3,051,181,08
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	6,696,659,52	20,450,00	3,673,250,00	3,023,409,52	20,450,00	3,673,250,00	20,450,00	3,673,250,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	5,614,528,00	0,00	2,373,310,00	3,241,218,00	0,00	2,373,310,00	20,700,00	2,373,310,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3º	121,701,89	0,00	0,00	121,701,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.19	PI COMISIONES BANCARIAS	8,874,240,00	205,719,12	4,207,763,58	4,666,476,42	205,719,12	4,207,763,58	205,719,12	4,207,763,58
1.1.02.02.20	PI FLETES	44,991,848,91	1,330,000,00	43,270,026,61	1,721,822,30	1,330,000,00	43,270,026,61	1,420,000,00	43,270,026,61
1.1.02.02.21	PI ALQUILERES MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,350,725,18	0,00	160,000,00	7,190,725,18	0,00	160,000,00	0,00	160,000,00
1.1.02.02.22	PI SERVICIOS DE COMPUTACION	10,457,422,18	0,00	4,016,831,20	6,440,590,98	0,00	4,016,831,20	0,00	4,016,831,20
1.1.02.02.23	PI SISTEMA INFORMATICO	21,576,318,49	0,00	16,215,902,72	5,360,415,77	0,00	16,215,902,72	2,197,781,43	16,215,902,72
1.1.02.02.24	PI CAPACITACION	3,570,827,50	0,00	0,00	3,570,827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.25	PI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225,347,18	0,00	0,00	225,347,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT INTERESES DE DEUDA	350,134,40	0,00	0,00	350,134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PI INTERESES DE DEUDA PROMUDI	140,053,76	0,00	0,00	140,053,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PI INTERESES POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	210,080,64	0,00	0,00	210,080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PT TRANSFERENCIAS	569,226,851,54	10,723,866,48	423,614,566,64	145,612,284,90	10,723,866,48	423,614,566,64	14,901,169,21	423,614,566,64
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	79,738,400,00	0,00	67,137,100,00	12,601,300,00	0,00	67,137,100,00	0,00	67,137,100,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	93,520,654,40	5,091,000,00	73,140,005,13	20,380,649,27	5,091,000,00	73,140,005,13	5,091,000,00	73,140,005,13
1.3.03	PI PROMOCION COMUNITARIA	76,470,123,12	388,278,68	61,433,492,64	15,036,630,48	388,278,68	61,433,492,64	1,158,278,68	61,433,492,64
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	184,545,923,56	1,452,200,03	121,424,854,88	63,121,068,68	1,452,200,03	121,424,854,88	1,452,200,03	121,424,854,88
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	12,022,400,00	0,00	8,848,627,03	3,173,772,97	0,00	8,848,627,03	147,661,04	8,848,627,03
1.3.06	PI EVENTOS DEPORTIVOS	1,034,880,00	0,00	0,00	1,034,880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07	PI TURISMO	1,034,880,00	0,00	0,00	1,034,880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	35,160,000,00	1,516,650,00	31,147,488,37	4,012,511,63	1,516,650,00	31,147,488,37	1,809,610,00	31,147,488,37
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	246,400,00	0,00	0,00	246,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10	PI BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	739,200,00	0,00	280,000,00	459,200,00	0,00	280,000,00	0,00	280,000,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NIÑEZ	5,701,721,60	0,00	4,528,000,00	1,173,721,60	0,00	4,528,000,00	0,00	4,528,000,00
1.3.12	PI SERVICIO DE AEROREMEDIACIONES	24,228,360,14	0,00	19,502,835,49	4,725,524,65	0,00	19,502,835,49	1,806,281,69	19,502,835,49
1.3.13	PI FONDO DE BECAS	6,580,325,42	0,00	3,214,000,00	3,366,325,42	0,00	3,214,000,00	0,00	3,214,000,00
1.3.14	PI MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	1,320,540,19	0,00	0,00	1,320,540,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.15	PI FUNCIONAMIENTO CONSEJO MUNICIPAL	4,350,425,38	0,00	0,00	4,350,425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	PI ACTOS, FESTEJOS Y CONMEMORACIONES	7,328,476,44	2,275,737,77	6,850,850,97	477,625,47	2,275,737,77	6,850,850,97	3,436,137,77	6,850,850,97
1.3.17	PI APORTES A ENTES Y REPRESENTACIONES PROVINCIALES	6,728,314,15	0,00	1,748,865,04	4,979,449,11	0,00	1,748,865,04	0,00	1,748,865,04
1.3.18	PI SUBSIDIO A INSTITUCIONES	28,475,827,14	0,00	24,358,447,09	4,117,380,05	0,00	24,358,447,09	0,00	24,358,447,09
1.4	PI A CLASIFICAR	2,448,194,88	0,00	0,00	2,448,194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1,350,515,898,12	49,654,984,55	950,315,272,87	400,200,625,25	49,654,984,55	950,315,272,87	56,847,946,94	950,315,272,87
Transporte		5,074,136,310,49	134,465,664,22	4,489,161,065,77	584,975,244,72	134,465,664,22	4,489,161,065,77	178,116,994,30	4,489,161,065,77



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5	PT INVERSION REAL	1,347,559,098,12	49,654,984,55	949,880,120,61	397,678,977,51	49,654,984,55	949,880,120,61	56,847,946,94	949,880,120,61
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	299,076,700,04	4,696,281,26	78,130,336,14	220,946,363,90	4,696,281,26	78,130,336,14	4,741,280,25	78,130,336,14
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	294,119,407,24	4,696,281,26	75,386,323,04	218,733,084,20	4,696,281,26	75,386,323,04	4,741,280,25	75,386,323,04
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	241,505,071,40	0,00	27,077,444,61	214,427,626,79	0,00	27,077,444,61	0,00	27,077,444,61
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	103,488,00	0,00	26,500,00	76,988,00	0,00	26,500,00	0,00	26,500,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	47,029,087,84	4,696,281,26	46,653,896,44	375,191,40	4,696,281,26	46,653,896,44	4,741,280,25	46,653,896,44
2.5.01.01.04	PI APARATOS E INSTRUMENTOS	4,460,960,00	0,00	1,628,481,99	2,832,478,01	0,00	1,628,481,99	0,00	1,628,481,99
2.5.01.01.05	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS BIBLIOT Y MUSEOS	1,020,800,00	0,00	0,00	1,020,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4,957,292,80	0,00	2,744,013,10	2,213,279,70	0,00	2,744,013,10	0,00	2,744,013,10
2.5.01.02.01	PI MOBLAJE	1,439,468,80	0,00	0,00	1,439,468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.02	PI MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,985,600,00	0,00	2,744,013,10	241,586,90	0,00	2,744,013,10	0,00	2,744,013,10
2.5.01.02.03	PI OTRAS INVERSIONES	137,984,00	0,00	0,00	137,984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.02.04	PI INSTALACIONES INTERNAS	394,240,00	0,00	0,00	394,240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.03	PI BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02	PT TRABAJOS PUBLICOS	1,048,482,398,08	44,958,703,29	871,749,784,47	176,732,613,61	44,958,703,29	871,749,784,47	52,106,666,69	871,749,784,47
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	118,717,690,37	800,000,00	97,646,885,61	21,070,804,76	800,000,00	97,646,885,61	3,300,000,00	97,646,885,61
2.5.02.02	PI CORDON CUNETA	89,516,800,00	4,684,500,00	51,878,637,50	37,638,162,50	4,684,500,00	51,878,637,50	4,684,500,00	51,878,637,50
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	53,104,640,00	4,700,000,00	25,583,516,20	27,521,123,80	4,700,000,00	25,583,516,20	4,700,000,00	25,583,516,20
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	10,249,600,00	170,723,25	5,112,820,09	5,136,779,91	170,723,25	5,112,820,09	170,723,25	5,112,820,09
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	17,509,978,62	0,00	12,250,264,96	5,259,713,66	0,00	12,250,264,96	0,00	12,250,264,96
2.5.02.06	PI BALNEARIO	86,892,339,20	6,888,152,63	86,429,832,92	462,506,28	6,888,152,63	86,429,832,92	7,259,989,63	86,429,832,92
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	191,531,104,57	8,112,036,96	186,738,149,92	4,792,954,65	8,112,036,96	186,738,149,92	10,273,329,94	186,738,149,92
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	7,464,000,00	1,619,622,00	4,278,968,00	3,185,032,00	1,619,622,00	4,278,968,00	1,619,622,00	4,278,968,00
2.5.02.09	PI FORESTACION	246,400,00	0,00	0,00	246,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.10	PI ILUMINACION	53,258,560,00	2,302,156,10	48,807,953,69	4,450,606,31	2,302,156,10	48,807,953,69	3,995,439,85	48,807,953,69
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	328,918,964,73	0,00	297,788,987,50	31,129,977,23	0,00	297,788,987,50	0,00	297,788,987,50
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOACALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.13	PI ENTUBAMIENTO Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.14	PI OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.15	PI PARQUES, PASEOS Y RECREACIÓN	46,482,624,00	15,184,992,68	37,697,209,30	8,785,414,70	15,184,992,68	37,697,209,30	15,184,992,68	37,697,209,30
2.5.02.16	PI BARRIDO	7,649,280,00	496,519,67	5,681,575,66	1,967,704,34	496,519,67	5,681,575,66	918,069,34	5,681,575,66
2.5.02.17	PI SEÑALIZACION URBANA	5,577,829,16	0,00	2,997,983,12	2,579,846,04	0,00	2,997,983,12	0,00	2,997,983,12
2.5.02.18	PI MEJORADO DE CALLES	2,314,825,27	0,00	0,00	2,314,825,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.19	PI TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	9,817,324,42	0,00	0,00	9,817,324,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.20	PI PREDIO FFCC	3,414,819,25	0,00	0,00	3,414,819,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.02.21	PI ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS	15,815,618,49	0,00	8,857,000,00	6,958,618,49	0,00	8,857,000,00	0,00	8,857,000,00
2.6	PT BIENES PREEXISTENTES	2,464,000,00	0,00	435,152,26	2,028,847,74	0,00	435,152,26	0,00	435,152,26
2.6.01	PI TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.02	PI EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	2,464,000,00	0,00	435,152,26	2,028,847,74	0,00	435,152,26	0,00	435,152,26
2.6.03	PI OTROS BIENES PREEXISTENTES (USADOS-MAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PT INVERSION FINANCIERA	492,800,00	0,00	0,00	492,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APOORTE DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	492,800,00	0,00	0,00	492,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT OTRAS ERGACIONES	2,956,800,00	0,00	0,00	2,956,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		6,424,652,208,61	184,120,648,77	5,439,476,338,64	985,175,869,97	184,120,648,77	5,439,476,338,64	234,964,941,24	5,439,476,338,64



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,956,800,00	0,00	0,00	2,956,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01	PI AMORTIZACION DEUDA PROMUDI	2,956,800,00	0,00	0,00	2,956,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PT CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	PT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01	PI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PT OTRAS CAUSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PI RETENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	PI RETENCION JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	PI RETENCIONES SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04	PI RETENCION SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6,427,609,008,61	184,120,648,77	5,439,476,338,64	988,132,669,97	184,120,648,77	5,439,476,338,64	234,964,941,24	5,439,476,338,64



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	126.935.038,72
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	5.537.665.428,60
Subtotal	5.664.600.467,32
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	5.439.476.338,64
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2025.....	225.124.128,68

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 09/12/2025	170.165.771,40
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	289.923.298,52
Subtotal	460.089.069,92
Egresos por todo concepto en el corriente período	234.964.941,24
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2025	225.124.128,68

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	1.799.619,32
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	4.180.245,64
COMUNA	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			5.979.864,96

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0002	FONDO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	40803		9.603.224,18
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
BANCO INDUSTRIAL S.A.	586885		10.359.193,66
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	24.166.092,29
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	28.838.491,39
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	132.629.342,62
NVO BCO DE SANTA FE S.A	601836		0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548/02	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651/09	PLAZO FIJO	0,00
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326/03	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	0135910		3.375.413,54
MACRO S.A.	100	GENERAL	10.172.462,11
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			219.144.263,72

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2025 225.124.128,68

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 09/12/2025 8.129.201,01



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

Ingresos por todo concepto en el corriente período	289.923.298,52		
Total extracciones (excepto caja)	247.075.552,12		
		Subtotal	545.128.051,65
Egresos por todo concepto en el corriente período	234.964.941,24		
Total depósitos (excepto caja)	304.183.245,45		
		Subtotal	539.148.186,69
Saldo cuentas caja al 31/12/2025			5.979.864,96

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 09/12/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2025
COMUNA NRO.: 0002 (COMUNA - 0002 - FONDO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 09/12/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	7.473.768,41	30.885.091,05	28.755.635,28	9.603.224,18
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	43,93	0,00	0,00	43,93
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	11.445.460,50	7.654.542,25	8.740.809,09	10.359.193,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	618.582,38	118.495.547,61	94.948.037,70	24.166.092,29
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	1.841.754,82	75.265.661,76	48.268.925,19	28.838.491,39
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	134.626.428,50	5.000.000,00	6.997.085,88	132.629.342,62
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	2.775.413,54	600.000,00	0,00	3.375.413,54
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	3.255.118,31	66.282.402,78	59.365.058,98	10.172.462,11
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	162.036.570,39	304.183.245,45	247.075.552,12	219.144.263,72

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.: 40803 (DE LA NACION A	25.625.237,16	62.574.296,53	5.698.160,33	84.294.469,84	0,00	9.603.224,18
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4732548869 (DE LA NAC	40,27	0,00	3,66	0,00	0,00	43,93
BANCO BANCO INDUSTRIAL S.A. NRO.: 586885 (BANCO INDUSTRI	7.352.927,72	14.183.900,85	0,00	11.177.634,91	0,00	10.359.193,66
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	6.687.304,75	250.606.082,71	24.088.971,50	257.216.266,67	0,00	24.166.092,29
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	4.235.460,12	84.288.335,31	8.318.381,92	68.003.685,96	0,00	28.838.491,39
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	14.135,23	0,00	206.296,86	220.432,09	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	136.967.934,75	20.441.516,06	338.188,08	25.118.296,27	0,00	132.629.342,62
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 601836 (NVO BCO DE	0,00	3.532,62	5.792,42	5.792,42	3.532,62	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548/02 (NVO BCO DE	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651/09 (NVO BCO DE	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 10/12/2025 al 31/12/2025

BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	2.620.413,54	600.000,00	155.000,00	0,00	0,00	3.375.413,54
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	33.802.992,33	92.923.910,04	0,00	111.904.517,35	4.649.922,91	10.172.462,11
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	217.306.445,87	870.621.574,12	38.810.794,77	902.941.095,51	4.653.455,53	219.144.263,72

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.