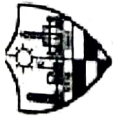


EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

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	5.272.136.310,49	356.230.007,23	2.934.679.497,30	2.337.456.813,19	356.230.007,23	2.934.679.497,30	340.330.342,20	2.907.681.065,15
1.1	PT OPERACION	4.846.111.129,67	2.685.227.082,05	2.685.227.082,05	2.162.884.047,62	2.685.227.082,05	2.685.227.082,05	304.299.308,90	2.658.947.089,90
1.1.01	PT PERSONAL	3.335.297.594,45	213.849.084,02	1.658.611.844,10	1.676.685.750,35	213.849.084,02	1.658.611.844,10	200.684.520,64	1.636.723.800,91
1.1.01.01	PI PERSONAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y GABINETE	445.729.147,45	17.475.964,27	158.689.871,85	287.039.275,60	17.475.964,27	158.689.871,85	17.475.964,27	158.689.871,85
1.1.01.02	PI PERSONAL PERMANENTE	1.362.025.917,83	84.907.038,26	708.991.550,54	653.034.367,29	84.907.038,26	708.991.550,54	82.815.919,94	706.900.332,22
1.1.01.03	PI PERSONAL TEMPORARIO	113.088.560,54	8.217.883,37	63.178.324,85	49.910.235,69	8.217.883,37	63.178.324,85	7.846.320,45	61.834.776,86
1.1.01.04	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	122.916.962,09	7.846.320,45	61.834.776,86	61.082.235,23	7.846.320,45	61.834.776,86	7.259.403,27	110.778.320,43
1.1.01.05	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	152.415.950,02	7.259.403,27	110.778.320,43	41.637.629,59	7.259.403,27	110.778.320,43	7.259.403,27	110.778.320,43
1.1.01.06	PI APORTE PATRONAL JUBILATORIO	665.931.209,80	43.979.421,52	346.823.905,12	319.107.304,68	43.979.421,52	346.823.905,12	43.979.421,52	346.823.905,12
1.1.01.07	PI APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	248.899.643,72	22.852.670,36	124.152.419,21	124.747.224,51	22.852.670,36	124.152.419,21	22.852.670,36	124.152.419,21
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	17.490.137,45	57.597.582,09	45.436.018,41	17.490.137,45	57.597.582,09	8.723.479,81	40.107.444,64
1.1.01.10	PI SINDICATO	93.735.201,15	3.820.245,07	26.565.143,15	67.170.058,00	3.820.245,07	26.565.143,15	1.511.557,85	24.258.455,73
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	1.512.813.535,22	105.631.449,10	1.026.615.237,95	486.198.297,27	105.631.449,10	1.026.615.237,95	103.614.787,45	1.022.223.268,99
1.1.02.01	PT BIENES DE CONSUMO	758.610.995,02	33.385.981,27	467.004.465,06	291.006.529,96	33.385.981,27	467.004.465,06	32.777.130,77	464.328.114,56
1.1.02.01.01	PI ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22.727.880,00	1.809.000,00	13.023.900,00	9.703.980,00	1.809.000,00	13.023.900,00	1.809.000,00	13.023.900,00
1.1.02.01.02	PI COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	197.473.504,00	10.434.899,51	119.319.467,61	78.154.036,39	10.434.899,51	119.319.467,61	10.124.355,41	119.008.923,31
1.1.02.01.03	PI TEXTILES Y CONFECIONES	5.765.760,00	0,00	833.232,54	4.932.527,46	0,00	833.232,54	0,00	833.232,54
1.1.02.01.04	PI MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	2.559.603,20	0,00	666.500,00	1.893.103,20	0,00	666.500,00	0,00	666.500,00
1.1.02.01.05	PI PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11.533.466,56	877.595,00	6.590.966,86	4.942.499,70	877.595,00	6.590.966,86	0,00	5.713.371,86
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	45.168,39	535.580,49	9.414.772,72	45.168,39	535.580,49	45.168,39	535.580,49
1.1.02.01.09	PI METALES	7.207.200,00	0,00	4.214.346,88	2.992.853,12	0,00	4.214.346,88	0,00	4.214.346,88
1.1.02.01.10	PI OTROS BIENES DE CONSUMOS	32.546.448,00	1.018.217,58	29.377.859,34	3.168.588,66	1.018.217,58	29.377.859,34	2.956.717,58	29.377.859,34
1.1.02.01.11	PI ROPA Y UNIFORMES DE TRABAJO	13.231.960,00	0,00	231.171,00	13.000.789,00	0,00	231.171,00	0,00	231.171,00
1.1.02.01.12	PI PRODUCTOS MEDICINALES	176.640,00	25.000,00	25.000,00	153.640,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	430.064,21	4.996.044,94	5.685.406,20	430.064,21	4.996.044,94	430.064,21	4.996.044,94
1.1.02.01.15	PI ARTICULOS FERRETERIA	53.781.216,00	3.175.175,26	24.565.129,08	29.216.086,92	3.175.175,26	24.565.129,08	2.468.865,27	23.858.819,09
1.1.02.01.16	PI REPUESTOS MAQUINARIA	65.229.872,00	2.414.872,31	42.300.738,04	33.229.133,96	2.414.872,31	42.300.738,04	1.802.970,90	41.558.336,63
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	12.880.704,00	10.100.992,00	0,00	12.880.704,00	0,00	12.880.704,00
1.1.02.01.20	PI SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	227.534.797,31	11.692.000,00	175.735.241,48	51.799.555,83	11.692.000,00	175.735.241,48	11.652.000,00	175.895.241,48
1.1.02.01.21	PI ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA	10.069.875,20	918.989,01	5.492.132,80	4.577.742,40	918.989,01	5.492.132,80	918.989,01	5.492.132,80
1.1.02.01.22	PI NEUMATICOS Y ACCESORIOS	38.114.576,25	544.000,00	12.806.490,00	25.308.086,25	544.000,00	12.806.490,00	544.000,00	12.806.490,00
1.1.02.02	PT SERVICIOS NO PERSONALES	754.802.540,20	72.245.467,83	559.610.772,89	195.191.767,31	72.245.467,83	559.610.772,89	70.837.656,68	587.895.174,43
1.1.02.02.01	PI ELECTRICIDAD	52.874.144,00	3.315.003,68	36.590.462,22	16.283.681,78	3.315.003,68	36.590.462,22	3.315.003,68	36.590.462,22
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	372.450,39	2.450.723,34	3.322.596,66	3.322.596,66	2.450.723,34	3.322.596,66	372.450,39	2.450.723,34
1.1.02.02.04	PI HONORARIOS PROFESIONALES	69.273.760,32	12.999.038,49	81.777.007,16	7.496.753,14	12.999.038,49	81.777.007,16	12.117.538,49	90.995.507,18
1.1.02.02.05	PI DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE GOBIERNO	12.000.116,40	1.556.358,00	11.416.064,00	1.574.054,00	1.556.358,00	11.416.064,00	1.465.508,00	11.416.064,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

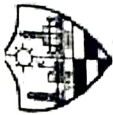
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERÍODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERÍODO	PAGADO ACUMULADO
1.1.02.02.06	PI SEGUROS	46.452.013,17	3.620.562,87	24.869.559,12	21.582.454,05	3.620.562,87	24.869.559,12	3.620.562,87	24.869.559,12
1.1.02.02.07	PI ALQUILERES INMUEBLES	24.458.941,01	2.170.031,87	13.849.076,37	10.609.864,64	2.170.031,87	13.849.076,37	2.170.031,87	13.849.076,37
1.1.02.02.08	PI IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.168.320,00	30.000,00	2.042.418,21	125.901,79	30.000,00	2.042.418,21	68.850,92	2.042.418,21
1.1.02.02.09	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	4.854.080,00	37.000,00	4.106.693,13	747.386,87	37.000,00	4.106.693,13	37.000,00	4.106.693,13
1.1.02.02.10	PI CORTESIA Y HOMENAJES	2.508.800,00	0,00	541.600,00	1.967.200,00	0,00	541.600,00	0,00	541.600,00
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	376.351.488,45	41.894.665,86	325.261.144,75	51.100.343,70	41.894.665,86	325.261.144,75	41.492.662,23	324.590.204,73
1.1.02.02.14	PI GAS	6.939.936,00	2.180.800,00	2.828.070,61	4.111.865,39	2.180.800,00	2.828.070,61	2.180.800,00	2.828.070,61
1.1.02.02.15	PI AGUA	5.962.560,00	0,00	2.310.097,68	3.652.462,32	0,00	2.310.097,68	0,00	2.310.097,68
1.1.02.02.16	PI FRANQUEO	6.696.659,52	315.300,00	2.641.700,00	4.054.959,52	315.300,00	2.641.700,00	315.300,00	2.641.700,00
1.1.02.02.17	PI INTERNET	5.614.528,00	188.300,00	1.518.410,00	4.096.118,00	188.300,00	1.518.410,00	188.300,00	1.518.410,00
1.1.02.02.18	PI RETRIBUCIONES A 3°	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	18.874.240,00	1.018.016,83	3.420.543,81	15.453.696,19	1.018.016,83	3.420.543,81	1.018.016,83	3.420.543,81
1.1.02.02.20	PI FLETES	44.991.848,91	520.856,15	32.391.354,41	12.690.484,50	520.856,15	32.391.354,41	448.697,71	32.229.195,97
1.1.02.02.21	PI ALQUILERES MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.350.725,18	0,00	160.000,00	12.190.725,18	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	1.760.723,57	8.696.698,61	0,00	1.760.723,57	0,00	1.760.723,57
1.1.02.02.23	PI SISTEMA INFORMATICO	16.576.318,49	2.027.083,69	9.765.124,49	6.811.194,00	2.027.083,69	9.765.124,49	2.027.083,69	9.765.124,49
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	421.226.851,54	36.749.474,11	248.452.415,25	171.774.436,29	36.749.474,11	248.452.415,25	36.031.034,11	248.733.975,25
1.3.01	PI FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	76.738.400,00	16.885.900,00	28.130.550,00	48.607.850,00	16.885.900,00	28.130.550,00	9.148.650,00	28.130.550,00
1.3.02	PI SERVICIO ATENCION MEDICA COMUNIDAD	83.520.654,40	16.885.900,00	32.920.800,00	50.599.854,40	16.885.900,00	32.920.800,00	16.885.900,00	32.920.800,00
1.3.03	PI PROMOCION COMUNITARIA	56.470.123,12	4.260.731,46	42.011.357,59	14.458.765,53	4.260.731,46	42.011.357,59	4.012.731,46	42.011.357,59
1.3.04	PI EVENTOS CULTURALES	84.545.923,56	0,00	81.786.654,85	2.759.268,71	0,00	81.786.654,85	0,00	81.786.654,85
1.3.05	PI CENTROS DE SALUD	12.022.400,00	49.000,00	9.969.219,81	5.053.180,19	49.000,00	9.969.219,81	49.000,00	9.969.219,81
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	30.160.000,00	3.229.952,70	19.052.228,77	11.107.771,23	3.229.952,70	19.052.228,77	3.059.512,70	18.881.788,77
1.3.08	PI HOGAR EL PARAISO	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.09	PI FALTANTE DE CAJA	739.200,00	0,00	280.000,00	459.200,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1.3.10	PI BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	5.701.721,60	400.000,00	3.028.000,00	2.673.721,60	400.000,00	3.028.000,00	400.000,00	3.028.000,00
1.3.11	PI FONDO GABINETE NINEZ	24.228.360,14	1.665.465,87	12.504.418,02	11.723.942,12	1.665.465,87	12.504.418,02	1.665.465,87	12.504.418,02
1.3.12	PI SERVICIO DE AEROREMEDIACIONES	6.580.325,42	0,00	1.520.000,00	5.060.325,42	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
1.3.13	PI FONDO DE BECAS	1.320.540,19	0,00	0,00	1.320.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.14	PI MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	4.350.425,38	0,00	0,00	4.350.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.15	PI FUNCIONAMIENTO CONSEJO MUNICIPAL	2.328.476,44	858.274,08	898.274,08	1.430.202,36	858.274,08	898.274,08	558.274,08	598.274,08
1.3.16	PI ACTOS, FESTEJOS Y CONMEMORACIONES	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
1.3.17	PI APORTES A ENTES Y REPRESENTACIONES PROVINCIALES	23.475.827,14	251.500,00	16.602.047,09	4.873.780,05	251.500,00	16.602.047,09	251.500,00	16.602.047,09
1.3.18	PI SUBSIDIO A INSTITUCIONES	2.448.194,88	0,00	0,00	2.448.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	PT A CLASIFICAR	1.152.515.898,12	34.565.219,68	670.766.269,89	481.749.628,23	34.565.219,68	670.766.269,89	29.988.195,73	663.917.107,79
2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.272.136.310,49	356.230.007,23	2.934.679.497,30	2.337.456.813,19	356.230.007,23	2.934.679.497,30	340.330.342,20	2.907.607.065,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

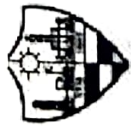
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.5	PT INVERSION REAL	1.149.599,098,12	34.565.219,68	670.766.269,89	478.792.828,23	34.565.219,68	670.766.269,89	29.988.195,73	663.917.107,79
2.5.01	PT BIENES DE CAPITAL	268.076.700,04	8.297.222,88	65.681.876,13	203.394.823,91	8.297.222,88	65.681.876,13	9.157.222,88	65.681.876,13
2.5.01.01	PT EQUIPAMIENTO	264.119.407,24	7.765.600,79	64.649.653,04	199.469.754,20	7.765.600,79	64.649.653,04	8.625.600,79	64.649.653,04
2.5.01.01.01	PI MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	211.505.071,40	6.957.855,79	24.183.444,61	187.321.626,79	6.957.855,79	24.183.444,61	7.817.855,79	24.183.444,61
2.5.01.01.02	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	103.488,00	0,00	0,00	103.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.01.01.03	PI OTROS EQUIPAMIENTOS	47.029.087,84	807.745,00	38.837.726,44	8.191.361,40	807.745,00	38.837.726,44	807.745,00	38.837.726,44
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	531.622,09	1.032.223,09	3.925.069,71	531.622,09	1.032.223,09	531.622,09	1.032.223,09
2.5.01.02.01	PI MOBILAJE	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	531.622,09	1.032.223,09	1.953.376,91	531.622,09	1.032.223,09	531.622,09	1.032.223,09
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	880.482.398,08	26.267.996,80	605.084.393,76	275.398.004,32	26.267.996,80	605.084.393,76	20.830.972,85	598.235.231,66
2.5.02.01	PI OBRA VIAL, URBANA Y RURAL	91.717.690,37	7.387.767,87	87.703.661,14	4.014.025,23	7.387.767,87	87.703.661,14	7.387.767,87	87.703.661,14
2.5.02.02	PI CORDON CUNETAS	69.516.800,00	0,00	43.894.137,50	25.622.662,50	0,00	43.894.137,50	0,00	43.894.137,50
2.5.02.03	PI VIVIENDAS FONAVI	23.104.640,00	3.000.000,00	5.500.000,00	17.604.640,00	3.000.000,00	5.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.5.02.04	PI GAS NATURAL	6.249.600,00	945.195,88	2.910.760,63	3.338.839,37	945.195,88	2.910.760,63	945.195,88	2.910.760,63
2.5.02.05	PI CEMENTERIO	12.509.978,62	1.500.000,00	5.978.664,96	6.531.313,66	1.500.000,00	5.978.664,96	1.500.000,00	5.978.664,96
2.5.02.06	PI BALNEARIO	76.892.339,20	3.530.000,00	70.400.637,64	6.491.701,56	3.530.000,00	70.400.637,64	2.530.000,00	69.400.637,64
2.5.02.07	PI OBRAS DIVERSAS	161.531.104,57	4.833.399,45	139.585.068,73	21.946.035,84	4.833.399,45	139.585.068,73	4.833.399,45	139.585.068,73
2.5.02.08	PI RIEGO ASFALTICO	2.464.000,00	0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.258.560,00	4.356.633,60	28.402.407,76	14.856.152,24	4.356.633,60	28.402.407,76	3.335.609,65	25.969.045,66
2.5.02.11	PI PAVIMENTO HORMIGON	320.918.964,73	0,00	189.381.115,00	131.537.849,73	0,00	189.381.115,00	0,00	189.381.115,00
2.5.02.12	PI DESAGUES CLOCALES	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 RECREACION	31.482.620,00	715.000,00	19.503.220,62	11.979.403,38	715.000,00	19.503.220,62	299.200,00	19.087.420,62
2.5.02.16	PI BARRIDO	5.849.280,00	0,00	2.967.719,78	2.881.560,22	0,00	2.967.719,78	0,00	2.967.719,78
2.5.02.17	PI SEÑALIZACION URBANA	3.577.829,16	0,00	0,00	3.577.829,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	492.600,00	0,00	0,00	492.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	PI APORTE DE CAPITAL	492.600,00	0,00	0,00	492.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.02	PI PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

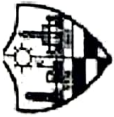
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERÍODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERÍODO	PAGADO ACUMULADO
3.1	PT EROGACIONES P/ATENDER AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.956.800,00	0,00	0,00	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01	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	390.795.226,91	3.605.445.767,19	2.822.163.241,42	390.795.226,91	3.605.445.767,19	370.318.537,83	3.571.598.172,94



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

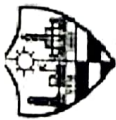
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	5.229.823.832,58	320.003.863,45	3.082.618.151,52	2.147.205.681,06	0,00
1.1	PT TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2.419.013.442,93	121.105.515,28	1.204.704.749,51	1.214.308.693,42	0,00
1.1.1	PT TASAS Y DERECHOS	1.923.002.984,91	112.085.099,58	959.348.417,29	963.654.567,62	0,00
1.1.1.01	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS	233.256.671,25	20.816.919,17	203.218.781,45	30.037.889,80	0,00
1.1.1.02	PI TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES	196.636.750,07	15.931.645,60	121.346.136,94	75.290.613,13	0,00
1.1.1.03	PI DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	517.622.993,49	48.382.183,80	372.917.190,36	144.705.803,13	0,00
1.1.1.04	PI DERECHOS DE CEMENTERIO	29.176.114,35	1.990.030,25	14.738.808,66	14.437.305,69	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	342.498,00	3.049.473,38	3.309.349,73	0,00
1.1.1.10	PT TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PREST	13.913.513,99	831.324,00	5.771.580,18	8.141.933,81	0,00
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	176.614,00	2.107.866,00	1.432.898,86	0,00
1.1.1.10.3	PI PERMISO DE EDIFICACION	3.848.846,62	38.210,00	495.354,00	3.353.492,62	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	0,00	0,00	78.516,90	0,00
1.1.1.10.9	PI SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCIR	5.000.000,00	616.500,00	3.149.455,00	1.850.545,00	0,00
1.1.1.11	PI TASA ASISTENCIAL	94.516.451,69	10.494.995,44	75.986.262,74	18.530.188,95	0,00
1.1.1.13	PI TASA CEMENTERIO	34.215.543,36	1.358.499,03	14.519.157,15	19.696.386,21	0,00
1.1.1.14	PT MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	36.161.481,47	2.887.669,18	30.057.331,31	6.104.150,16	0,00
1.1.1.20	PT CONTRIBUCION DE MEJORAS	725.496.320,67	9.049.335,11	117.743.695,12	607.752.625,55	0,00
1.1.1.20.1	PI GAS NATURAL	8.870.428,83	0,00	567.530,22	8.302.898,61	0,00
1.1.1.20.2	PI CORDON CUNETAS	124.154.880,00	824.578,35	10.797.813,22	113.357.066,78	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	7.888.615,80	100.006.384,09	424.027.315,75	0,00
1.1.1.20.5	PI ILUMINACION	37.787.904,00	336.140,96	6.371.967,59	31.415.936,41	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	8.821.347,94	240.051.226,98	194.252.989,10	0,00
1.1.2.01	PI MULTAS	30.089.735,86	848.155,00	8.844.345,46	21.245.390,40	0,00
1.1.2.02	PI REGISTRO DE CONDUCTOR	28.425.929,00	3.593.700,00	25.875.900,00	2.550.029,00	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO	52.387.089,20	305.000,00	46.269.290,00	6.117.799,20	0,00
1.1.2.04	PI OTROS SIN DISCRIMINAR	285.753.960,54	3.990.492,94	157.625.285,72	128.128.674,82	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 INGRESOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	12.320.000,00	0,00	0,00	12.320.000,00	0,00
1.1.2.08	PI SERVICIOS CULTURALES, DE TURISMO Y DEPORTE	49.280,00	0,00	0,00	49.280,00	0,00
1.1.2.09	PI VENTA DE PLIEGOS	3.494.221,48	84.000,00	1.436.405,80	2.057.815,68	0,00
1.1.2.10	PI TASAS Y ARANCELES BROMATOLOGICOS	7.392.000,00	0,00	0,00	7.392.000,00	0,00
	Transporte	2.357.307.200,99	120.906.447,52	1.199.399.644,27	1.157.907.556,72	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

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	199.067,76	5.305.105,24	56.401.136,70	0,00
1.1.3.01	PI TASAS Y DERECHOS	45.914.241,94	199.067,76	5.005.105,24	40.909.136,70	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	198.898.348,17	1.877.913.402,01	932.896.987,64	0,00
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	143.560.260,51	1.032.734.933,08	547.272.053,90	0,00
1.2.3	PI PATENTE AUTOMOTOR	807.735.700,63	27.623.371,49	598.206.275,10	209.529.425,53	0,00
1.2.4	PI IMPUESTO INMOBILIARIO	296.619.139,02	25.558.329,09	235.420.485,48	61.198.653,54	0,00
1.2.5	PI LOTERIA Y PRODE	12.380.563,87	2.156.387,08	11.551.708,35	828.855,52	0,00
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	6.849.490,28	143.691.801,65	96.911.228,08	54.673.351,76
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	6.849.490,28	21.916.420,76	34.833.249,58	0,00
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	6.849.490,28	21.916.420,76	30.063.649,58	0,00
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	53.877.746,26	540.444.655,62	471.410.842,44	0,00
3.1	PT FINANCIAMIENTO APORTES NO REINTEGRABLES	967.198.858,06	53.877.746,26	540.444.655,62	426.754.202,44	0,00
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	12.477.761,00	12.477.761,00	43.968.976,61	0,00
3.1.4	PT APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	765.465.739,47	19.430.606,52	439.703.633,23	325.762.106,24	0,00
3.1.4.1	PI APORTE NO REINTEGRABLE OBRAS MENORES	243.967.138,93	16.670.606,52	230.904.797,24	13.062.341,69	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	37.187.425,41	20.352.693,10	0,00
3.1.4.4	PI APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	457.233.682,03	0,00	168.391.410,58	288.842.271,45	0,00
3.1.4.5	PI FONDO GABINETE NINEZ	6.724.800,00	2.760.000,00	3.220.000,00	3.504.800,00	0,00
3.1.5	PI DIRECCION PCIAL DE VIVIENDAS Y URBANISMOS	42.464.000,00	18.015.102,08	36.030.204,16	6.433.795,84	0,00
3.1.6	PI COPARTICIPACION DIRECCION PROV DE VIALIDAD	9.557.734,47	354.276,66	2.978.607,94	6.579.126,53	0,00
3.1.7	PI RETORNO 6% ENERGIA	82.732.038,51	0,00	42.054.449,29	40.677.589,22	0,00
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	3.600.000,00	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	380.731.039,99	3.766.754.608,79	2.632.599.751,58	54.673.351,76



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

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	PT 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

6.427.609.008,61 380.731.099,99 3.766.754.608,79 2.715.527.751,58 54.673.351,76



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	126.935.038,72
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	3.639.819.570,07
Subtotal	3.766.754.608,79
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/08/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	3.571.598.172,94
Disponibilidades totales según balance al 29/08/2025.....	195.156.435,85

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2025	184.743.873,79
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	380.731.099,99
Subtotal	565.474.973,78
Egresos por todo concepto en el corriente período	370.318.537,93
Saldo total de disponibilidades al 29/08/2025	195.156.435,85

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
COMUNA	0001	CAJA MUNICIPAL	3.150.412,58
COMUNA	1001	CHEQUES EN CARTERA	17.100.835,15
COMUNA	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			20.251.247,73

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		12.984.510,85
DE LA NACION ARGENTINA	4732548869	PEPAM	43,93
BANCO INDUSTRIAL S.A.	586885		3.396.483,87
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1548	INMOB	27.848.802,42
NVO BCO DE SANTA FE S.A	1651	PATENTE	14.103.218,91
NVO BCO DE SANTA FE S.A	195500		162.732,09
NVO BCO DE SANTA FE S.A	326033	FON CONS. O	72.307.000,44
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		1.376.655,88
MACRO S.A.	100	GENERAL	42.725.734,73
MACRO S.A.	10002	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			174.905.188,12

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/08/2025 195.156.435,85

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2025	22.275.951,47
--	---------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/08/2025 al 29/08/2025

Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	380.731.099,99		
Total extracciones (excepto caja)	395.845.460,90		
		Subtotal	798.852.512,36
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	370.318.537,93		
Total depósitos (excepto caja)	408.282.726,70		
		Subtotal	778.601.264,63
Saldo cuentas caja al 29/08/2025			20.251.247,73

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/08/2025
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 31/07/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/08/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 40803 (DE LA NACION A	26.847.243,69	36.101.068,90	49.963.801,74	12.984.510,85
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	3.887.266,34	8.964.009,66	9.454.792,13	3.396.483,87
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	35.167.566,36	204.381.548,48	211.700.307,42	27.848.807,42
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	7.621.499,30	43.726.360,52	37.244.640,91	14.103.218,91
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	162.732,09	0,00	0,00	162.732,09
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	39.664.308,93	54.685.708,60	22.043.017,09	72.307.000,44
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 -)	1.157.463,94	6.919.191,94	6.700.000,00	1.376.655,88
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	47.959.797,74	53.504.838,60	58.738.901,61	42.725.734,73
BANCO MACRO S.A. NRO.: 10002 (MACRO S.A. - 10002 - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	162.467.922,32	408.282.726,70	395.845.460,90	174.905.188,12

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	24.399.694,73	36.101.068,90	2.447.548,96	49.963.801,74	0,00	12.984.510,85
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	0,00	57.743.729,55	0,00	54.347.245,68	0,00	3.396.483,87
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1548 (NVO BCO DE SA	15.293.335,96	204.381.548,48	19.874.230,40	211.700.307,42	0,00	27.848.807,42
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 1651 (NVO BCO DE SA	5.030.539,70	43.726.360,52	2.590.959,60	37.244.640,91	0,00	14.103.218,91
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 195500 (NVO BCO DE	14.135,23	0,00	206.296,86	57.700,00	0,00	162.732,09
BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326033 (NVO BCO DE	26.631.183,36	54.685.708,60	13.033.125,57	22.043.017,09	0,00	72.307.000,44
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: 01/08/2025 al 29/08/2025

BANCO NVO BCO DE SANTA FE S.A. NRO.: 326/03 (NVO BCO DE	0,00	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 0135910 (MACRO S.A. - 0135910 -)	1.290.143,94	12.919.191,94	16.826.394,00	29.659.074,00	0,00	1.376.655,88
BANCO MACRO S.A. NRO.: 100 (MACRO S.A. - 100 - GENERAL)	32.503.828,09	316.138.401,19	105.782,73	306.022.277,28	0,00	42.725.734,71
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	105.162.901,28	950.699.541,80	55.090.134,20	936.043.856,54	3.532,62	174.905.188,12

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.