



PRESUPUESTO SINTETICO DE RECURSOS AL 30/09/2025

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	RECAUDADO SEPTIEMBRE	RECAUDADO ACUMULADO
I- INGRESOS CORRIENTES	1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	I - INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	\$ 8.733.208.000,00	\$ 1.206.227.462,41	\$ 6.672.227.845,44
	\$ 18.848.209.000,00	II - INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES	\$ 10.115.001.000,00	\$ 818.245.753,80	\$ 6.863.310.522,70
	2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	I - MULTAS - CONCESIONES- ALQUILERES	\$ 323.103.000,00	\$ 47.126.313,52	\$ 255.547.037,94
	\$ 2.525.463.000,00	II - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 426.606.000,00	\$ 38.991.860,93	\$ 293.493.422,08
		III - OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 1.683.754.000,00	\$ -21.691.703,00	\$ 306.188.194,00
		IV - OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 92.000.000,00	\$ 9.572.839,74	\$ 39.264.237,71
	Presup.: \$ 22.923.676.000,00	3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	I - DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1.550.003.000,00	\$ 131.689.835,80
	Ejecutado: \$ 15.379.036.890,63	\$ 1.550.004.000,00	II - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 1.000,00	\$ 0,00
II- INGRESOS DE CAPITAL	1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL				
	\$ 3.000,00	I - VENTA DE INMUEBLES, TERRENOS Y BS. MUEBLES	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	I-SECTOR PRIVADO	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 13.702,00
	\$ 410.005.000,00	II-SECTOR PUBLICO	\$ 410.003.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 321.731.326,17
	Presup.: \$ 780.009.000,00	3 - RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS LARGO PLAZO			
	Ejecutado: \$ 423.316.056,74	\$ 370.001.000,00	I - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 370.001.000,00	\$ 12.656.681,77
III- FUENTES FINANCIERAS	1 - DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				
	\$ 5.029.800.000,00	I - DISPONIBILIDADES	\$ 5.029.800.000,00	\$ 0,00	\$ 5.551.683.701,34
	2 - OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS	I - DEL SECTOR PRIVADO	\$ 1.290.001.000,00	\$ 23.878.602,21	\$ 237.862.845,70
	Presup.: \$ 6.319.802.000,00				
	Ejecutado: \$ 5.789.546.547,04	\$ 1.290.002.000,00	II - DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1.000,00	\$ 0,00
TOTAL ANEXO I - II - III			\$ 30.023.487.000,00	\$ 2.486.697.647,18	\$ 21.591.899.494,41
IV- NO CLASIFICADOS	1 -NO CLASIFICADOS	I - TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Presup.: \$ 4.476.513.000,00	II - CUENTAS DE ORDEN	\$ 4.476.503.000,00	\$ 380.011.556,55	\$ 3.180.715.921,26
	Ejecutado: \$ 3.180.715.921,26	\$ 4.476.513.000,00	III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 8.000,00	\$ 0,00
TOTAL ANEXO IV			\$ 4.476.513.000,00	\$ 380.011.556,55	\$ 3.180.715.921,26
TOTAL GENERAL			\$ 34.500.000.000,00	\$ 2.866.709.203,73	\$ 24.772.615.415,67



MUNICIPALIDAD DE
BELL VILLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
01.00.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS	34.500.000.000,00	2.866.709.203,73	24.772.615.415,67
01.01.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS CORRIENTES	22.923.676.000,00	2.230.162.363,20	15.379.036.890,63
01.01.01.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS	18.848.209.000,00	2.024.473.216,21	13.535.538.368,14
01.01.01.01.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURIDICCION MUNICIPAL	8.733.208.000,00	1.206.227.462,41	6.672.227.845,44
01.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE INMUEBLE	1.530.000.000,00	172.998.507,79	1.787.175.821,14
01.01.01.01.01.01.00.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD	1.160.000.000,00	132.708.211,32	1.292.233.899,97
01.01.01.01.01.01.01.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD 2025	950.000.000,00	88.020.367,28	1.045.771.852,13
01.01.01.01.01.01.02.00.00.	TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD EJERCICIOS ANTERIORES	210.000.000,00	44.687.844,04	246.462.047,84
01.01.01.01.01.02.00.00.00.	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA F.U.P.E.U.	20.000.000,00	1.622.851,51	22.369.914,92
01.01.01.01.01.03.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	250.000.000,00	29.799.564,88	308.916.063,24
01.01.01.01.01.04.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA TRATAMIENTOS DE RSU Y SANEAMIENTO	100.000.000,00	8.867.880,08	163.655.943,01
01.01.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	4.565.000.000,00	468.852.146,84	3.233.516.056,81
01.01.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	4.350.000.000,00	447.092.192,14	3.086.665.054,28
01.01.01.01.02.01.01.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO 2025	4.300.000.000,00	440.262.857,36	2.897.968.431,31
01.01.01.01.02.01.02.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EJER. ANTERIORES	50.000.000,00	6.829.334,78	188.696.622,97
01.01.01.01.02.02.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y DESARROLLO URBANÍSTICO	215.000.000,00	21.759.954,70	146.851.002,53
01.01.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	10.001.000,00	3.619.002,54	13.400.236,69
01.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	10.000.000,00	3.619.002,54	13.400.236,69
01.01.01.01.03.02.00.00.00.	FONDO ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.04.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	300.000,00	5.000,00	435.000,00
01.01.01.01.05.00.00.00.00.	DERECHOS DE INSPECCION SANITARIA Y BROMATOLÓGICA	40.000.000,00	4.373.828,53	29.021.199,05
01.01.01.01.06.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	20.000.000,00	1.750.615,00	8.036.590,00
01.01.01.01.07.00.00.00.00.	DERECHOS DE INSPECCION Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.08.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS	220.000.000,00	10.745.049,71	98.272.451,92
01.01.01.01.08.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS 2025	110.000.000,00	1.578.438,39	50.134.796,81
01.01.01.01.08.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES SOBRE CEMENTERIOS EJERCICIOS ANTERIORES	110.000.000,00	9.166.611,32	48.137.655,11
01.01.01.01.09.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR SORTEOS CON PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.10.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.11.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR OBRAS PRIVADAS, PARCELAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	25.000.000,00	1.501.222,36	16.404.985,51
01.01.01.01.12.00.00.00.00.	DERECHOS DE OFICINA	35.000.000,00	2.018.875,69	15.906.834,64
01.01.01.01.13.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE RODADOS	1.500.000.000,00	79.365.510,64	933.286.919,75
01.01.01.01.13.01.00.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR	1.250.000.000,00	66.352.829,60	738.898.346,16



MUNICIPALIDAD DE
BELL VILLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
01.01.01.01.13.01.01.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR 2025	1.000.000.000,00	31.556.783,87	481.545.622,65
01.01.01.01.13.01.02.00.00.	CONTRIBUCION AUTOMOTOR EJERCICIOS ANTERIORES	250.000.000,00	34.796.045,73	257.352.723,51
01.01.01.01.13.02.00.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	250.000.000,00	13.012.681,04	194.388.573,59
01.01.01.01.14.00.00.00.00.	CONTRIBUCION POR MEJORAS	331.902.000,00	1.604.096,01	17.350.831,14
01.01.01.01.14.01.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.14.02.00.00.00.	OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	31.500.000,00	299.930,87	8.145.593,36
01.01.01.01.14.02.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	30.000.000,00	282.885,24	7.662.883,67
01.01.01.01.14.02.01.01.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA 2025	15.000.000,00	130,95	317.307,29
01.01.01.01.14.02.01.02.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON CUNETA EJERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	282.754,29	7.345.576,38
01.01.01.01.14.02.02.00.00.	FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA	1.500.000,00	17.045,63	482.709,69
01.01.01.01.14.03.00.00.00.	OBRA DE GAS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.14.04.00.00.00.	OBRA DE AGUA Y CLOACAS	300.300.000,00	1.304.165,14	9.205.237,78
01.01.01.01.14.04.01.00.00.	CONTRIBUCION POR OBRA DE AGUA Y CLOACAS	300.000,00	1.304.165,14	9.205.237,78
01.01.01.01.14.04.02.00.00.	FONDO INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y MODERNIZACIÓN	300.000.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.14.05.00.00.00.	MEJORAS VARIAS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.15.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE ESPACIO AÉREO	6.000.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.16.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	450.002.000,00	459.393.607,30	519.420.918,79
01.01.01.01.16.01.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR INSPECCION ELECTRO-MECANICA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	450.000.000,00	459.284.589,18	516.719.092,28
01.01.01.01.16.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS CONEXIONES Y SUMINISTRO DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	678.055,44
01.01.01.01.16.03.00.00.00.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1.000,00	109.018,12	2.023.771,07
01.01.01.02.00.00.00.00.00.	INGRESOS TRIBUTARIOS DE OTRAS JURIDICCIONES	10.115.001.000,00	818.245.753,80	6.863.310.522,70
01.01.01.02.01.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ACTUAL	9.565.000.000,00	818.245.753,80	6.628.960.419,17
01.01.01.02.02.00.00.00.00.	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS EJERCICIO ANTERIOR	550.000.000,00	0,00	234.350.103,53
01.01.01.02.03.00.00.00.00.	OTRAS COPARTICIPACIONES	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.525.463.000,00	73.999.311,19	894.492.891,73
01.01.02.01.00.00.00.00.00.	MULTAS, CONCESIONES Y ALQUILERES	323.103.000,00	47.126.313,52	255.547.037,94
01.01.02.01.01.00.00.00.00.	MULTAS	111.500.000,00	34.942.992,50	148.842.543,46
01.01.02.01.01.01.00.00.00.	MULTAS ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.500.000,00	49.999,89	430.637,65
01.01.02.01.01.02.00.00.00.	MULTAS SITEMA SINAI - A.C.A.R.A.	60.000.000,00	32.548.272,48	133.139.212,24
01.01.02.01.01.03.00.00.00.	MUTAS TRIBUNAL DE FALTAS	20.000.000,00	2.344.720,13	8.882.944,76
01.01.02.01.01.04.00.00.00.	MULTAS POLICIA CAMINERA	30.000.000,00	0,00	6.389.748,81
01.01.02.01.02.00.00.00.00.	CONCESIONES	211.601.000,00	12.183.321,02	106.704.494,48



MUNICIPALIDAD DE
BELL VILLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
01.01.02.01.02.01.00.00.00.	CONCESION RED DE AGUA Y CLOACAS - FONDO DE EMERGENCIAS	65.000.000,00	8.443.143,99	58.979.656,00
01.01.02.01.02.02.00.00.00.	CONCESION SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR	1.100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.02.03.00.00.00.	CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS	3.500.000,00	373.990,40	2.551.434,74
01.01.02.01.02.04.00.00.00.	CONCESION DE PUESTOS EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.02.05.00.00.00.	CONCESION NICHOS Y URNAS	42.000.000,00	3.366.186,63	45.173.403,74
01.01.02.01.02.06.00.00.00.	CONCESION RED DE AGUA, CLOACAS Y LAGUNA SANITARIA	100.000.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.03.00.00.00.00.	ALQUILERES	2.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.03.01.00.00.00.	ALQUILER MAQUINAS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.01.03.02.00.00.00.	OTROS ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.00.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	426.606.000,00	38.991.860,93	293.493.422,08
01.01.02.02.01.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES	311.501.000,00	37.671.810,93	279.098.052,90
01.01.02.02.01.01.00.00.00.	VENTA DE CHAPAS, PRECINTOS Y CARNETS	90.000.000,00	18.823.105,00	118.768.465,42
01.01.02.02.01.02.00.00.00.	VENTA DE PLANTAS DE VIVERO	7.000.000,00	1.609.100,00	2.833.450,00
01.01.02.02.01.03.00.00.00.	VENTAS DE PLIEGOS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.01.04.00.00.00.	ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	150.000.000,00	16.388.235,93	151.725.953,79
01.01.02.02.01.05.00.00.00.	RECUPERO VENTA RSU	20.000.000,00	851.370,00	5.770.183,69
01.01.02.02.01.06.00.00.00.	RECUPERO PARQUE SOLAR COMUNITARIO	44.500.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.00.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS	115.105.000,00	1.320.050,00	14.395.369,18
01.01.02.02.02.01.00.00.00.	TRANSPORTE PUBLICO	15.000.000,00	620.050,00	8.695.369,18
01.01.02.02.02.02.00.00.00.	POR SERVICIOS DE ASISTENCIA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.03.00.00.00.	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.04.00.00.00.	POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	100.001.000,00	700.000,00	5.700.000,00
01.01.02.02.02.04.01.00.00.	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	100.000.000,00	700.000,00	5.700.000,00
01.01.02.02.02.04.02.00.00.	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.05.00.00.00.	SERVICIOS POR LA UTILIZACION DEL PARQUE TAU	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.06.00.00.00.	BANCO DE SANGRE	1.000,00	0,00	0,00
01.01.02.02.02.07.00.00.00.	OTROS SERVICIOS	100.000,00	0,00	0,00
01.01.02.03.00.00.00.00.00.	OPERACIONES FINANCIERAS	1.683.754.000,00	-21.691.703,00	306.188.194,00
01.01.02.03.01.00.00.00.00.	RENDIMIENTOS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y RENTAS POR PLAZO FIJOS	1.500.000.000,00	-37.708.090,00	73.861.171,00
01.01.02.03.02.00.00.00.00.	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN	183.754.000,00	16.016.387,00	232.327.023,00
01.01.02.04.00.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92.000.000,00	9.572.839,74	39.264.237,71
01.01.02.04.01.00.00.00.00.	RECUPERO ART	45.000.000,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
01.01.02.04.02.00.00.00.00.	RECUPEROS OBRAS SOCIALES	45.000.000,00	1.714.243,00	18.981.136,72
01.01.02.04.03.00.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS N.C.P.	2.000.000,00	7.858.596,74	20.283.100,99
01.01.03.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.004.000,00	131.689.835,80	949.005.630,76
01.01.03.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	1.550.003.000,00	131.689.835,80	949.005.630,76
01.01.03.01.01.00.00.00.00.	BENEFICIOS Y SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	35.000.000,00	6.759.639,68	34.483.579,15
01.01.03.01.02.00.00.00.00.	FONDO MUNICIPIO SALUDABLE	1.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.03.00.00.00.00.	FONDO DESTINADO A LA ASISTENCIA SOCIAL PARA LA FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.04.00.00.00.00.	FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP)	300.000.000,00	28.503.803,24	240.698.781,13
01.01.03.01.05.00.00.00.00.	PROGRAMA PLAN NACER Y SUMAR	35.000.000,00	4.111.223,00	28.980.667,00
01.01.03.01.06.00.00.00.00.	PROGRAMA OFICINA DE EMPLEO	1.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.07.00.00.00.00.	DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA - FOFINDES	1.150.000.000,00	92.315.169,88	628.246.601,85
01.01.03.01.08.00.00.00.00.	FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES (FOMMEP)	15.000.000,00	0,00	9.696.000,00
01.01.03.01.09.00.00.00.00.	OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	15.000.000,00	0,00	6.900.001,63
01.01.03.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00
01.01.03.02.01.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00
01.02.00.00.00.00.00.00.00.	INGRESOS DE CAPITAL	780.009.000,00	232.656.681,77	423.316.056,74
01.02.01.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00
01.02.01.01.00.00.00.00.00.	VENTA DE INMUEBLES Y TERRENOS	2.000,00	0,00	0,00
01.02.01.01.01.00.00.00.00.	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	1.000,00	0,00	0,00
01.02.01.01.02.00.00.00.00.	OTROS BIENES INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00
01.02.01.02.00.00.00.00.00.	VENTA DE BIENES MUEBLES	1.000,00	0,00	0,00
01.02.02.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.005.000,00	220.000.000,00	321.745.028,17
01.02.02.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	2.000,00	0,00	13.702,00
01.02.02.01.01.00.00.00.00.	DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00
01.02.02.01.02.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS	1.000,00	0,00	13.702,00
01.02.02.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	410.003.000,00	220.000.000,00	321.731.326,17
01.02.02.02.01.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	1.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.01.01.00.00.00.	FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS NACIONALES	1.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.02.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	410.002.000,00	220.000.000,00	321.731.326,17
01.02.02.02.02.01.00.00.00.	APORTES PROVINCIALES PARA OBRAS PUBLICAS	410.001.000,00	220.000.000,00	321.731.326,17
01.02.02.02.02.01.01.00.00.	PLAN AURORA - AMPLIACIÓN JARDINES DE INFANTES	160.000.000,00	0,00	76.731.326,17
01.02.02.02.02.01.02.00.00.	FONDO DE DESARROLLO URBANO PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
01.02.02.02.02.01.03.00.00.	FONDO PERMANENTE	100.000.000,00	220.000.000,00	245.000.000,00
01.02.02.02.02.01.04.00.00.	OTROS FONDOS Y/O TRANSFERENCIAS PROVINCIALES	150.000.000,00	0,00	0,00
01.02.02.02.02.02.00.00.00.	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA FONDOS PROVINCIA	1.000,00	0,00	0,00
01.02.03.00.00.00.00.00.00.	RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	370.001.000,00	12.656.681,77	101.571.028,57
01.02.03.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	370.001.000,00	12.656.681,77	101.571.028,57
01.02.03.01.01.00.00.00.00.	CUOTAS RECUPERO PLANES VIVIENDAS	25.000.000,00	826.184,90	22.479.427,69
01.02.03.01.02.00.00.00.00.	RECUPERO DE PRESTAMOS VARIOS	1.000,00	0,00	-16.324.032,25
01.02.03.01.03.00.00.00.00.	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA	70.000.000,00	1.068.088,55	44.441.324,76
01.02.03.01.04.00.00.00.00.	SISTEMAS DE OBRA Y REPARACIÓN POR AHORRO PREVIO	240.000.000,00	9.901.766,48	25.734.307,38
01.02.03.01.05.00.00.00.00.	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA	35.000.000,00	860.641,84	25.240.000,99
01.03.00.00.00.00.00.00.00.	FUENTES FINANCIERAS	6.319.802.000,00	23.878.602,21	5.789.546.547,04
01.03.01.00.00.00.00.00.00.	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.029.800.000,00	0,00	5.551.683.701,34
01.03.01.01.00.00.00.00.00.	DE DISPONIBILIDADES	5.029.800.000,00	0,00	5.551.683.701,34
01.03.01.01.01.00.00.00.00.	CAJA	293.100.000,00	0,00	686.948.920,52
01.03.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS	4.736.700.000,00	0,00	4.864.734.780,82
01.03.02.00.00.00.00.00.00.	OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTO	1.290.002.000,00	23.878.602,21	237.862.845,70
01.03.02.01.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PRIVADO	1.290.001.000,00	23.878.602,21	237.862.845,70
01.03.02.01.01.00.00.00.00.	DE ORGANISMOS FINANCIEROS PRIVADOS	800.000.000,00	0,00	1.803.553,40
01.03.02.01.02.00.00.00.00.	PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 1	340.000.000,00	23.878.602,21	236.059.292,30
01.03.02.01.03.00.00.00.00.	PROGRAMA COOPERATIVO MUNICIPAL DE VIVIENDA PRO.CO.MU.VI. - PLAN 2	150.000.000,00	0,00	0,00
01.03.02.01.04.00.00.00.00.	PROGRAMA BID / C.A.F.	1.000,00	0,00	0,00
01.03.02.02.00.00.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00
01.03.02.02.01.00.00.00.00.	DE ORGANISMOS PUBLICOS (FINANCIEROS Y/O GUBERNAMENTALES)	1.000,00	0,00	0,00
01.04.00.00.00.00.00.00.00.	NO CLASIFICADOS	4.476.513.000,00	380.011.556,55	3.180.715.921,26
01.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	0,00
01.04.01.01.00.00.00.00.00.	GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00	0,00	0,00
01.04.01.02.00.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00
01.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	4.476.503.000,00	380.011.556,55	3.180.715.921,26
01.04.02.01.00.00.00.00.00.	RETENCIONES LABORALES	4.379.400.000,00	368.291.747,10	3.112.461.754,60
01.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION JUBILACION	2.670.800.000,00	226.460.584,27	1.933.045.563,59
01.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION APROSS	1.077.600.000,00	83.518.928,61	701.524.819,45
01.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.100.000,00	1.555.032,85	12.855.073,20



MUNICIPALIDAD DE
BELL VILLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
01.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	381.000.000,00	38.122.476,45	303.197.411,44
01.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	234.900.000,00	18.634.724,92	161.838.886,92
01.04.02.02.00.00.00.00.00.	RETENCIONES IMPOSITIVAS	75.101.000,00	11.312.545,41	59.829.306,56
01.04.02.02.01.00.00.00.00.	RETENCION INGRESOS BRUTOS	100.000,00	5.064.298,12	10.847.234,96
01.04.02.02.02.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75.000.000,00	6.248.247,29	48.982.071,60
01.04.02.02.03.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTOS VARIOS	1.000,00	0,00	0,00
01.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	22.002.000,00	407.264,04	8.424.860,10
01.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	2.000.000,00	25.000,00	1.225.000,00
01.04.02.03.02.00.00.00.00.	DERECHO DE REGISTRO CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
01.04.02.03.03.00.00.00.00.	HONORARIOS JUDICIALES	20.000.000,00	382.264,04	7.199.860,10
01.04.02.03.04.00.00.00.00.	FONDO FIDUCIARIO	1.000,00	0,00	0,00
01.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	8.000,00	0,00	0,00
01.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	8.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO SINTETICO DE GASTOS AL 30/09/2025

ANEXO	INCISO	ITEM	PRESUPUESTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO
I- EROGACIONES CORRIENTES Presup.: \$ 22.450.787.000,00 Ejecutado: \$ 14.718.667.900,24	1 - FUNCIONAMIENTO	I - PERSONAL	\$ 15.921.100.000,00	\$ 1.275.427.649,35	\$ 10.944.339.198,77	\$ 1.203.547.251,08	\$ 10.817.773.392,73
		II - BIENES DE CONSUMO	\$ 1.270.287.000,00	\$ 103.809.234,59	\$ 722.988.207,46	\$ 135.440.864,34	\$ 645.039.413,97
		III - SERVICIOS	\$ 2.614.600.000,00	\$ 310.458.858,84	\$ 1.726.426.724,57	\$ 458.920.144,95	\$ 1.423.696.679,88
	2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 2.017.600.000,00				
	3 - INTERESES Y GASTOS DE DEUDA	I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	\$ 2.017.600.000,00	\$ 146.520.655,81	\$ 1.104.604.513,86	\$ 147.304.891,27	\$ 1.005.426.574,67
		I - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$ 627.200.000,00	\$ 49.857.480,71	\$ 220.309.255,58	\$ 49.857.480,71	\$ 220.309.255,58
II- EROGACIONES DE CAPITAL Presup.: \$ 6.512.400.000,00 Ejecutado: \$ 2.253.082.447,37	1 - INVERSIONES FÍSICAS	I - TIERRAS Y TERRENOS	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ 73.500.000,00	\$ -	\$ 73.500.000,00
		II - OBRAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIONES	\$ 4.950.400.000,00	\$ 227.704.084,03	\$ 1.968.810.829,35	\$ 205.086.018,53	\$ 1.811.779.535,49
		III - BIENES DE CAPITAL	\$ 1.205.000.000,00	\$ 24.045.472,35	\$ 206.380.186,59	\$ 1.699.320,00	\$ 181.510.914,24
	2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		\$ 57.000.000,00				
	1 - INVERSIONES FINANCIERAS	I - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 57.000.000,00	\$ -	\$ 4.391.431,43	\$ -	\$ 4.301.435,04
		I - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III- APLICACIONES FINANCIERAS Presup.: \$ 1.060.300.000,00 Ejecutado: \$ 210.136.359,91	2 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	I - AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	\$ 660.300.000,00	\$ 53.383.427,23	\$ 210.136.359,91	\$ 53.383.427,23	\$ 210.136.359,91
		TOTAL ANEXO I - II - III	\$ 30.023.487.000,00	\$ 2.191.206.862,91	\$ 17.181.886.707,52	\$ 2.255.239.398,11	\$ 16.393.473.561,51
IV- NO CLASIFICADOS Presup.: \$ 4.476.513.000,00 Ejecutado: \$ 3.161.864.738,60	1 - NO CLASIFICADOS	I - TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		II - CUENTAS DE ORDEN	\$ 4.476.503.000,00	\$ 372.534.524,44	\$ 3.161.864.738,60	\$ 369.505.031,99	\$ 3.141.192.632,67
		III - CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		TOTAL ANEXO IV	\$ 4.476.513.000,00	\$ 372.534.524,44	\$ 3.161.864.738,60	\$ 369.505.031,99	\$ 3.141.192.632,67
TOTAL GENERAL			\$ 34.500.000.000,00	\$ 2.563.741.387,35	\$ 20.343.751.446,12	\$ 2.624.744.430,10	\$ 19.534.666.194,18



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO SEPTIEMBRE	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.00.00.00.00.00.00.00.	EGRESOS	34.500.000.000,00	2.563.741.387,35	20.343.751.446,12	2.624.744.430,10	19.534.666.194,18	809.085.251,94
02.01.00.00.00.00.00.00.	EROGACIONES CORRIENTES	22.450.787.000,00	1.886.073.879,30	14.718.667.900,24	1.995.070.632,35	14.112.245.316,83	606.422.583,41
02.01.01.00.00.00.00.00.	PERSONAL	15.921.100.000,00	1.275.427.649,35	10.944.339.198,77	1.203.547.251,08	10.817.773.392,73	126.565.806,04
02.01.01.01.00.00.00.00.	AUTORIDADES SUPERIORES Y PLANTA PERMANENTE	9.836.700.000,00	774.440.425,60	6.740.026.341,27	731.037.865,41	6.664.955.479,56	75.070.861,71
02.01.01.01.01.00.00.00.	SUELDOS BASICOS	3.240.600.000,00	287.271.383,04	2.129.953.852,69	287.271.383,04	2.129.953.852,69	0,00
02.01.01.01.01.01.00.00.	AUTORIDADES SUPERIORES	277.300.000,00	27.023.012,85	190.974.590,62	27.023.012,85	190.974.590,62	0,00
02.01.01.01.01.02.00.00.	ASESORIA LETRADA MUNICIPAL	53.400.000,00	5.203.188,81	36.771.505,02	5.203.188,81	36.771.505,02	0,00
02.01.01.01.01.03.00.00.	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS	73.300.000,00	7.141.796,25	50.471.856,12	7.141.796,25	50.471.856,12	0,00
02.01.01.01.01.04.00.00.	SUPERIOR JERARQUICO	76.500.000,00	6.385.059,25	47.319.712,96	6.385.059,25	47.319.712,96	0,00
02.01.01.01.01.05.00.00.	SUPERIOR ADMINISTRATIVO	30.800.000,00	2.325.186,84	17.215.344,37	2.325.186,84	17.215.344,37	0,00
02.01.01.01.01.06.00.00.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	89.600.000,00	6.897.911,46	52.057.840,59	6.897.911,46	52.057.840,59	0,00
02.01.01.01.01.07.00.00.	ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	463.600.000,00	41.062.312,81	310.770.666,82	41.062.312,81	310.770.666,82	0,00
02.01.01.01.01.08.00.00.	PROFESIONAL	137.600.000,00	11.578.198,36	85.685.401,40	11.578.198,36	85.685.401,40	0,00
02.01.01.01.01.09.00.00.	TECNICO	141.000.000,00	11.437.169,13	85.759.340,12	11.437.169,13	85.759.340,12	0,00
02.01.01.01.01.10.00.00.	PERSONAL DE SANIDAD	184.100.000,00	15.964.950,78	118.230.125,06	15.964.950,78	118.230.125,06	0,00
02.01.01.01.01.11.00.00.	SUPERVISOR DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	164.000.000,00	13.803.880,59	102.115.278,98	13.803.880,59	102.115.278,98	0,00
02.01.01.01.01.12.00.00.	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	1.087.200.000,00	98.786.030,65	737.565.746,61	98.786.030,65	737.565.746,61	0,00
02.01.01.01.01.13.00.00.	PERSONAL DOCENTE	166.200.000,00	15.661.337,37	117.357.582,83	15.661.337,37	117.357.582,83	0,00
02.01.01.01.01.14.00.00.	INSPECTORES DE CONTROL Y VERIFICACIONES	296.000.000,00	24.001.347,89	177.658.861,19	24.001.347,89	177.658.861,19	0,00
02.01.01.01.02.00.00.00.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	2.941.000.000,00	275.969.328,29	2.074.884.924,89	275.969.328,29	2.074.884.924,89	0,00
02.01.01.01.02.01.00.00.	BONIFICACIONES ESPECIALES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.02.00.00.	GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIDADES SUPERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.03.00.00.	ANTIGUEDAD	2.309.000.000,00	218.356.783,92	1.630.910.750,64	218.356.783,92	1.630.910.750,64	0,00
02.01.01.01.02.04.00.00.	TITULOS	209.700.000,00	19.947.908,46	147.029.527,17	19.947.908,46	147.029.527,17	0,00
02.01.01.01.02.05.00.00.	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	13.500.000,00	1.277.011,85	9.463.942,58	1.277.011,85	9.463.942,58	0,00
02.01.01.01.02.06.00.00.	RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	216.900.000,00	20.219.282,81	153.163.242,58	20.219.282,81	153.163.242,58	0,00
02.01.01.01.02.07.00.00.	SUBROGANCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.02.08.00.00.	QUEBRANTOS DE CAJA	3.500.000,00	229.973,48	1.702.073,31	229.973,48	1.702.073,31	0,00
02.01.01.01.02.09.00.00.	OTROS SUPLEMENTOS	182.900.000,00	15.938.367,77	132.615.388,61	15.938.367,77	132.615.388,61	0,00
02.01.01.01.03.00.00.00.	PERSONAL CON PASIVIDAD ANTICIPADA VOLUNTARIA	480.000.000,00	41.095.130,42	319.758.814,09	41.095.130,42	319.758.814,09	0,00
02.01.01.01.03.01.00.00.	PASIVIDAD ANTICIPADA VOLUNTARIA	480.000.000,00	41.095.130,42	319.758.814,09	41.095.130,42	319.758.814,09	0,00
02.01.01.01.04.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	606.500.000,00	0,00	284.980.749,25	0,00	284.980.749,25	0,00
02.01.01.01.04.01.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	606.500.000,00	0,00	284.980.749,25	0,00	284.980.749,25	0,00
02.01.01.01.05.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.928.600.000,00	170.104.583,85	1.295.159.547,42	126.702.023,66	1.220.088.685,71	75.070.861,71
02.01.01.01.05.01.00.00.	JUBILACIÓN	1.151.400.000,00	98.448.984,18	779.086.281,74	98.448.984,18	779.086.281,74	0,00
02.01.01.01.05.02.00.00.	OBRA SOCIAL	329.500.000,00	28.253.039,48	223.743.407,50	28.253.039,48	223.743.407,50	0,00
02.01.01.01.05.03.00.00.	SEGUROS (A.R.T)	447.700.000,00	43.402.560,19	292.329.858,18	0,00	217.258.996,47	75.070.861,71
02.01.01.01.06.00.00.00.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	1.195.749,87	0,00	1.195.749,87	0,00
02.01.01.01.06.01.00.00.	PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	1.195.749,87	0,00	1.195.749,87	0,00
02.01.01.01.07.00.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADAS	635.000.000,00	0,00	634.092.703,06	0,00	634.092.703,06	0,00
02.01.01.01.07.01.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADOS A PAGAR	635.000.000,00	0,00	634.092.703,06	0,00	634.092.703,06	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO SEPTIEMBRE	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.01.02.00.00.00.00.00.	PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO	5.915.400.000,00	488.348.222,28	4.090.535.961,41	460.005.766,04	4.041.431.286,55	49.104.674,86
02.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETRIBUCIONES	3.594.200.000,00	347.283.162,17	2.490.302.504,45	347.283.162,17	2.490.302.504,45	0,00
02.01.01.02.01.01.00.00.00.	PERSONAL CONTRATADO	3.262.200.000,00	316.900.364,01	2.265.320.793,73	316.900.364,01	2.265.320.793,73	0,00
02.01.01.02.01.02.00.00.00.	PERSONAL JORNALIZADO	332.000.000,00	30.382.798,16	224.981.710,72	30.382.798,16	224.981.710,72	0,00
02.01.01.02.02.00.00.00.00.	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS	386.000.000,00	33.540.413,86	265.697.401,60	33.540.413,86	265.697.401,60	0,00
02.01.01.02.02.01.00.00.00.	RIESGO E INSALUBRIDAD EN TAREAS	46.000.000,00	2.847.653,18	22.617.968,13	2.847.653,18	22.617.968,13	0,00
02.01.01.02.02.02.00.00.00.	OTROS SUPLEMENTOS	340.000.000,00	30.692.760,68	243.079.433,47	30.692.760,68	243.079.433,47	0,00
02.01.01.02.03.00.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	376.200.000,00	-79.074,34	175.701.833,99	-79.074,34	175.701.833,99	0,00
02.01.01.02.03.01.00.00.00.	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	376.200.000,00	-79.074,34	175.701.833,99	-79.074,34	175.701.833,99	0,00
02.01.01.02.04.00.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.177.000.000,00	106.572.789,82	785.280.927,04	78.911.436,20	737.596.539,69	47.684.387,35
02.01.01.02.04.01.00.00.00.	JUBILACIÓN	702.000.000,00	62.254.830,16	476.788.676,17	62.254.830,16	476.788.676,17	0,00
02.01.01.02.04.02.00.00.00.	OBRA SOCIAL	195.000.000,00	16.656.606,04	127.221.404,55	16.656.606,04	127.221.404,55	0,00
02.01.01.02.04.03.00.00.00.	SEGUROS (A.R.T)	280.000.000,00	27.661.353,62	181.270.846,32	0,00	133.586.458,97	47.684.387,35
02.01.01.02.05.00.00.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADAS	370.000.000,00	0,00	369.272.333,57	0,00	369.272.333,57	0,00
02.01.01.02.05.01.00.00.00.	HABERES Y CARGAS SOCIALES DEVENGADOS A PAGAR	370.000.000,00		369.272.333,57	0,00	369.272.333,57	0,00
02.01.01.02.06.00.00.00.00.	SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JOR	12.000.000,00	1.030.930,77	4.280.960,76	349.828,15	2.860.673,25	1.420.287,51
02.01.01.02.06.01.00.00.00.	PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CONTRATADO Y JORNALIZADO	12.000.000,00	1.030.930,77	4.280.960,76	349.828,15	2.860.673,25	1.420.287,51
02.01.01.03.00.00.00.00.00.	SALARIO FAMILIAR	130.000.000,00	10.248.732,00	89.483.404,00	10.248.732,00	89.483.404,00	0,00
02.01.01.04.00.00.00.00.00.	INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO	35.000.000,00	2.390.269,47	24.293.492,09	2.254.887,63	21.903.222,62	2.390.269,47
02.01.01.05.00.00.00.00.00.	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06.00.00.00.00.00.	OTROS APORTES PATRONALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.07.00.00.00.00.00.	ADICIONAL PARACAPACITACION	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.08.00.00.00.00.00.	ADICIONALES VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.09.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.00.00.00.00.00.00.	BIENES DE CONSUMO	1.183.287.000,00	103.809.234,59	722.988.207,46	135.440.864,34	645.039.413,97	77.948.793,49
02.01.02.01.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.000.000,00	2.870.597,62	33.435.070,85	3.310.203,13	29.723.115,59	3.711.955,26
02.01.02.02.00.00.00.00.00.	GASTOS DE PAPELERIA	4.000.000,00	0,00	3.563.023,89	0,00	3.563.023,89	0,00
02.01.02.03.00.00.00.00.00.	ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTRAS PRENDAS	36.000.000,00	684.026,58	19.454.438,05	2.077.119,32	18.704.418,13	750.019,92
02.01.02.04.00.00.00.00.00.	ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	22.000.000,00	3.922.357,62	13.849.153,74	3.189.777,10	11.016.533,05	2.832.620,69
02.01.02.05.00.00.00.00.00.	IMPRESOS Y REPRODUCCIONES	17.000.000,00	707.900,00	9.571.746,91	2.173.525,00	9.249.246,91	322.500,00
02.01.02.06.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77.000.000,00	5.360.459,02	49.770.535,81	9.384.192,66	48.699.688,81	1.070.847,00
02.01.02.07.00.00.00.00.00.	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	22.000.000,00	3.906.446,92	8.765.502,37	1.307.302,69	4.859.055,45	3.906.446,92
02.01.02.08.00.00.00.00.00.	PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS	14.000.000,00	896.987,09	3.444.628,01	166.448,00	2.547.640,92	896.987,09
02.01.02.09.00.00.00.00.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	402.000.000,00	39.425.863,51	276.985.721,98	85.931.871,90	273.455.031,35	3.530.690,63
02.01.02.10.00.00.00.00.00.	ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEMILLAS	6.287.000,00	183.915,28	313.561,40	0,00	129.646,12	183.915,28
02.01.02.11.00.00.00.00.00.	MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACION	28.000.000,00	3.387.853,57	20.142.354,92	2.030.433,28	13.967.641,26	6.174.713,66
02.01.02.12.00.00.00.00.00.	MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION	184.000.000,00	19.357.135,68	81.338.841,28	9.434.475,02	65.291.614,96	16.047.226,32
02.01.02.13.00.00.00.00.00.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	42.000.000,00	2.835.750,58	22.123.272,94	2.536.256,24	19.231.972,36	2.891.300,58
02.01.02.14.00.00.00.00.00.	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000,00	2.944.660,73	12.278.891,68	417.979,65	8.402.408,12	3.876.483,56
02.01.02.15.00.00.00.00.00.	ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS	28.000.000,00	200.000,00	15.162.895,32	0,00	12.614.895,31	2.548.000,01
02.01.02.16.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	104.000.000,00	10.101.314,26	54.440.076,20	7.527.512,03	36.303.297,85	18.136.778,35



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO SEPTIEMBRE	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.02.17.00.00.00.00.00.	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	33.000.000,00	4.478.643,31	21.496.419,97	2.357.575,16	15.130.131,34	6.366.288,63
02.01.02.18.00.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.500.000,00	1.731.348,42	24.539.036,62	2.844.873,16	19.899.671,43	4.639.365,19
02.01.02.19.00.00.00.00.00.	DEUDAS BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	51.500.000,00	0,00	51.499.061,12	0,00	51.499.061,12	0,00
02.01.02.20.00.00.00.00.00.	BIENES PARA GESTIÓN SANITARIA Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS	14.000.000,00	813.974,40	813.974,40	751.320,00	751.320,00	62.654,40
02.01.02.21.00.00.00.00.00.	PLAN SUMAR BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.22.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.00.00.00.00.00.00.	SERVICIOS NO PERSONALES	2.701.600.000,00	310.458.858,84	1.726.426.724,57	458.920.144,95	1.423.696.679,88	302.730.044,69
02.01.03.01.00.00.00.00.00.	SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIÓN	192.400.000,00	36.073.933,29	124.199.757,18	38.695.665,49	78.901.898,51	45.297.858,67
02.01.03.01.01.00.00.00.00.	ENERGIA ELECTRICA	130.000.000,00	35.440.674,30	87.314.547,30	38.479.112,50	51.842.464,60	35.472.082,70
02.01.03.01.02.00.00.00.00.	AGUA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01.03.00.00.00.00.	GAS	21.500.000,00	0,00	11.732.181,70	0,00	8.027.064,96	3.705.116,74
02.01.03.01.04.00.00.00.00.	TELEFONO E INTERNET	27.700.000,00	32.112,99	18.413.582,17	32.112,99	13.293.628,94	5.119.953,23
02.01.03.01.05.00.00.00.00.	GASTOS DE ENVIO Y POSTALES	5.700.000,00	601.146,00	3.397.828,99	184.440,00	2.397.122,99	1.000.706,00
02.01.03.01.06.00.00.00.00.	ALARMA Y MONITOREO	7.000.000,00	0,00	3.341.617,02	0,00	3.341.617,02	0,00
02.01.03.02.00.00.00.00.00.	ALQUILERES Y DERECHOS	81.500.000,00	9.856.630,44	55.620.817,11	7.046.912,64	45.073.586,32	10.547.230,79
02.01.03.02.01.00.00.00.00.	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS ESTRUCTURALES	37.300.000,00	1.947.549,65	25.760.417,65	1.469.549,65	25.282.417,65	478.000,00
02.01.03.02.02.00.00.00.00.	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13.500.000,00	5.110.280,80	8.248.729,40	2.681.263,00	3.138.448,60	5.110.280,80
02.01.03.02.03.00.00.00.00.	ALQUILERES VARIOS	30.700.000,00	2.798.799,99	21.611.670,06	2.896.099,99	16.652.720,07	4.958.949,99
02.01.03.03.00.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	319.200.000,00	56.176.564,45	228.942.400,75	29.733.650,91	162.069.922,98	66.872.477,77
02.01.03.03.01.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	30.000.000,00	6.218.406,64	24.093.800,30	3.280.694,75	20.376.980,73	3.716.819,57
02.01.03.03.02.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.000.000,00	47.860.909,45	147.159.238,63	24.432.280,45	91.886.881,48	55.272.357,15
02.01.03.03.03.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.03.04.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO	32.000.000,00	890.000,00	18.070.194,32	0,00	13.721.194,32	4.349.000,00
02.01.03.03.05.00.00.00.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	40.000.000,00	278.000,00	29.972.355,89	1.604.800,71	27.483.113,21	2.489.242,68
02.01.03.03.06.00.00.00.00.	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	17.200.000,00	929.248,36	9.646.811,61	415.875,00	8.601.753,24	1.045.058,37
02.01.03.04.00.00.00.00.00.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	473.000.000,00	25.233.015,08	325.267.379,13	30.667.290,34	312.321.336,33	12.946.042,80
02.01.03.04.01.00.00.00.00.	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	80.000.000,00	0,00	58.877.795,94	9.894.400,00	58.877.795,94	0,00
02.01.03.04.02.00.00.00.00.	MEDICOS, SANITARIOS Y AUXILIARES	20.000.000,00	1.087.500,00	11.407.000,00	1.013.000,00	10.781.000,00	626.000,00
02.01.03.04.03.00.00.00.00.	JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA	20.000.000,00	915.000,00	14.067.071,40	1.295.000,00	13.862.371,40	204.700,00
02.01.03.04.04.00.00.00.00.	ADMINISTRACION, CONTABLES Y ECONOMICOS	14.000.000,00	850.000,00	6.320.000,00	850.000,00	6.320.000,00	0,00
02.01.03.04.05.00.00.00.00.	DE CAPACITACION, EDUCACIÓN Y ARTÍSTICA	48.000.000,00	4.811.000,00	29.145.800,00	5.378.000,00	28.785.800,00	360.000,00
02.01.03.04.06.00.00.00.00.	DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	23.000.000,00	1.700.000,00	14.396.340,00	2.550.000,00	12.696.340,00	1.700.000,00
02.01.03.04.07.00.00.00.00.	DE INFORMÁTICA, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y LICENCIA DE USO	101.000.000,00	1.630.070,72	67.108.671,65	534.472,00	63.727.530,21	3.381.141,44
02.01.03.04.08.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	167.000.000,00	14.239.444,36	123.944.700,14	9.152.418,34	117.270.498,78	6.674.201,36
02.01.03.05.00.00.00.00.00.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	232.000.000,00	15.797.311,85	159.999.833,86	8.934.899,80	152.783.760,75	7.216.073,11
02.01.03.05.01.00.00.00.00.	TRANSPORTE Y FLETES	5.000.000,00	302.484,11	1.949.961,67	0,00	1.395.073,50	554.888,17
02.01.03.05.02.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	61.000.000,00	0,00	45.801.777,34	0,00	45.801.777,34	0,00
02.01.03.05.03.00.00.00.00.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	16.000.000,00	1.785.455,14	11.417.930,74	1.680.344,09	11.211.562,69	206.368,05
02.01.03.05.04.00.00.00.00.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Y DE ENTIDADES RECAUDADORAS	150.000.000,00	13.709.372,60	100.830.164,11	7.254.555,71	94.375.347,22	6.454.816,89
02.01.03.06.00.00.00.00.00.	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS	40.000.000,00	2.445.563,11	19.149.720,98	3.082.482,70	16.593.194,76	2.556.526,22
02.01.03.07.00.00.00.00.00.	VIATICOS Y MOVILIDAD	19.000.000,00	1.968.291,59	14.181.473,71	1.474.475,71	12.242.192,87	1.939.280,84



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO SEPTIEMBRE	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.03.08.00.00.00.00.00.	GASTOS JURIDICOS, MULTAS, INDEMNIZACIONES y TASAS	15.000.000,00	0,00	8.494.275,23	0,00	8.494.275,23	0,00
02.01.03.09.00.00.00.00.00.	ALUMBRADO PUBLICO	704.000.000,00	145.547.458,68	510.257.422,94	299.879.742,78	370.068.642,54	140.188.780,40
02.01.03.10.00.00.00.00.00.	HOMENAJES Y CORTESIA	5.000.000,00	120.000,00	506.400,00	0,00	386.400,00	120.000,00
02.01.03.11.00.00.00.00.00.	SERVICIO DE AMBULANCIA	15.000.000,00	1.400.000,00	9.200.000,00	0,00	7.800.000,00	1.400.000,00
02.01.03.12.00.00.00.00.00.	SERVICIO DE SEGURIDAD	15.000.000,00	0,00	2.597.500,00	0,00	1.517.500,00	1.080.000,00
02.01.03.13.00.00.00.00.00.	EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS	30.000.000,00	2.711.600,00	23.875.620,76	6.737.052,93	21.514.753,72	2.360.867,04
02.01.03.14.00.00.00.00.00.	FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL	345.000.000,00	0,00	74.730.881,16	0,00	71.710.881,16	3.020.000,00
02.01.03.15.00.00.00.00.00.	OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS	140.500.000,00	13.128.490,35	111.417.731,04	32.667.971,65	104.232.823,99	7.184.907,05
02.01.03.16.00.00.00.00.00.	DEUDAS POR SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	58.000.000,00	0,00	57.985.510,72	0,00	57.985.510,72	0,00
02.01.03.17.00.00.00.00.00.	SERVICIOS PARA GESTIÓN SANITARIA Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.18.00.00.00.00.00.	PLAN SUMAR SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.19.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.017.600.000,00	146.520.655,81	1.104.604.513,86	147.304.891,27	1.005.426.574,67	99.177.939,19
02.01.04.01.00.00.00.00.00.	AL SECTOR PÚBLICO	1.039.800.000,00	101.685.027,12	597.024.378,58	89.595.094,84	548.102.530,69	48.921.847,89
02.01.04.01.01.00.00.00.00.	PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES	50.000.000,00	3.984.800,00	20.056.241,37	3.674.400,00	19.701.019,45	355.221,92
02.01.04.01.02.00.00.00.00.	PROGRAMA MURALISMO LOCAL	7.500.000,00	561.600,00	3.242.416,26	0,00	2.680.816,26	561.600,00
02.01.04.01.03.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS LABORALES MUNICIPALES	30.000.000,00	1.867.366,40	16.146.539,76	1.867.366,40	16.146.539,76	0,00
02.01.04.01.04.00.00.00.00.	CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	20.000.000,00	971.099,00	6.342.059,47	564.499,00	5.935.459,47	406.600,00
02.01.04.01.05.00.00.00.00.	MESA SOCIO EDUCATIVA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01.06.00.00.00.00.	CONCEJO DELIBERANTE	336.300.000,00	22.020.530,75	171.643.583,98	20.642.706,49	169.058.442,09	2.585.141,89
02.01.04.01.06.01.00.00.00.	CONCEJO DELIBERANTE	250.000.000,00	16.738.578,38	131.442.439,50	16.738.578,38	131.442.439,50	0,00
02.01.04.01.06.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES CD	66.300.000,00	4.598.750,78	32.670.189,90	3.411.915,51	30.620.424,92	2.049.764,98
02.01.04.01.06.03.00.00.00.	GASTOS CONCEJO DELIBERANTE	20.000.000,00	683.201,59	7.530.954,58	492.212,60	6.995.577,67	535.376,91
02.01.04.01.07.00.00.00.00.	TRIBUNAL DE CUENTAS	104.000.000,00	7.132.960,86	54.999.755,60	6.735.024,36	54.312.524,50	687.231,10
02.01.04.01.07.01.00.00.00.	TRIBUNAL DE CUENTAS	77.000.000,00	5.589.231,84	44.258.126,82	5.589.231,84	44.258.126,82	0,00
02.01.04.01.07.02.00.00.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES TDC	20.500.000,00	1.543.729,02	10.741.628,78	1.145.792,52	10.054.397,68	687.231,10
02.01.04.01.07.03.00.00.00.	GASTOS TRIBUNAL DE CUENTAS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01.08.00.00.00.00.	FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP)	300.000.000,00	35.182.658,34	210.378.157,18	25.889.106,81	166.222.304,19	44.155.852,99
02.01.04.01.09.00.00.00.00.	FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES (FOMMEP)	15.000.000,00	170.199,99	5.365.494,14	428.180,00	5.195.294,15	170.199,99
02.01.04.01.10.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	165.000.000,00	29.793.811,78	108.850.130,82	29.793.811,78	108.850.130,82	0,00
02.01.04.02.00.00.00.00.00.	AL SECTOR PRIVADO	630.300.000,00	42.903.628,69	359.336.295,31	44.550.999,85	315.867.311,77	43.468.983,54
02.01.04.02.01.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS	25.000.000,00	1.400.000,00	13.268.000,00	1.400.000,00	11.868.000,00	1.400.000,00
02.01.04.02.02.00.00.00.00.	PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FAMILIA	25.000.000,00	1.390.000,00	13.170.000,00	1.390.000,00	11.780.000,00	1.390.000,00
02.01.04.02.03.00.00.00.00.	BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS	45.000.000,00	210.000,00	25.902.000,00	11.820.000,00	25.662.000,00	240.000,00
02.01.04.02.04.00.00.00.00.	MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD	15.300.000,00	741.555,52	4.760.065,34	0,00	3.176.409,33	1.583.656,01
02.01.04.02.05.00.00.00.00.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.000.000,00	20.663.856,78	170.967.972,71	21.318.652,33	149.630.365,67	21.337.607,04
02.01.04.02.06.00.00.00.00.	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	70.000.000,00	160.000,00	595.000,00	60.000,00	445.000,00	150.000,00
02.01.04.02.07.00.00.00.00.	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	60.000.000,00	13.381.576,71	38.118.377,61	3.897.000,00	25.586.300,00	12.532.077,61
02.01.04.02.08.00.00.00.00.	EVENTOS Y AUSPICIOS	30.000.000,00	260.000,00	18.343.500,00	160.000,00	18.083.500,00	260.000,00
02.01.04.02.09.00.00.00.00.	FORTEALECIMIENTO DE CLUBES, ARTES Y ASOCIACIONES CIVILES	30.000.000,00	0,00	10.013.160,88	0,00	10.013.160,88	0,00
02.01.04.02.10.00.00.00.00.	OTRAS TRANSFERENCIAS A INST. Y/O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	105.000.000,00	4.696.639,68	63.565.884,97	4.505.347,52	58.990.242,09	4.575.642,88



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO SEPTIEMBRE	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.01.04.02.11.00.00.00.00.	PARTICIPACIÓN VECINAL - CENTROS VECINALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.02.12.00.00.00.00.	DEVOLUCIONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.000.000,00	0,00	632.333,80	0,00	632.333,80	0,00
02.01.04.02.13.00.00.00.00.	OTRAS DEVOLUCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.03.00.00.00.00.00.	BOMBEROS VOLUNTARIOS	50.000.000,00	0,00	43.279.629,00	1.197.361,71	38.424.521,24	4.855.107,76
02.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	20.000.000,00	0,00	19.079.926,92	1.568.659,27	19.079.926,92	0,00
02.01.04.05.00.00.00.00.00.	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL	107.500.000,00	0,00	42.855.482,95	7.108.146,33	42.855.482,95	0,00
02.01.04.06.00.00.00.00.00.	FONDO ESP. PARA TRATAMIENTOS RSU Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	50.000.000,00	1.932.000,00	23.247.065,23	1.863.000,00	21.315.065,23	1.932.000,00
02.01.04.07.00.00.00.00.00.	FONDO PATRIMONIO HISTORICO,CULTURAL Y DESARROLLO URBANO	50.000.000,00	0,00	19.781.735,87	1.421.629,27	19.781.735,87	0,00
02.01.04.08.00.00.00.00.00.	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.09.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.00.00.00.00.00.00.	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	627.200.000,00	49.857.480,71	220.309.255,58	49.857.480,71	220.309.255,58	0,00
02.01.05.01.00.00.00.00.00.	INTERESES POR CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802	200.000,00	7.020,00	56.160,00	7.020,00	56.160,00	0,00
02.01.05.02.00.00.00.00.00.	INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PUBLICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.03.00.00.00.00.00.	INTERESES POR DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS	625.000.000,00	49.850.460,71	220.253.095,58	49.850.460,71	220.253.095,58	0,00
02.02.00.00.00.00.00.00.00.	EROGACIONES DE CAPITAL	6.512.400.000,00	251.749.556,38	2.253.082.447,37	206.785.338,53	2.071.091.884,77	181.990.562,60
02.02.01.00.00.00.00.00.00.	INVERSIONES FISICAS	6.455.400.000,00	251.749.556,38	2.248.691.015,94	206.785.338,53	2.066.790.449,73	181.900.566,21
02.02.01.01.00.00.00.00.00.	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00
02.02.01.02.00.00.00.00.00.	CONSTRUCCIONES	4.950.400.000,00	227.704.084,03	1.968.810.829,35	205.086.018,53	1.811.779.535,49	157.031.293,86
02.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRAS PUBLICAS	3.544.400.000,00	152.180.616,84	1.373.328.943,92	116.160.630,93	1.258.591.222,07	114.737.721,85
02.02.01.02.01.01.00.00.00.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.229.300.000,00	150.962.282,80	1.289.362.989,08	113.495.006,43	1.175.139.862,27	114.223.126,81
02.02.01.02.01.01.01.00.00.	POR CONTRATACION	2.756.000.000,00	91.585.927,13	934.757.473,33	73.615.613,75	855.953.940,46	78.803.532,87
02.02.01.02.01.01.01.01.00.	EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	243.000.000,00	4.599.534,73	50.001.462,89	4.027.570,50	49.320.801,85	680.661,04
02.02.01.02.01.01.01.02.00.	OBRAS EN CEMENTERIOS	130.000.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.03.00.	PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	295.000.000,00	26.264.272,00	26.264.272,00	0,00	0,00	26.264.272,00
02.02.01.02.01.01.01.04.00.	DESAGÜES DE LA CIUDAD	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.05.00.	PLAZAS , PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS	289.000.000,00	34.780.366,71	227.806.475,29	317.907,45	193.024.305,62	34.782.169,67
02.02.01.02.01.01.01.06.00.	PUENTES Y PASARELAS	58.000.000,00	3.379.023,30	24.855.453,30	3.379.023,30	24.855.453,30	0,00
02.02.01.02.01.01.01.07.00.	ALUMBRADO PUBLICO	60.000.000,00	0,00	455.073,70	0,00	455.073,70	0,00
02.02.01.02.01.01.01.08.00.	RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.09.00.	AGUA Y CLOACAS	413.000.000,00	11.798.977,83	158.583.560,93	6.775.179,45	152.247.997,46	6.335.563,47
02.02.01.02.01.01.01.10.00.	OBRAS PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	410.000.000,00	0,00	357.588.000,00	46.569.600,00	357.588.000,00	0,00
02.02.01.02.01.01.01.11.00.	OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU	101.000.000,00	2.209.348,98	36.638.403,33	2.145.923,73	34.966.856,88	1.671.546,45
02.02.01.02.01.01.01.12.00.	BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES	51.000.000,00	5.490.000,00	35.975.487,13	10.278.500,00	30.010.706,02	5.964.781,11
02.02.01.02.01.01.01.13.00.	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	240.000.000,00	355.538,08	1.369.236,08	121.909,32	973.562,45	395.673,63
02.02.01.02.01.01.01.14.00.	INFRAESTRUCTURA URBANA	152.000.000,00	2.708.865,50	2.708.865,50	0,00	0,00	2.708.865,50
02.02.01.02.01.01.01.15.00.	OTRAS OBRAS NO CLASIFICADAS	15.000.000,00	0,00	7.120.183,18	0,00	7.120.183,18	0,00
02.02.01.02.01.01.02.00.00.	POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	473.300.000,00	59.376.355,67	354.605.515,75	39.879.392,68	319.185.921,81	35.419.593,94
02.02.01.02.01.01.02.01.00.	PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y MEJORAMIENTO DE CALLES POR ADMINISTRACIÓN	385.000.000,00	59.376.355,67	354.583.311,84	39.879.392,68	319.185.921,81	35.397.390,03
02.02.01.02.01.01.02.02.00.	DESAGÜES DE LA CIUDAD POR ADMINISTRACIÓN	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.03.00.	ALUMBRADO PUBLICO POR ADMINISTRACIÓN	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.01.02.04.00.	AGUA Y CLOACAS POR ADMINISTRACIÓN	26.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO SEPTIEMBRE	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.02.01.02.01.01.02.05.00.	OBRAS VARIAS POR ADMINISTRACIÓN	15.000.000,00	0,00	22.203,91	0,00	0,00	22.203,91
02.02.01.02.01.02.00.00.00.	CONSTRUCCIONES POR CUENTA DE PROVINCIA Y NACIÓN	310.100.000,00	1.218.334,04	81.842.947,24	2.665.624,50	81.328.352,20	514.595,04
02.02.01.02.01.02.01.00.00.	OBRAS POR CUENTA DE LA PROVINCIA	310.000.000,00	1.218.334,04	81.842.947,24	2.665.624,50	81.328.352,20	514.595,04
02.02.01.02.01.02.02.00.00.	OBRAS POR CUENTA DE LA NACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.01.03.00.00.00.	DEUDAS OBRAS PUBLICAS EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	0,00	2.123.007,60	0,00	2.123.007,60	0,00
02.02.01.02.01.04.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.02.00.00.00.00.	PRO.CO.MU.VI	492.000.000,00	57.481.297,69	383.302.748,57	75.949.531,73	359.287.731,70	24.015.016,87
02.02.01.02.02.01.00.00.00.	PLAN I	415.000.000,00	57.481.297,69	383.302.748,57	75.949.531,73	359.287.731,70	24.015.016,87
02.02.01.02.02.02.00.00.00.	PLAN II	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.02.03.00.00.00.	GASTOS BANCARIOS, REFACCIONES Y DEVOLUCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.03.00.00.00.00.	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA	534.000.000,00	18.042.169,50	207.688.330,82	12.975.855,87	189.646.161,32	18.042.169,50
02.02.01.02.04.00.00.00.00.	SISTEMA DE OBRAS Y REPARACION POR AHORRO PREVIO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.02.05.00.00.00.00.	PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA Y MÓDULOS HABITACIONALES	310.000.000,00	0,00	4.490.806,04	0,00	4.254.420,40	236.385,64
02.02.01.02.06.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.00.00.00.00.00.	BIENES DE CAPITAL	1.205.000.000,00	24.045.472,35	206.380.186,59	1.699.320,00	181.510.914,24	24.869.272,35
02.02.01.03.01.00.00.00.00.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOFTWARE	1.142.000.000,00	24.045.472,35	191.288.964,65	1.699.320,00	166.419.692,30	24.869.272,35
02.02.01.03.01.01.00.00.00.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y CONSTRUCCIÓN	410.000.000,00	0,00	117.247.822,10	0,00	117.247.822,10	0,00
02.02.01.03.01.02.00.00.00.	EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	285.000.000,00	1.828.939,20	17.276.367,20	0,00	15.447.428,00	1.828.939,20
02.02.01.03.01.03.00.00.00.	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.03.01.04.00.00.00.	EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO	54.800.000,00	0,00	10.690.110,01	206.320,00	10.559.110,01	131.000,00
02.02.01.03.01.05.00.00.00.	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81.200.000,00	15.134.467,04	21.658.750,24	0,00	6.524.283,20	15.134.467,04
02.02.01.03.01.06.00.00.00.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	30.000.000,00	512.062,00	5.509.661,89	629.000,00	4.997.599,89	512.062,00
02.02.01.03.01.07.00.00.00.	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	24.000.000,00	5.676.214,11	7.137.614,24	0,00	1.461.400,13	5.676.214,11
02.02.01.03.01.08.00.00.00.	EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE	22.000.000,00	581.790,00	7.993.303,96	729.000,00	6.718.713,96	1.274.590,00
02.02.01.03.01.09.00.00.00.	EQUIPOS VARIOS	15.000.000,00	0,00	3.463.335,01	135.000,00	3.463.335,01	0,00
02.02.01.03.01.10.00.00.00.	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO	150.000.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
02.02.01.03.02.00.00.00.00.	OTROS BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	1.898.522,99	0,00	1.898.522,99	0,00
02.02.01.03.03.00.00.00.00.	DEUDAS BIENES DE CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR	15.000.000,00	0,00	12.716.750,95	0,00	12.716.750,95	0,00
02.02.01.03.04.00.00.00.00.	PLAN NACER Y SUMAR - BIENES DE CAPITAL	25.000.000,00	0,00	475.948,00	0,00	475.948,00	0,00
02.02.01.03.05.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.000.000,00	0,00	4.391.431,43	0,00	4.301.435,04	89.996,39
02.02.02.01.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	52.000.000,00	0,00	4.391.431,43	0,00	4.301.435,04	89.996,39
02.02.02.01.01.00.00.00.00.	A PERSONAS, INSTITUCIONES Y/O PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.01.02.00.00.00.00.	CONEXIONES DOMICILIARIAS SOCIALES	50.000.000,00	0,00	4.391.431,43	0,00	4.301.435,04	89.996,39
02.02.02.01.03.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, ACADÉMICAS O ENSEÑANZA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.02.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CLASIFICAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.02.01.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.00.00.00.00.00.00.	APLICACIONES FINANCIERAS	1.060.300.000,00	53.383.427,23	210.136.359,91	53.383.427,23	210.136.359,91	0,00
02.03.01.00.00.00.00.00.00.	INVERSIONES FINANCIERAS	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.01.00.00.00.00.00.	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02.00.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	660.300.000,00	53.383.427,23	210.136.359,91	53.383.427,23	210.136.359,91	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPUTADO SEPTIEMBRE	IMPUTADO ACUMULADO	PAGADO SEPTIEMBRE	PAGADO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
02.03.02.01.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	100.300.000,00	10.112.531,59	37.052.777,35	10.112.531,59	37.052.777,35	0,00
02.03.02.01.01.00.00.00.00.	FONDO PERMANENTE	40.000.000,00	5.144.444,44	19.400.000,00	5.144.444,44	19.400.000,00	0,00
02.03.02.01.02.00.00.00.00.	CONVENIO REFINANCIACION LEY 9802-CAPITAL	300.000,00	13.508,48	108.067,84	13.508,48	108.067,84	0,00
02.03.02.01.03.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS VARIOS	60.000.000,00	4.954.578,67	17.544.709,51	4.954.578,67	17.544.709,51	0,00
02.03.02.02.00.00.00.00.00.	AMORTIZACION DEUDA CON ORGANISMOS PRIVADOS	560.000.000,00	43.270.895,64	173.083.582,56	43.270.895,64	173.083.582,56	0,00
02.03.02.02.01.00.00.00.00.	DEUDAS CON ORGANISMOS PRIVADOS VARIAS-CAPITAL	550.000.000,00	43.270.895,64	173.083.582,56	43.270.895,64	173.083.582,56	0,00
02.03.02.02.02.00.00.00.00.	JUICIOS PENDIENTES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00.00.00.00.00.00.00.	NO CLASIFICADOS	4.476.513.000,00	372.534.524,44	3.161.864.738,60	369.505.031,99	3.141.192.632,67	20.672.105,93
02.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRABAJOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.01.00.00.00.00.00.	GARANTIA DE LICITACIONES	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.02.00.00.00.00.00.	OTRAS CUENTAS NO CLASIFICADAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.00.00.00.00.00.00.	CUENTAS DE ORDEN	4.476.503.000,00	372.534.524,44	3.161.864.738,60	369.505.031,99	3.141.192.632,67	20.672.105,93
02.04.02.01.00.00.00.00.00.	CAUSAS LABORALES	4.379.400.000,00	368.291.747,10	3.112.456.609,70	365.838.148,30	3.093.445.289,87	19.011.319,83
02.04.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCION JUBILACION	2.670.800.000,00	226.460.584,27	1.933.045.563,59	226.460.584,27	1.933.045.563,59	0,00
02.04.02.01.02.00.00.00.00.	RETENCION APROSS	1.077.600.000,00	83.518.928,61	701.524.819,45	83.518.928,61	701.524.819,45	0,00
02.04.02.01.03.00.00.00.00.	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.100.000,00	1.555.032,85	12.855.073,19	1.555.032,85	12.855.073,19	0,00
02.04.02.01.04.00.00.00.00.	RETENCION SINDICATOS	381.000.000,00	38.122.476,45	303.192.011,44	38.122.476,45	303.192.011,44	0,00
02.04.02.01.05.00.00.00.00.	RETENCIONES VARIAS	234.900.000,00	18.634.724,92	161.839.142,03	16.181.126,12	142.827.822,20	19.011.319,83
02.04.02.02.00.00.00.00.00.	CAUSAS IMPOSITIVAS	75.101.000,00	1.103.529,86	44.123.988,97	0,00	43.020.459,11	1.103.529,86
02.04.02.02.01.00.00.00.00.	RETENCION INGRESOS BRUTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.02.02.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	75.000.000,00	1.103.529,86	44.123.988,97	0,00	43.020.459,11	1.103.529,86
02.04.02.02.03.00.00.00.00.	RETENCION IMPUESTO VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.03.00.00.00.00.00.	OTROS	22.002.000,00	3.139.247,48	5.284.139,93	3.666.883,69	4.726.883,69	557.256,24
02.04.02.03.01.00.00.00.00.	DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS	2.000.000,00	75.000,00	1.175.000,00	75.000,00	1.125.000,00	50.000,00
02.04.02.03.02.00.00.00.00.	DERECHO DE REGISTRO CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.03.03.00.00.00.00.	HONORARIOS JUDICIALES	20.000.000,00	3.064.247,48	4.109.139,93	3.591.883,69	3.601.883,69	507.256,24
02.04.02.03.04.00.00.00.00.	FONDO FIDUCIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.00.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.01.00.00.00.00.00.	CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS N	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
18/8/2025	126032	PREVENCION A.R.T.	MES JULIO 2025	\$ 31.668.301,52
25/9/2025	127121	PREVENCION A.R.T.	AGOSTO 2025 + DIF. JULIO	\$ 43.402.560,19
02.01.01.01.05.03.00 SEGUROS (A.R.T)				\$ 75.070.861,71
18/8/2025	126032	PREVENCION A.R.T.	MES JULIO 2025	\$ 20.023.033,73
25/9/2025	127121	PREVENCION A.R.T.	AGOSTO 2025 + DIF. JULIO	\$ 27.661.353,62
02.01.01.02.04.03.00 SEGUROS (A.R.T)				\$ 47.684.387,35
4/6/2025	124270	CALVA MARIANA SOLEDAD	LIQ. LICENCIA ORDINARIA PROPORCIONAL POR	\$ 275.030,28
7/8/2025	125779	JUAREZ GABRIEL AGUSTIN	LIQ. LICENCIA ORD. PROPORCIONAL S/ RENUN	\$ 114.326,46
10/9/2025	126633	CAPDEVILA ESTEBAN	INDEMNIZACION Y LIC ORDINARIA S/ CESE	\$ 307.836,22
19/9/2025	126988	CORDOBA NAHUEL NICOLAS	LICENCIA ORDINARIA PROPORCIONALES S/ REN	\$ 354.093,11
22/9/2025	127025	MAERO FRANCO GABRIEL	LIC. ORDINARIA ANUAL PROPORCIONAL S/ REN	\$ 369.001,44
02.01.01.02.06.01.00 PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS PERS. CON				\$ 1.420.287,51
10/9/2025	126633	CAPDEVILA ESTEBAN	INDEMNIZACION Y LIC ORDINARIA S/ CESE	\$ 2.390.269,47
02.01.01.04.00.00.00 INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE SEPELIO				\$ 2.390.269,47
14/7/2025	125998	COOKIE - 3 HERMANOS 3 - S.A.S.	FC 59 - BOLSON 2 1/2	\$ 180.000,00
21/7/2025	126162	MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	FC 1-44/46/47/48 PROD. FLORES DE CORTE	\$ 154.000,00
22/7/2025	126045	BELLBS S.R.L.	ALIMENTOS Y DESCARTABLES	\$ 120.197,00
30/7/2025	126387	BELL FRUT S.A.S.	FC 195 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASA DEL	\$ 49.718,21
3/8/2025	126391	ROSATTI RUBEN DARIO	FC 590/596 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 172.991,01
5/8/2025	125997	CESAR Y GRACIELA ROMERO S.CAP I SECC IV	FC 319 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 18.750,00
8/8/2025	126584	CESAR Y GRACIELA ROMERO S.CAP I SECC IV	FC 326 - PRODUCTOS ALIMENTIUCIOS	\$ 24.000,00
12/8/2025	126414	CESAR Y GRACIELA ROMERO S.CAP I SECC IV	FC 321 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 26.520,00
18/8/2025	126336	ROSATTI RUBEN DARIO	FC 592/594/595 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 447.019,48
19/8/2025	126390	BELLBS S.R.L.	FC 36623 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 60.499,99
20/8/2025	126476	ABUELO BERTO S.A.S.	FC 2/5/6 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 619.950,00
21/8/2025	126418	BELLBS S.R.L.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 26.510,01
25/8/2025	126415	ROSATTI RUBEN DARIO	FC 597 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 452.232,00
25/8/2025	126711	DELFINA S.R.L.	FC 14756 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 95.492,00
25/8/2025	126712	COOKIE - 3 HERMANOS 3 - S.A.S.	FC 60 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 120.000,00
25/8/2025	127005	ROSATTI RUBEN DARIO	FC 598 - ALIMENTOS P GUARDERIA	\$ 63.984,00
26/8/2025	126353	ABFE DISTRIBUIDORA S.R.L.	FC 9264 - QUESOS GUARDERIA	\$ 144.829,85
28/8/2025	126907	BELLBS S.R.L.	FC 37174/37352 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 187.659,99
1/9/2025	126569	ABUELO BERTO S.A.S.	FC 7/8 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 272.625,00
2/9/2025	127144	ANTONIETTA MARISEL MERCEDES	FC 1-35 - CENAS CHARLA IDEA	\$ 93.000,00
5/9/2025	127092	BELLBS S.R.L.	FC 38473 FLAN VELEZ DULCE DE LECHE Y TUT	\$ 10.340,00
6/9/2025	127179	BELLBS S.R.L.	FC 12595 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 79.199,87
8/9/2025	127110	ROSATTI RUBEN DARIO	FC 601 - FILET DE POLLO P GUARDERIA	\$ 43.461,00
10/9/2025	127091	DELFINA S.R.L.	FC 10614-16102-16255 PRODUCTOS ALIMENTIC	\$ 100.326,30
12/9/2025	127123	DELFINA S.R.L.	FC 16299 - ALIMENTOS P GUARDERIA	\$ 136.499,55
12/9/2025	126749	FONDO FIJO INTENDENCIA	FONDO FIJO N° 83	\$ 12.150,00
02.01.02.01.00.00.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				\$ 3.711.955,26
30/6/2025	126165	ARDUINO S.R.L.	FACTURAS VARIAS	\$ 140.972,77
30/6/2025	126364	ARDUINO S.R.L.	FC 5185/5188 - MAMELUCO, GUANTES	\$ 70.000,08
7/7/2025	125869	GU-DAR S.R.L.	FC 5360 - ANTICIPO ROPA DE TRABAJO 50%	\$ 484.318,96
24/7/2025	126436	SALINELLI SANTIAGO	FC 20134/20140/20179 - REPUESTOS Y ACCES	\$ 8.025,90
31/7/2025	126294	ARDUINO S.R.L.	REPUESTOS, ACCESORIOS, BOTAS	\$ 46.702,21
02.01.02.03.00.00.00 ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD				\$ 750.019,92
13/5/2025	124004	GRAFICA BOERR S.R.L.	FC 2279 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 59.900,00
9/6/2025	124493	GRAFICA BOERR S.R.L.	FC 2286 - SELLO	\$ 12.705,00
9/6/2025	125489	GRAFICA BOERR S.R.L.	FC 2287 - SELLO AUTOMATICO GIRAUDO.	\$ 18.000,00
26/6/2025	126422	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5095/5189/5190 - ARTICULOS DE LIBRERI	\$ 139.630,00
14/7/2025	125952	SQUADRA S.R.L.	FC 29322 - FOTOCOPIAS	\$ 30.000,00
24/7/2025	126229	GRAFICA BOERR S.R.L.	FC 2293 SELLO AUTOMATICO	\$ 12.799,99



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
29/7/2025	126168	FERRERO EMILIANO JOSE	FB 3-5158/5160	\$ 18.380,00
29/7/2025	126173	ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA	FB 29-39309/39457 ART. LIBRERIA	\$ 64.930,00
30/7/2025	126272	FERRERO EMILIANO JOSE	fc 5159 articulos de libreria	\$ 54.825,00
4/8/2025	126328	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5111/5168/5185 ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 118.480,00
7/8/2025	126998	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5188 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 64.540,00
12/8/2025	126576	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5201 ART. DE LIBRERIA	\$ 61.600,00
13/8/2025	126553	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5205/5223 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 77.000,00
14/8/2025	126405	GRAFICA BOERR S.R.L.	SELLO Y HOJAS	\$ 88.425,01
15/8/2025	126909	VALVASORI GERMAN ANDRES	FC 5138 - SELLO	\$ 36.000,00
18/8/2025	126228	SQUADRA S.R.L.	FC 30532 ANILLADO DE ACTAS - REGISTRO C	\$ 18.000,00
20/8/2025	126475	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5202/5224 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 34.195,00
21/8/2025	126136	FONDO FIJO CULTURA	FONDO FIJO N° 71	\$ 18.000,00
25/8/2025	126910	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5219/5230 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 57.650,00
29/8/2025	126811	VALVASORI GERMAN ANDRES	FC 5131/5145/5156/5146 NC 76 - ARTICULOS	\$ 259.000,00
29/8/2025	127037	VALVASORI GERMAN ANDRES	FC 5147 - DISCO	\$ 218.000,00
2/9/2025	126767	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5254 ART. DE LIBRERIA - REG CIVIL	\$ 48.180,00
3/9/2025	126780	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5260 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 26.704,00
3/9/2025	126812	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC 10492/10578 - TONER Y CABLE PROYECTOR	\$ 62.203,68
4/9/2025	127088	FERRERO EMILIANO JOSE	FC 5267 ARTICULOS VARIOS DE LIBRERIA - E	\$ 40.879,00
5/9/2025	126766	ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA	FC 39980 ART DE LIBRERIA	\$ 7.230,00
5/9/2025	126779	ROTH DE DAURIA LILIANA ALICIA	FC 39939/39979 - ARTICULOS DE LIBRERIA	\$ 20.820,00
5/9/2025	126841	VALVASORI GERMAN ANDRES	FC 5152 - DISCOS	\$ 1.116.000,00
12/9/2025	127085	GRAFICA BOERR S.R.L.	FC 2304 SELLO TRODAT - ACCION SOCIAL	\$ 13.000,01
19/9/2025	126979	FONDO FIJO REGISTRO CIVIL	FONDO FIJO REGISTRO CIVIL	\$ 26.590,00
26/9/2025	127140	FONDO FIJO CONVIVENCIA CIUDADANA	FONDO FIJO N° 87	\$ 8.954,00
02.01.02.04.00.00.00 ARTICULOS DE LIBRERIA, UTILES DE ESCRITO				\$ 2.832.620,69
12/6/2025	126178	BIANCHI FLORENCIA	FC 3-808 - VINILO CARTEL OBRA JARDIN NEU	\$ 45.000,00
31/7/2025	126099	CROSIO PABLO CESAR	FC 1453/1455/1457 - TALONARIOS DE VALES	\$ 135.500,00
12/8/2025	126427	CAPOZZUCA FRANCO JOSE	FC 218 - CALCOMANIAS COMPOSTERA	\$ 14.000,00
21/8/2025	126821	CROSIO PABLO CESAR	FC 1465 - LIBRO DE CONTRALOS DE AUSENTIS	\$ 63.000,00
9/9/2025	126916	CROSIO PABLO CESAR	FC 1474 IMPRESOS FARMACIA ASISTENCIA PUB	\$ 65.000,00
02.01.02.05.00.00.00 IMPRESOS Y REPRODUCCIONES				\$ 322.500,00
22/8/2025	126636	VIPROVIDER S.A.S.	FC 8 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 601.220,00
22/8/2025	126717	MARBE S.A.	FC 6552 - PORDUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 469.627,00
02.01.02.06.00.00.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				\$ 1.070.847,00
26/8/2025	126716	CANDUSSI ELIO OMAR	FC 9694 - ELEMENTOS DE ODONTOLOGIA	\$ 1.025.058,00
3/9/2025	126761	PROVENZA MARIA EUGENIA	FC 21465 - INSUMOS DE LABORATORIO	\$ 2.793.530,92
8/9/2025	127109	IANUS S.A.	FC 58245 - AGUJAS	\$ 87.858,00
02.01.02.07.00.00.00 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LA				\$ 3.906.446,92
22/8/2025	126699	MORALES F. Y ANDREATTA L. S.H.	FC 23089 - INSUMOS PARA CENTRO DE CASTRA	\$ 82.821,50
27/8/2025	126763	SOMALE S.A.	FC 22494 - INSUMOS CENTRO DE CASTRACIONE	\$ 309.320,51
28/8/2025	126762	MARCO DICOLA SAS	FC 78 - INSUMOS P CENTRO DE CASTRACIONES	\$ 504.845,08
02.01.02.08.00.00.00 PRODUCTOS E INSUMOS VETERINARIOS				\$ 896.987,09
6/8/2025	126139	CAON ATILIO Y CAON MIGUEL A. S.H.	FC 1213 TAMBOR ACEITE 15W40 X 200LTS. -	\$ 2.259.047,95
9/8/2025	126637	VALENTIN CAON S.R.L.	FC 142876 - COMBUSTIBLE	\$ 60.014,96
14/8/2025	126496	CORTONA Y PAUTASSO S.A.	FC 279 - COMBUSTIBLE	\$ 816.000,00
21/8/2025	127039	SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE	FC 2283 - COMBUSTIBLE	\$ 233.429,71
22/8/2025	127017	VALENTIN CAON S.R.L.	FC 194325 - COMBUSTIBLE	\$ 94.900,00
28/8/2025	126997	VALENTIN CAON S.R.L.	FC 70664 - CARGA DE COMBUSTIBLE	\$ 67.298,01
02.01.02.09.00.00.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				\$ 3.530.690,63
13/8/2025	126449	PIANCATELLI RICARDO Y DEL RIO RENEE SHEI	FC 5423 - FERTILIZANTE	\$ 5.600,00
18/8/2025	126568	DIVISION AGROPECUARIA S.A.	FC 103 - HERBICIDA	\$ 178.315,28
02.01.02.10.00.00.00 ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, SEM				\$ 183.915,28



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
19/11/2024	126842	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FACT VARIAS - MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 20.437,42
4/12/2024	125711	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES DE CORRALON	\$ 28.659,02
10/12/2024	126817	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 274.028,39
12/12/2024	126920	LICARI S.A.	FC 6720 CEMENTO LOMA NEGRA COMPUESTO 50K	\$ 29.970,15
26/12/2024	126843	LICARI S.A.	FC VARIAS - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.990,15
28/4/2025	124233	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 496/497/498 - CORTES DE CHAPA	\$ 137.455,00
26/5/2025	125195	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 499 - CORTES DE CHAPA	\$ 72.600,00
29/5/2025	125293	LIENDO MAXIMILIANO EMANUEL	FC 4655 - MATERIALES DE PINTURERIA	\$ 23.872,71
2/6/2025	126299	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES DE CORRALON Y FERRETERIA FC 501 - CORTES DE CHAPA	\$ 159.987,99
5/6/2025	125289	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI		\$ 58.080,00
10/6/2025	126226	LICARI S.A.	FC 6992/6966 - MATERIALES DE CONSTRUCCIO	\$ 50.155,78
12/6/2025	126159	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FACTURAS VARIAS MATERIALES PARA REPARACI	\$ 288.492,43
12/6/2025	126298	LICARI S.A.	MATERIALES DE CORRALON	\$ 256.165,16
18/6/2025	126365	LICARI S.A.	FC 7004/7089 - MATERIALES DE CONSTRUCCIO	\$ 44.723,09
18/6/2025	126454	LICARI S.A.	FC 43223/6983/7007 - MATERIALES DE CONST	\$ 47.398,45
24/6/2025	126074	BEST COLOR S.A.	FC 8003 - MATERIALES DE PINTURERIA	\$ 68.498,54
27/6/2025	126050	PIÑERO MARCELO SEBASTIAN	FC 22 CORTES DE CHAPA	\$ 532.500,00
3/7/2025	126704	AVENIDA S.R.L.	FC 6442 PINCELETAS Y ESMALTE BRILLOPLAST	\$ 180.400,00
10/7/2025	125948	BEST COLOR S.A.	FC 8042 - MATERIALES DE PINTURERIA	\$ 38.729,83
14/7/2025	125954	SERVICIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS S.R.L	FC 2178 - ANGULO	\$ 12.926,97
21/7/2025	126265	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 506 - CORTES DE CHAPA	\$ 9.680,00
22/7/2025	127026	LICARI S.A.	FC 7070/7129 - MATERIALES DE CONMSTRUCCI	\$ 72.587,83
30/7/2025	125974	LICARI S.A.	REPARACION PIRCA SCOUT	\$ 286.038,92
30/7/2025	125921	PIÑERO MARCELO SEBASTIAN	FC 23 - CORTES DE CHAPA	\$ 790.500,00
31/7/2025	126483	CASTELLO OSCAR MIGUEL	FC 601/607 - PROVISION DE VIDRIOS	\$ 280.000,00
1/8/2025	126730	LICARI S.A.	FC 47470/48122/6710 - MATERIALES DE CONT	\$ 135.861,68
5/8/2025	126275	BEST COLOR S.A.	FC 8146 - MATERIALES DE PINTURERIA	\$ 22.020,12
7/8/2025	126829	SALINELLI SANTIAGO	FC 20315/20320 - ELEMNTOS PARA MANTENIMI	\$ 19.281,03
11/8/2025	126490	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES PARA MANTENIMIEN	\$ 519.959,05
11/8/2025	126918	RILU S.A.S.	FC 4456 DESOXIDANTE FOSFATIZANTE 1 LT -	\$ 33.783,33
11/8/2025	126489	EMPRENDIMIENTOS SAN VICENTE SRL	FC 1571 - IMPREGNANTE	\$ 184.000,00
13/8/2025	126362	DIPIND S.A.	FC 4355 - MATERIALES DE PINTURERIA	\$ 283.656,49
14/8/2025	126984	GRUPO C S.R.L.	FB 3-268 MATERIALES CONSERVACION CONVIVE	\$ 47.569,81
19/8/2025	126994	RILU S.A.S.	FC 4470 - MATERIALES TALLER VIAL	\$ 842.500,00
19/8/2025	126750	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 1027 - PROVISION DE POLICARBONATO PAR	\$ 10.000,00
20/8/2025	126643	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 807/809/812/814/815 - REPUESTOS	\$ 72.700,00
20/8/2025	126917	BEST COLOR S.A.	FC 8217 PINTURAS, AGUARRAS, LIJAS, PINCE	\$ 71.671,52
22/8/2025	127011	BEST COLOR S.A.	FC 8224 - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 60.908,35
29/8/2025	127036	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 7215 - HIERRO P CONSTRUCCION	\$ 47.972,14
10/9/2025	127030	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 509 - CORTE DE CHAPA	\$ 7.744,00
12/9/2025	127174	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25631/26150 - ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 18.039,25
15/9/2025	127183	LICARI S.A.	FC 46717 - MATERIALES SALA DE SITUACION	\$ 23.169,06
02.01.02.11.00.00.00 MATERIALES PARA CONSERVACION Y REPARACIO				\$ 6.174.713,66
6/6/2025	126224	EGA S.R.L.	FC 10090/10106/1565/10686/10794 - MATERI	\$ 2.494.691,84
30/7/2025	126344	EGA S.R.L.	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 66.090,14
30/7/2025	127020	EGA S.R.L.	FC 10691-10997-10998 MATERIALES ELECTRIC	\$ 551.111,78
5/8/2025	126264	EGA S.R.L.	FC 10776 - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 212.910,00
13/8/2025	126580	EGA S.R.L.	FC 10872 - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 91.150,00
19/8/2025	126640	EGA S.R.L.	FC 10918 - MATERIALES ELECTRICOS CIAB	\$ 96.687,74
19/8/2025	126673	EGA S.R.L.	FC 10670-10917-10919 MATERIALES ELECTRIC	\$ 1.203.268,09
22/8/2025	126845	TAUGROUP S.R.L.	FC 554 - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 247.479,42
22/8/2025	126903	TAUGROUP S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 168.027,88
26/8/2025	127119	EGA S.R.L.	FC 10987 - MATERIALES P BANDA MUNICIPAL	\$ 21.051,32



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
27/8/2025	127004	EGA S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.780.470,30
27/8/2025	127024	EGA S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES ELCTRICOS	\$ 520.558,64
27/8/2025	127047	ARGELEC S.A.	FC 19196 - MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRA	\$ 1.082.897,97
28/8/2025	126728	CABRERA ERNESTO JULIO	FC 2766 - BNADEJA PORTACABLE	\$ 30.249,98
29/8/2025	127055	CABRERA ERNESTO JULIO	FC 2775 - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 3.360.000,00
1/9/2025	127027	CABRERA ERNESTO JULIO	FC VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 603.824,83
1/9/2025	126437	FIDEICOMISO RAMCC	EXP 383/2018 - ANTIC. ETAPA VII ALUMBRAD	\$ 2.798.159,00
5/9/2025	127029	TAUGROUP S.R.L.	FC 420/620/624/625 - MATERIALES ELECTRIC	\$ 671.347,39
11/9/2025	127113	MARTIN WALTER GUSTAVO	FC 7092 - LAMPARAS	\$ 47.250,00
02.01.02.12.00.00.00 MATERIALES ELECTRICOS Y DE ILUMINACION				\$ 16.047.226,32
16/7/2025	126055	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1397/1401/1403/1404/1408 ELEMENTOS DE	\$ 209.700,00
23/7/2025	126234	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1411/1422 ARTICULOS DE LIMPIEZA P/DEP	\$ 33.050,00
23/7/2025	126327	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1407/1412/1421 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 36.400,00
25/7/2025	126447	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 378.130,33
31/7/2025	126118	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1416/1418/1419 - ELEMENTOS DE LIMPIEZ	\$ 62.700,00
11/8/2025	126642	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 7719/67891 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 47.240,04
12/8/2025	126477	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1414/1423/1424/1425/1426/1427 - ELEME	\$ 182.850,00
18/8/2025	126554	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 89.000,12
19/8/2025	126983	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 68185 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 23.100,02
19/8/2025	126982	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1428 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 24.900,00
26/8/2025	126705	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 68395 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 15.480,00
28/8/2025	126803	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1432 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 14.400,00
29/8/2025	126573	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1433 PAR DE GUANTES - REPUESTOS GLADE	\$ 17.300,00
29/8/2025	126802	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 68502 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 31.190,06
29/8/2025	126521	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 138.549,98
29/8/2025	126981	BOIERO GONZALO	FC 243/355 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 205.850,00
4/9/2025	126913	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1429/1430/1437 - ELEMENTOS DE LIMPIEZ	\$ 107.150,00
4/9/2025	127136	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC VARIAS - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 107.250,00
5/9/2025	127135	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 116.350,01
5/9/2025	127115	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 601.870,28
5/9/2025	127022	TAUGROUP S.R.L.	FC 626 LAMPARAS LED - MANTENIMIENTO DE	\$ 40.359,78
10/9/2025	127095	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 68883/68910 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 95.039,98
12/9/2025	127042	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 68949 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 156.839,98
12/9/2025	127096	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1444/1447 PAÑALES X 30, PAPEL HIGIENI	\$ 138.900,00
12/9/2025	127137	BOIERO GONZALO	FC 362 30 LT. DE CLORO - GUARDERIA C, VI	\$ 17.700,00
02.01.02.13.00.00.00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA				\$ 2.891.300,58
10/4/2025	126847	NIBROSCH S.A.S	FC 1974 - HERRAMIENTAS	\$ 1.301.689,92
25/6/2025	126980	CABRERA ERNESTO JULIO	FC 2684 NC 82 - HERRAMIENTAS CENTRO DE MO	\$ 91.300,93
1/7/2025	126083	SALINELLI SANTIAGO	FC 19843/19844 - BALDES, CUCHARAS DE ALB	\$ 66.670,07
10/7/2025	125943	SALINELLI SANTIAGO	ARTICULOS DE FERRETERIA, PALAS Y AMOLADO	\$ 238.557,47
24/7/2025	126296	SALINELLI SANTIAGO	fact varias - respuestos, accesorios	\$ 12.251,88
31/7/2025	126294	ARDUINO S.R.L.	REPUESTOS, ACCESORIOS, BOTAS	\$ 81.748,26
5/8/2025	126975	SALINELLI SANTIAGO	FC 20288/20314/20558/20559 - REPUESTOS,	\$ 14.310,91
12/8/2025	126720	AGUALUC S.R.L.	FC 7829 - ZUNCHADORA	\$ 342.454,20
13/8/2025	126356	NIBROSCH S.A.S	FC 2541 - CINTA PARA ALISAR PAVIMENTO	\$ 532.595,15
18/8/2025	126721	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 325.057,95
19/8/2025	126565	PRECINCOR	FC 2241 - FLEJES	\$ 396.446,82
26/8/2025	126814	RODOLFO PAGLIAROLI E HIJOS S.R.L.	FC 4419 - TANZA STIHL	\$ 473.400,00
02.01.02.14.00.00.00 HERRAMIENTAS MENORES				\$ 3.876.483,56
19/7/2025	126042	MASSIO S.A.	FC 7922 - CUBIERTAS	\$ 200.000,00
6/8/2025	126167	MASSIO S.A.	FB 21-7982 CUBIERTAS SAVEIRO AB832DH	\$ 480.000,01
8/8/2025	126274	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 1339/1343/1344 - CAMARAS Y CUBIERTAS	\$ 1.668.000,00
9/9/2025	126965	MASSIO S.A.	FC 8073 - 2 CUBIERTAS DELANTERAS	\$ 200.000,00
02.01.02.15.00.00.00 ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS				\$ 2.548.000,01



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
26/5/2025	124803	DHM INDUSTRIA SA	FC 328/343 NC 57/65 - REPUESTOS Y REPARA	\$ 300.358,32
17/6/2025	126111	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC VARIAS - REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 1.400.300,00
24/6/2025	125645	CAPKOVIC ENZO JOSE	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 896.850,00
24/6/2025	126150	MANUALI FABIAN	FB 5-7649 RESPUESTOS A. SOCIAL	\$ 36.200,00
26/6/2025	126161	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FB 4-13636/13669 REPUESTOS	\$ 84.300,00
1/7/2025	126223	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2312 /2328 REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 222.374,98
1/7/2025	126117	MONTEMARTINI MAURICIO LUIS	FC 189 BATERIA 12V 75 AMP	\$ 120.000,00
8/7/2025	125882	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 13765/13792/13827/13882/13921/13922/1	\$ 1.309.000,00
11/7/2025	126116	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2319-2320 KIT FILTROS FIAT CRONOS, AC	\$ 166.680,02
17/7/2025	126292	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 13965 - REPUESTOS	\$ 295.800,00
18/7/2025	126263	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	REPUESTOS	\$ 162.400,00
22/7/2025	126225	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC VARIAS - REPUESTOS P/VEHIC.	\$ 289.800,00
22/7/2025	125597	CATTANEO SERGIO OSCAR	REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 465.500,02
			FC VARIAS - REPUESTOS PARA VEHICULOS	
24/7/2025	126215	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC		\$ 1.612.100,00
31/7/2025	126287	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14275/14279/14285 REPUESTOS PARA VEHI	\$ 813.000,00
5/8/2025	126251	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2342 - REPUESTOS	\$ 80.730,00
5/8/2025	126519	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2341 ROTULA THOMPSON	\$ 42.100,00
5/8/2025	126551	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2343/2344/2345/2346 - REPUESTOS P CAM	\$ 302.173,20
5/8/2025	126895	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2349/2378 - REPUESTOS	\$ 155.561,99
5/8/2025	126959	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2354/2373 - REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 117.504,98
6/8/2025	126596	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC VARIAS REPUESTOS P/VEHICULOS MUNICIP.	\$ 711.504,67
6/8/2025	126399	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2340/2355/2362 - REPUESTOS P VEHICULO	\$ 325.372,48
7/8/2025	127018	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 550/552/553 - REPUESTO P VEHICULOS	\$ 302.172,00
11/8/2025	126493	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 13524/14500 - REPUESTOS	\$ 69.800,00
14/8/2025	126548	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 1.454.000,00
16/8/2025	126930	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14634 - REPUESTO P VEHICULOS	\$ 275.000,00
18/8/2025	126820	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 14449 - REPUESTOS	\$ 12.000,00
18/8/2025	126657	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14657 - REPUESTOS	\$ 275.000,00
18/8/2025	127001	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 14447 - BATERIA	\$ 178.000,00
20/8/2025	126585	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14695/14714 - REPUESTOS	\$ 623.000,00
20/8/2025	126643	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 807/809/812/814/815 - REPUESTOS	\$ 56.000,00
21/8/2025	126533	CASTELLO OSCAR MIGUEL	FB 2-610 - REPUESTO FIAT	\$ 48.000,00
26/8/2025	126591	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 140.670,00
26/8/2025	126635	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2375 - REPUESTOS	\$ 39.990,00
28/8/2025	126962	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14888 - REPUESTO PARA VEHICULOS	\$ 32.000,00
29/8/2025	127010	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC VARIAS - REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 2.233.900,00
29/8/2025	127016	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14797/14880/14912/14917 - REPUESTOS	\$ 48.100,00
29/8/2025	127019	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2371/2374/2377/2383 - REPUESTOS	\$ 519.293,69
29/8/2025	126739	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	REPUESTO PARA COLECTIVO	\$ 43.000,00
1/9/2025	127043	PAOLINI RAUL DARIO	FC 236/238 - REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 313.264,02
1/9/2025	127046	PAOLINI RAUL DARIO	FC 232/233/234/237 - REPUESTOS P VEHICUL	\$ 999.013,64
3/9/2025	127021	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 507/509/510 - REPUESTOS Y REPARACIONE	\$ 513.444,14
4/9/2025	127029	TAUGROUP S.R.L.	FC 420/620/624/625 - MATERIALES ELECTRIC	\$ 20.620,19
10/9/2025	127028	MANUALI FABIAN	ARTICULOS DE CERRAJERIA	\$ 30.900,01
02.01.02.16.00.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS				\$ 18.136.778,35
28/4/2025	127048	NIBROSCH S.A.S	FC 2029/2315 - ACCESORIO TALLER VIAL	\$ 55.579,27
29/5/2025	125850	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 21561/23924 NC 7386 - REPUESTOS VARIOS	\$ 16.748,35
11/6/2025	126299	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES DE CORRALON Y FERRETERIA	\$ 65.248,72
18/6/2025	126493	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 13524/14500 - REPUESTOS	\$ 55.000,00
18/6/2025	125845	ARDUINO S.R.L.	FC 5128 NC 166 - REPUESTOS	\$ 21.567,58
30/6/2025	126165	ARDUINO S.R.L.	FACTURAS VARIAS	\$ 560.854,06
30/6/2025	126435	ARDUINO S.R.L.	FC 5182 - ESLABON DE CADENA	\$ 143.778,22
15/7/2025	126294	ARDUINO S.R.L.	REPUESTOS, ACCESORIOS, BOTAS	\$ 636.981,39



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
16/7/2025	125882	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 13765/13792/13827/13882/13921/13922/1	\$ 75.800,00
21/7/2025	126263	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	REPUESTOS	\$ 165.900,00
24/7/2025	126296	SALINELLI SANTIAGO	fact varias - respuestos, accesorios	\$ 202.877,12
28/7/2025	126085	MANUALI ROXANA	FC 10085 - ARTICULOS DE CERRAJERIA	\$ 23.475,04
28/7/2025	126436	SALINELLI SANTIAGO	FC 20134/20140/20179 - REPUESTOS Y ACCES	\$ 46.587,28
5/8/2025	126397	SILVER S.R.L.	FC 24702471 - CAMARA PARA CIAB	\$ 18.900,00
5/8/2025	126555	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2338/2347 - REPUESTOS VARIOS	\$ 37.600,01
5/8/2025	126591	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC VARIAS - REPUESTOS	\$ 247.849,99
7/8/2025	126975	SALINELLI SANTIAGO	FC 20288/20314/20558/20559 - REPUESTOS,	\$ 55.519,02
7/8/2025	126172	FERRETERIA INDUSTRIAL BARCELONA SA	FB 12-4027 / REPUESTO	\$ 369.784,00
8/8/2025	126816	SALINELLI SANTIAGO	20313/20337/20418/20420 - REPUESTOS Y AC	\$ 33.689,64
11/8/2025	126812	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC 10492/10578 - TONER Y CABLE PROYECTOR	\$ 5.924,16
12/8/2025	126811	VALVASORI GERMAN ANDRES	FC 5131/5145/5156/5146 NC 76 - ARTICULOS	\$ 84.000,02
13/8/2025	126643	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 807/809/812/814/815 - REPUESTOS	\$ 414.500,00
13/8/2025	126393	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 805/806/808 - REPUESTOS	\$ 235.900,00
18/8/2025	126570	PAYRA REPUESTOS S.C.C.	FC 14448 - LAMPARAS HALOGENAS	\$ 87.000,00
18/8/2025	126638	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14651/14882/14412 - REPUESTOS	\$ 254.000,00
18/8/2025	126721	ARDUINO S.R.L.	FC VARIAS - REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 725.234,98
20/8/2025	126734	COOPERATIVA DE TRABAJO GRUPO PRO-ACTIVO	FC 91 - PRODUCTOS PARA BOLILLEROS	\$ 78.292,00
20/8/2025	126835	MIGLIAVACCA JORGELINA DANIELA	FC 813 - CIGUEÑAL	\$ 86.320,00
22/8/2025	127018	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 550/552/553 - REPUESTO P VEHICULOS	\$ 64.000,00
28/8/2025	127016	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14797/14880/14912/14917 - REPUESTOS	\$ 315.200,00
29/8/2025	127035	SGARIGLIO ELVIO D.	FC 2351/2352 - GRAMPAS, ALAMBRE	\$ 116.882,16
10/9/2025	127120	CUNEO MARCO ANDRES	FC 111 - FUENTE SAMSUNG 45W	\$ 42.000,31
11/9/2025	127114	CATTANEO SERGIO OSCAR	FC 173 - MODULO PARA TRAILER DE MOTOS	\$ 154.600,01
16/9/2025	127122	BERCOBYG SERVICIOS S.A.	FC 312 - CUCHILLAS MOTONIVELADORA	\$ 868.695,30
02.01.02.17.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				\$ 6.366.288,63
10/12/2024	126817	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 4.949,63
22/4/2025	124254	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 296 - CONTROL Y PRESURIZADO DE MATAFU	\$ 13.100,00
7/5/2025	126010	DI MARCO S.A.	FC 462 - CRAGAS DE GAS	\$ 12.500,00
13/5/2025	125359	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 300/301 - CONTROL Y PRESURIZADO DE EX	\$ 189.000,00
14/5/2025	125711	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES DE CORRALON	\$ 5.628,50
3/6/2025	125284	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 67738 - PINCELES	\$ 52.400,00
3/6/2025	125479	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 306/307 - CONTROL Y PRESURIZADO DE EX	\$ 133.500,00
7/6/2025	124822	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 67951 - TUSOR PARA GUARDERIA	\$ 43.200,00
11/6/2025	125936	CABRERA ERNESTO JULIO	CINTA AISLADORA	\$ 135.000,91
12/6/2025	125051	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 299/308/309/310/311 - MATAFUEGOS	\$ 124.500,00
12/6/2025	125705	BARZABAL ALEJANDRA SILVINA	FC 1158 - DESCARTABLES	\$ 2.339,24
13/6/2025	126347	FRANCE S.R.L.	FC 236355 - TETINAS DE SILICONA	\$ 10.317,50
18/6/2025	125613	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 68580 - FISELINA	\$ 26.000,00
18/6/2025	125725	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 68579 - AGUJAS PARA MAQUINAS	\$ 6.600,00
18/6/2025	127023	FUGLINI FERNANDO ROBERTO	FC 1806 - SILBATO	\$ 21.780,00
26/6/2025	125131	ASOC. COOPERADORA EEA MANFREDI	FC 795 - CRESPON PARA FORESTACION	\$ 963.500,00
26/6/2025	125387	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 69123 - ALAMBRE	\$ 14.800,00
28/6/2025	126161	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FB 4-13636/13669 REPUESTOS	\$ 45.000,00
1/7/2025	125943	SALINELLI SANTIAGO	ARTICULOS DE FERRETERIA, PALAS Y AMOLADO	\$ 38.032,88
2/7/2025	127048	NIBROSCH S.A.S	FC 2029/2315 - ACCESORIO TALLER VIAL	\$ 15.369,80
4/7/2025	125980	FUGLINI FERNANDO ROBERTO	FC 1777 - BANDERA VIVI TUS VACACIONES EN	\$ 59.000,01
7/7/2025	125882	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 13765/13792/13827/13882/13921/13922/1	\$ 70.800,00
7/7/2025	126481	MANUALI FABIAN	FC 7824/7826/8058 - MATERIALES DE CERRAJ	\$ 40.248,60
14/7/2025	126060	BIZZARRI ADRIANA MARIA	TELAS Y VENECITAS	\$ 118.188,00
17/7/2025	126556	DI MARCO S.A.	CARGAS DE GAS	\$ 13.200,00
20/7/2025	125617	ALLOA PABLO ANDRES	FC 766 - MEDALLAS DUATLON	\$ 254.900,00
21/7/2025	126045	BELLBS S.R.L.	ALIMENTOS Y DESCARTABLES	\$ 50.930,01



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
22/7/2025	125531	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 70951 - HILO Y ARCILLA	\$ 67.650,00
23/7/2025	126482	MANUALI ROXANA	FC 10031 - ARTICULOS DE CERRAJERIA	\$ 18.473,57
23/7/2025	126989	MANUALI ROXANA	FC 10032/10472 - ARTIOCULOS DE CERRAJERI	\$ 2.700,01
25/7/2025	126361	MONASTEROLO JORGE WALTER	FC 945/946 - LIQUIDO REFRIGERANTE ROSA	\$ 124.000,00
29/7/2025	126296	SALINELLI SANTIAGO	fact varias - respuestas, accesorios	\$ 31.727,66
30/7/2025	126426	DI MARCO S.A.	FC 490/492 - CARGAS DE GAS	\$ 26.400,00
31/7/2025	126294	ARDUINO S.R.L.	REPUESTOS, ACCESORIOS, BOTAS	\$ 192.831,08
1/8/2025	126354	BELLBS S.R.L.	FC 11598/11700 - VASOS TERMICOS	\$ 9.767,99
4/8/2025	126230	DI MARCO S.A.	FC 493 - CARGA DE GAS	\$ 13.200,00
6/8/2025	127117	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 323 - CONTROL Y PRESURIZADO	\$ 269.000,00
7/8/2025	126829	SALINELLI SANTIAGO	FC 20315/20320 - ELEMNTOS PARA MANTENIMI	\$ 27.654,80
7/8/2025	126233	BELLBS S.R.L.	FC 11725 - VISITA JARDINES	\$ 17.016,99
8/8/2025	126486	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 71856 - FISELINA	\$ 26.000,00
11/8/2025	126943	DI MARCO S.A.	FC 498 - CARGAS DE GAS	\$ 13.200,00
18/8/2025	126257	PEPPINO VANINA	FC 553/554 - PUBLICIDAD Y DIARIOS	\$ 152.800,00
20/8/2025	126423	MARTIN WALTER GUSTAVO	FC 7014/7033 - PILAS	\$ 23.300,00
22/8/2025	126737	EL 78 S.R.L.	ALMUERZOS	\$ 65.200,00
22/8/2025	126915	EL 78 S.R.L.	FC 289 ALMUERZO P/ 2 PERSONAS - BELL VIL	\$ 233.350,00
22/8/2025	127056	DI MARCO S.A.	FC 496/509 - CARGAS D EGAS	\$ 71.400,00
25/8/2025	126813	MOLINA GERMAN ARIEL	FC 460/570/582/583 - AREGLO DE CERRADURA	\$ 10.500,00
26/8/2025	126782	MANUALI FABIAN	ARTICULOS DE CERRAJERIA	\$ 96.976,20
26/8/2025	126583	BELLBS S.R.L.	FC 37175 - VASOS TERMICOS	\$ 11.066,01
30/8/2025	126975	SALINELLI SANTIAGO	FC 20288/20314/20558/20559 - REPUESTOS,	\$ 12.995,80
31/8/2025	126791	PEPPINO VANINA	FC 560 - PUBLICIDAD	\$ 60.000,00
31/8/2025	126809	PEPPINO VANINA	FC 559 - DIARIOS ENTREGADOS EN AGOSTO	\$ 133.400,00
3/9/2025	126804	EGA S.R.L.	FC 11105 - PILAS	\$ 47.120,00
5/9/2025	126908	GIACINTO LUCAS OSCAR	FC 619 - MACETA	\$ 68.000,00
9/9/2025	127093	RINALDI ALICIA SUSANA	FC 715/716 BANDEJAS MICRO, ROLLOS DE RES	\$ 158.000,00
10/9/2025	127028	MANUALI FABIAN	ARTICULOS DE CERRAJERIA	\$ 121.000,00
10/9/2025	127118	MOLINA GERMAN ARIEL	FC 603 - DUPLICADO DE LLAVE	\$ 8.000,00
10/9/2025	126645	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	FONDO FIJO N° 80	\$ 4.500,00
10/9/2025	126646	FONDO FIJO JUZGADO DE FALTAS	FONDO FIJO N° 81	\$ 10.350,00
11/9/2025	126742	FONDO FIJO DIRECCION DE DEPORTES	FONDO FIJO DEPORTES	\$ 31.000,00
15/9/2025	126995	MOLINA GERMAN ARIEL	FC 609 - COPIAS DE LLAVES	\$ 16.000,00
02.01.02.18.00.00.00 OTROS BIENES DE CONSUMO				\$ 4.639.365,19
5/9/2025	126966	DELFINA S.R.L.	FC 15457/15736 - AGUA FAMILIAS ANEGADAS	\$ 22.654,40
9/9/2025	126912	RAMELLO VICTOR LUIS	FC 790 - MEDICAMENTOS EMERGENCIA BARRIO	\$ 40.000,00
02.01.02.20.00.00.00 BIENES PARA GESTION SANITARIA Y EMERGENC				\$ 62.654,40
17/6/2025	126660	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO OIM 06/2025	\$ 13.809.457,70
27/6/2025	126687	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO, OIM 07/202	\$ 21.631.216,60
22/7/2025	125859	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA DEPOSITO ORTIZ HERRERA	\$ 31.408,40
02.01.03.01.01.00.00 ENERGIA ELECTRICA				\$ 35.472.082,70
18/8/2025	126075	DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.	GAS - PERIODO 08/2025	\$ 2.058.143,84
19/8/2025	126108	DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.	GAS - DEPENDENCIAS MUNICIPALES - PERIODO	\$ 1.646.972,90
02.01.03.01.03.00.00 GAS				\$ 3.705.116,74
28/3/2025	123551	TELECOM ARGENTINA S.A.	FC TELEFONIA E INTERNET	\$ 1.203.809,35
17/4/2025	124594	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONIA E INTERNET	\$ 1.247.770,37
17/4/2025	124762	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONIA E INTERNET	\$ 492.589,31
18/6/2025	125168	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONIA E INTERNET	\$ 842.768,65
30/6/2025	125497	TELECOM ARGENTINA S.A.	FC TELEFONIA PERIODO 07/2025	\$ 861.119,05
17/7/2025	125584	TELECOM ARGENTINA S.A.	INTERNET PERIODO 08/25	\$ 471.896,50
02.01.03.01.04.00.00 TELEFONO E INTERNET				\$ 5.119.953,23
24/2/2025	122673	ALASSIA HUGO NICOLAS	FB 4-58 TRAMITE CBA	\$ 28.000,00
3/6/2025	125280	LOPEZ GABRIELA ROXANA	FC 546 - GASTOS DE ENVIO	\$ 196.000,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
12/6/2025	126781	LOPEZ GABRIELA ROXANA	FC 540/548/559 - GASTOS DE ENVIO	\$ 214.000,00
24/7/2025	126164	LOPEZ GABRIELA ROXANA	FC 3-555 ENVIOS	\$ 300.000,00
2/8/2025	126428	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 3230/3241/3253 - ENVIOS	\$ 55.000,00
14/8/2025	126302	GALIANO FAVIAN ADOLFO	ENVIO DE DOCUMENTACION A CORDOBA	\$ 60.000,00
			FC 3269 ENVIO DE RECETAS - VILLA MARIA	
23/8/2025	126707	GALIANO FAVIAN ADOLFO		\$ 20.000,00
28/8/2025	126822	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 3238/3239/3274 - ENVIO DE DOCUMENTACI	\$ 70.000,00
4/9/2025	126968	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 3286/3287 - ENVIO DE DOCUMENTACION A	\$ 40.000,00
10/9/2025	126645	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	FONDO FIJO N° 80	\$ 17.706,00
		02.01.03.01.05.00.00 GASTOS DE ENVIO Y POSTALES		\$ 1.000.706,00
5/9/2025	126719	PITA RAUL ANTONIO	FC 589 - ALQUILER	\$ 478.000,00
		02.01.03.02.01.00.00 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y CARPAS		\$ 478.000,00
3/7/2025	126660	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO OIM 06/2025	\$ 536.252,60
4/8/2025	126687	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO, OIM 07/202	\$ 1.294.928,20
11/9/2025	127057	GRUAS VILLA MARIA S.R.L.	FC 55 - ALQUILER MEDIO DE ELEVACION	\$ 3.279.100,00
		02.01.03.02.02.00.00 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		\$ 5.110.280,80
7/7/2025	124941	MACCARI GABRIEL CEFERINO	FC 2161 - DISPENSER Y BODINES DE AGUA	\$ 1.275.250,00
3/8/2025	126190	MACCARI GABRIEL CEFERINO	FC 2179 - ALQUILER DISPENSER DE AGUA	\$ 1.359.900,00
14/8/2025	126987	B Y B. SOLUCIONES S.R.L.	FC VARIAS - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS -	\$ 538.749,99
29/8/2025	126819	GARCIA JUAN PABLO	FC 531/532 - ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS	\$ 380.000,00
3/9/2025	126671	MACCARI GABRIEL CEFERINO	FC 2212 - ALQUILER DISPENSER DE AGUA	\$ 1.405.050,00
		02.01.03.02.03.00.00 ALQUILERES VARIOS		\$ 4.958.949,99
6/5/2025	125420	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 23491 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUN	\$ 4.287,16
7/5/2025	125966	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 21476 NC 7702 - MANTENIMIENTO EDIFICI	\$ 23.310,77
29/5/2025	125313	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 23925 - REPARACION TERMINAL DE OMNIBU	\$ 57.237,14
27/6/2025	124921	BENITEZ DELVALLES MARCOS ARIEL	FC 351 - MANO DE OBRA REPARACION EX ASIS	\$ 120.000,00
10/7/2025	125165	BENITEZ DELVALLES MARCOS ARIEL	FC 354 - ARREGLO DE DESAGUES ASISTENCIA	\$ 320.000,00
21/7/2025	125968	LICARI S.A.	FC 47208 - MANTENIMIENTO CORRALON	\$ 46.071,73
23/7/2025	126166	VAIRA IVONNE	FC 1-195 REPARACION AIRE CASA DEL NIÑO	\$ 182.000,00
31/7/2025	126538	BEST COLOR S.A.	FC 8123 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNI	\$ 4.949,64
6/8/2025	126844	ROMERO JORGE ADRIAN	FC 37 - REPARACION DE PUERTA DISPENSARIO	\$ 40.000,00
7/8/2025	127060	RILU S.A.S.	FC VARIAS - MATERIALES MANTENIMIENTO SUM	\$ 607.982,20
10/8/2025	126771	BAZAN PABLO JOAQUIN	DESOBSTRUCCIONES CAÑERIA TERMINAL	\$ 100.000,00
11/8/2025	127059	LUNA EDUARDO MIGUEL	FC 366 - MANTENIMIENTO SUM	\$ 160.000,00
19/8/2025	126813	MOLINA GERMAN ARIEL	FC 460/570/582/583 - AREGLO DE CERRADURA	\$ 165.000,00
21/8/2025	126540	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25662/25683/25687 - MATERIALES PARA M	\$ 50.091,16
21/8/2025	126534	BUSTOS MAURICIO IMANOL	FC 1-94 REPRACION LUMINARIAS	\$ 140.000,00
25/8/2025	126541	BENITEZ DELVALLES MARCOS ARIEL	FC 362 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO MUNICI	\$ 350.000,00
28/8/2025	127044	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25839 - MATERIALES REPARACION SISTEMA	\$ 475.889,77
29/8/2025	126893	VILLADA HECTOR RUBEN	FC 8 - MANTENIMIENTO TERMINAL DE OMNIBUS	\$ 230.000,00
29/8/2025	127009	SALAZAR MARIO OSCAR	FC 148 - ARREGLO ABERTURAS BANDA	\$ 60.000,00
3/9/2025	127033	LUNA EDUARDO MIGUEL	FC 375 - ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE	\$ 160.000,00
4/9/2025	127032	BENITEZ DELVALLES MARCOS ARIEL	FC 369 - INSTALACION TANQUE DE AGUA	\$ 380.000,00
			FONDO FIJO N° 85	
26/9/2025	127138	FONDO FIJO GUARDERIA C. C. VIGIL		\$ 40.000,00
		02.01.03.03.01.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO		\$ 3.716.819,57
14/2/2025	124803	DHM INDUSTRIA SA	FC 328/343 NC 57/65 - REPUESTOS Y REPARA	\$ 361.467,76
			FC 506 - REPARACION CAMION FORD 4000	
21/2/2025	125428	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	AC	\$ 485.225,00
18/3/2025	124959	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 448 - REPARACION MOTONIVELADORA	\$ 1.518.550,00
27/3/2025	124439	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 450 - REPARACION AE300ES	\$ 2.395.800,00
8/4/2025	124430	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 451 - REPARACION REGADOR AB892UU	\$ 2.314.880,00
10/4/2025	124973	CATTANEO SERGIO OSCAR	FC 158 - REPARACION PALA MICHIGAN	\$ 420.600,01
15/4/2025	124958	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 454 - REPARACION TRACTOR PAUNY	\$ 605.000,00
16/4/2025	124979	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 529 - REPARACION MAQUINARIA	\$ 1.415.987,60



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
16/4/2025	125427	CIPOLLI ELVIO A. Y BONO ALBERTO S.H.	FC 524 - REPARACIONES COLECTIVO N° 6	\$ 726.000,00
22/4/2025	124424	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 456 - REPARACION ORL560	\$ 629.200,00
24/4/2025	124408	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 445/457 - REPARACIONES DE REGADOR	\$ 1.911.800,00
23/5/2025	127074	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 491 - MANTENIMIENTO DE TRACTOR	\$ 1.048.828,00
4/6/2025	127087	NICKEL ERIC KURT	FC 138 - REPARACION BARREDORA	\$ 1.637.400,00
4/6/2025	126813	MOLINA GERMAN ARIEL	FC 460/570/582/583 - AREGLO DE CERRADURA	\$ 40.000,00
10/6/2025	126467	CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL	FC 79/80 - ARREGLO DE PALA MICHIGAN	\$ 1.490.000,00
16/6/2025	127154	RAMADORI JONATAN MARIO	FC 61 - REPARACION FORD 4000 IYX774	\$ 2.175.000,00
17/6/2025	127080	CARBALLO SANTIAGO	FC 19 - REPARACION CHEVROLET S10 AA143AW	\$ 1.753.000,00
17/6/2025	127083	CARBALLO SANTIAGO	FC 20 - RECTIFICACION MOTOR	\$ 3.390.000,00
19/6/2025	125378	HEREDIA ENRIQUE MARCELO	FC 782/783 - REOARACION DE CAMION Y REGA	\$ 340.000,00
19/6/2025	125381	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 1304/1307 - REPARACION DE VEHICULOS	\$ 104.375,00
25/6/2025	127082	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 498 - RECTIFICACION MOTOR	\$ 481.580,00
25/6/2025	127002	CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL	FC 83/95 - REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 640.000,00
2/7/2025	126900	CARBALLO SANTIAGO	FC 21 - REPARACION BOMBA MOTONIVELADORA	\$ 2.157.385,00
7/7/2025	127090	DHM INDUSTRIA SA	FC 347 NC 69 - REPARACIONES PALA MICHIGA	\$ 1.617.164,36
8/7/2025	127086	SANTIVAN S.A.	FC 786 - REPARACION BARREDORA	\$ 1.497.000,00
8/7/2025	125657	MASSIO S.A.	FC 2842 - AUXILIO CAMION AB945DW	\$ 39.200,00
14/7/2025	127100	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 500 - REPARACIONFIAT 700	\$ 2.145.789,80
17/7/2025	127045	DHM INDUSTRIA SA	FC 348 NC 70 - REPARACION MPOTONIVELADOR	\$ 6.078.486,26
18/7/2025	127097	MAUJO MARIO GASPAR	FC 636 - REPARACION MOVIL CENTRO DE CAST	\$ 458.740,00
18/7/2025	127099	COLCOR S.A.	FC 841 - REPARACIONES COMPACTADOR	\$ 934.905,08
21/7/2025	127152	SIMONINI HERNAN FABIO	FC 45 - REPARACION FORD 4000 IYX 774	\$ 980.000,00
21/7/2025	127153	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 503 - REPARACION FORD 4000 IYX 774	\$ 1.007.345,57
24/7/2025	127071	GRELLA JOSE MARIA	FC 176 - REPARACION CAMION	\$ 974.000,00
29/7/2025	127041	ARIAS DIEGO HORACIO	FC 239 - REPARACION S10 AA143AX	\$ 393.000,00
29/7/2025	127073	COLCOR S.A.	FC 844 - REPARACION HIDROELEVADOR	\$ 1.196.778,58
29/7/2025	126227	MASSIO S.A.	FC 2868 - ROTACION CAMION	\$ 24.200,00
30/7/2025	127058	CARBALLO SANTIAGO	FC 22 - REPARACION DE BOMBA CAMION DPV98	\$ 3.235.600,00
1/8/2025	125830	MASSIO S.A.	FC 7959/7960/7964 - MANTENIMIENTO DE VEH	\$ 460.000,01
5/8/2025	126274	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 1339/1343/1344 - CAMARAS Y CUBIERTAS	\$ 82.500,00
8/8/2025	127075	CAPKOVIC ANTONIO FRANCISCO	FC 453461 - DTO. 11417/25 Y 11478/25 . R	\$ 1.730.300,00
12/8/2025	126470	HEREDIA ENRIQUE MARCELO	FC 808 - LREPARACION COMPACTADOR	\$ 180.000,00
14/8/2025	126472	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 1348 - DESARME YA RME DE CUBIERTA	\$ 16.690,00
14/8/2025	127089	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 505 - REPARACION COMPACTADOR	\$ 807.656,85
14/8/2025	127094	RAMADORI JONATAN MARIO	FC 63 - REPARACIONES AD310DB	\$ 990.400,00
18/8/2025	127072	COLCOR S.A.	FC 849 - REPARACION CAMION MERCEDES BENZ	\$ 1.557.999,47
19/8/2025	126419	VIRGILI GERARDO FABIAN	FC 549 - REPARACION DE VEHICULO	\$ 120.000,00
21/8/2025	126136	FONDO FIJO CULTURA	FONDO FIJO N° 71	\$ 10.000,00
22/8/2025	126706	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 1354 BALANCEO LLANTA CHAPA CAMION	\$ 63.750,00
28/8/2025	127021	BIVI ALEJANDRO JAVIER	FC 507/509/510 - REPUESTOS Y REPARACIONE	\$ 297.272,80
2/9/2025	126639	VIRGILI GERARDO FABIAN	FC 551 - REPARACION KANGOO	\$ 45.000,00
3/9/2025	126999	VISCA NEUMATICOS S.R.L.	FC 1360 - ROTACON CUBIERTAS CAMIONETA AA	\$ 7.500,00
4/9/2025	127000	BARRA RUBEN MARIO	FC 1855 - SERVICIO DE GOMERIA	\$ 171.000,00
4/9/2025	127012	GONZALEZ JAVIER MAURICIO	FC 534 - REPARACION BUTACAS TRACTOR	\$ 90.000,00
4/9/2025	127125	BARRA RUBEN MARIO	FC 1858 - SERVICIO DE GOMERIA	\$ 6.000,00
16/9/2025	127053	MARTINATTO DARIO ANDRES	FC 1682 - LAVADO VEHICULO OFICIAL	\$ 12.000,00
02.01.03.03.02.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO				\$ 55.272.357,15
28/4/2025	126985	GONZALEZ VICTOR EZEQUIEL	FB 3-170/171 - CORTES DE PAGO	\$ 890.000,00
5/6/2025	125989	GALARO S.A.	FC 2077/2078/2085 - CORTES DE PASTO RUTA	\$ 3.459.000,00
02.01.03.03.04.00.00 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ARBOL				\$ 4.349.000,00
22/4/2025	123799	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 292/293/294 - CONTROL Y PRESURIZADO D	\$ 139.600,00
22/4/2025	123952	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 295 - CONTROL Y PRESURIZADO DE MATAFU	\$ 110.100,00
5/5/2025	124026	GRELLA JOSE MARIA	FC 173 - ARREGLO BARANDAS PUENTE FRONDIZ	\$ 1.010.650,70



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
15/5/2025	124133	REBOSOLAN GUILLERMO ANGEL	FC 97 - REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSIC	\$ 150.000,00
2/6/2025	125282	BENITEZ DELVALLES MARCOS ARIEL	FC 339 - DESOBSTRUCCION DE CAÑERIAS	\$ 280.000,00
2/6/2025	126197	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FB 7-23997 - MATERIALES REPARACION CISTE	\$ 14.736,03
3/6/2025	125480	BAZAN PABLO JOAQUIN	FC 71 - LIMPIEZA DE CALEFACTORES	\$ 200.000,00
17/6/2025	125377	DONETTO VICTOR JUAN	FC 194 - REPARACION	\$ 170.000,00
30/6/2025	126165	ARDUINO S.R.L.	FACTURAS VARIAS	\$ 4.155,95
17/7/2025	126003	PEREYRA FERNANDO JAVIER	FC 240 - REPARACION CONEXION DE AGUA	\$ 70.000,00
21/7/2025	125349	BOTASSO LEANDRO	FC 789 - REPARACION BICICLETA NOTIFICADO	\$ 42.000,00
11/8/2025	126406	PEREYRA FERNANDO JAVIER	FC 243/244 - REPARACIONES CONEXIONES DE	\$ 260.000,00
4/9/2025	126778	GONZALEZ JAVIER MAURICIO	FC 533 - REPARACIONES	\$ 38.000,00
02.01.03.03.05.00.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS				\$ 2.489.242,68
30/6/2025	125152	LEMA MARIA LAURA	FC871 - RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS J	\$ 531.685,01
31/7/2025	126504	LEMA MARIA LAURA	FC 919 - RETIRO RESIDUOS PATOGENOS	\$ 513.373,36
02.01.03.03.06.00.00 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				\$ 1.045.058,37
4/6/2025	124398	PERALTA NELSO RAMON	FC 208 - HONORARIOS MEDICOS	\$ 65.500,00
5/8/2025	126932	VIOTTO MARIA CECILIA	FC 35 - HONORARIOS ODONTOLOGICOS	\$ 495.000,00
4/9/2025	126933	PERALTA NELSO RAMON	FC 234 - VISITA A DOMICILIO	\$ 65.500,00
02.01.03.04.02.00.00 MEDICOS, SANITARIOS Y AUXILIARES				\$ 626.000,00
23/4/2025	124451	LOMBARDO PERAL IRIS	FC 382 - HONORARIOS CURIONI C/ MUNICIPAL	\$ 64.700,00
2/9/2025	126911	LAPENTA ANABELLA	FC 2149 - HONORARIOS ESCRIBANIA	\$ 140.000,00
02.01.03.04.03.00.00 JURIDICOS Y DE ESCRIBANIA				\$ 204.700,00
4/9/2025	127101	CASTRO JULIETA	FC 5 - CONTRATACION PROF. JULIETA CASTRO	\$ 360.000,00
02.01.03.04.05.00.00 DE CAPACITACION, EDUCACION Y ARTISTICA				\$ 360.000,00
8/9/2025	127155	RODRIGUEZ ALEXIS SEBASTIAN	FC 244 - HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIE	\$ 850.000,00
8/9/2025	127175	LOZA MARTIN	FC 24 - HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	\$ 850.000,00
02.01.03.04.06.00.00 DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA				\$ 1.700.000,00
1/8/2025	126181	MUNIDIGITAL S.A.	FB 1-4179 MANTENIMIENTO Y ADMNIST. PLATA	\$ 1.630.070,72
1/8/2025	126338	QUIEN X MI SRL	FC 103 - PLATAFORMA MUNICIPAL JULIO 2025	\$ 121.000,00
1/9/2025	126588	MUNIDIGITAL S.A.	FC 4237 - CONTRATACION MUNIDIGITAL	\$ 1.630.070,72
02.01.03.04.07.00.00 DE INFORMATICA, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE				\$ 3.381.141,44
24/1/2025	121966	FUNDACION CULTURAL DE PROFESORES Y AMIGO	FC 4364 - ANALISIS DE ALIMENTOS	\$ 53.175,34
2/6/2025	125258	CIVERIATI OSVALDO RAUL	FC 909 - CITOLOGIA ONCOLOGICAS	\$ 100.000,00
18/6/2025	125604	CIVERIATI OSVALDO RAUL	FC 914 - CITOLOGIAS ONCOLOGICAS Y FUNCIO	\$ 444.000,00
30/7/2025	126713	APTIX IT S.R.L.	FC Y NOTA DE CREDITO - IMPLEMENTACION SE	\$ 3.407.026,02
1/8/2025	126494	CIVERIATI OSVALDO RAUL	FC 920 - CITOLOGIA ONCOLOGICAS	\$ 210.000,00
6/8/2025	126690	LANFRANCO WALDO OMAR	FC 939 - HONORARIOS AGOSTO HIG Y SEG	\$ 303.500,00
22/8/2025	126691	MUSSO NESTOR ALBERTO	FC 1441 - HONORARIOS AGOSRTO HIG Y SEG	\$ 303.500,00
1/9/2025	126961	CIVERIATI OSVALDO RAUL	FC 924 - 12 CITOLOGIAS ONCOLOGICAS	\$ 180.000,00
1/9/2025	127034	GIUZIO ALDO ANTONIO	FC 61 - HONORARIOS AGOSTO	\$ 475.000,00
			FC 1-22 ASESORAMIENTO AGOSTO	
18/9/2025	127145	CAPODURO MAGDALENA CARLA		\$ 1.198.000,00
02.01.03.04.08.00.00 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				\$ 6.674.201,36
27/2/2025	125938	SPEED BUSINESS S.A.	TRANSPORTE DE REPUESTOS DESDE JD SCORZA	\$ 20.900,00
10/6/2025	125517	LOPEZ GABRIELA ROXANA	FC 547 - TRANSPORTE DE NOTEBOOK	\$ 15.000,00
11/6/2025	125516	TRANSPORTE PRIVITERA S.R.L.	TRASLADO DE INSTRUMENTOS	\$ 34.001,00
10/7/2025	125659	TRANSPORTE PRIVITERA S.R.L.	FC 1505 - TRANSPORTE DE UÑAS CARIFICADOR	\$ 17.556,86
17/7/2025	126052	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 3205 - TRANSPORTE PEDIDO DE VENEX OMP	\$ 50.000,00
24/7/2025	125852	LOPEZ GABRIELA ROXANA	FC 556 - TRANSPORTE DE PAÑALES	\$ 105.000,00
25/7/2025	126479	TRANSPORTE PRIVITERA S.R.L.	TRSLADO DE BANER	\$ 16.407,60
9/8/2025	126348	TRANSPORTE PRIVITERA S.R.L.	FC 1868 - TRSLADO DE TECNOGRAN	\$ 9.946,20
15/8/2025	126434	SPEED BUSINESS S.A.	FC 5982 - FLETE COMPOSTERA	\$ 69.700,01
15/8/2025	126733	TRANSPORTE PRIVITERA S.R.L.	FC 1950 - FLETE MARTILO NEUMATICO	\$ 37.026,00
9/9/2025	127112	LOPEZ GABRIELA ROXANA	FC 562 - BOLSONES DE PAÑALES	\$ 120.000,00
11/9/2025	127111	TRANSPORTE PRIVITERA S.R.L.	FC 2238 - TRANSPORTE	\$ 59.350,50



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
02.01.03.05.01.00.00 TRANSPORTE Y FLETES				\$ 554.888,17
			EXP. 138/2025 POLIZA 12882781 C: 5/12	
4/8/2025	125676	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA		\$ 21.960,00
5/8/2025	125683	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP. 631/2017 P: 12904377 C: 4/12	\$ 15.023,00
5/8/2025	125684	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP. 632/2017 P: 12890062 C:6/12	\$ 20.352,00
13/8/2025	125950	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP. 138/2025 POLIZA SEGURO PASANTIAS FA	\$ 43.922,00
12/9/2025	126755	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP. 138/2025 SEGUROS PASANTES	\$ 68.446,00
16/9/2025	126839	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	EXP. 632/2017 P:12890062 - CASA DEL NIÑO	\$ 21.642,05
			EXP. 631/2017 P: 12904377 C: 5/12	
16/9/2025	126840	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA		\$ 15.023,00
02.01.03.05.03.00.00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS				\$ 206.368,05
4/9/2025	126508	BANCO DE GALICIA	comisiones y gastos bancarios COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 451.171,32
4/9/2025	126509	BANCO MACRO S.A.		\$ 940.939,51
26/9/2025	127148	BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	COMISIONES, GASTOS E IMP. PPT 07/2025	\$ 687.599,06
26/9/2025	127149	BANCO MACRO S.A.	COMISIONES, GASTOS E IMP. PPT 07/2025 -	\$ 1.865.674,09
26/9/2025	127150	TARJETA NARANJA SA	COMISIONES, GASTOS E IMP.08/2025	\$ 2.509.432,91
02.01.03.05.04.00.00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Y DE ENTID				\$ 6.454.816,89
2/7/2025	125749	VILLASUSO MARIA DEL PILAR	FC 459/460/461 - PUBLICIDAD	\$ 285.440,00
21/7/2025	125748	FERRERAS ANDRES ALBERTO	FC 171 - PUBLICIDAD	\$ 15.000,00
25/7/2025	125735	PRIVITERA CAMILO	FC 132 AVISO DE 1/4 DE PAG. EN LA EDICION	\$ 5.000,00
31/7/2025	125751	PRIVITERA CAMILO	FC 109/112/116/126/128/133 - PUBLICIDAD	\$ 65.250,00
31/7/2025	126250	C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.	FC 1991 PUBLICIDAD UNIDOS TV	\$ 384.648,11
8/8/2025	126377	PRIVITERA CAMILO	PUBLICIDAD	\$ 15.000,00
18/8/2025	126257	PEPPINO VANINA	FC 553/554 - PUBLICIDAD Y DIARIOS	\$ 75.000,00
22/8/2025	126899	COOPERATIVA DE TRABAJO COMUNICAR LTDA	FC 12602 - PUBLICIDAD	\$ 169.900,00
25/8/2025	126898	FRUND DIEGO LUIS	FC 353 - PUBLICIDAD	\$ 294.000,00
26/8/2025	126793	FILIPPI IGNACIO	FC 929 - PUBLICIDAD	\$ 40.000,00
26/8/2025	126897	NIEVA AGUSTIN ADRIAN	FC 582/583/584 - PUBLICIDAD	\$ 77.600,00
28/8/2025	126796	PRIVITERA CAMILO	FC 163 - PUBLICIDAD	\$ 15.000,00
29/8/2025	126756	C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.	FC 2015 PUBLICIDAD UNIDOS TV PANORAMA -	\$ 384.648,11
31/8/2025	126795	TONARELLI SERGIO OSCAR	FC 1858 - PUBLICIDAD	\$ 60.000,00
1/9/2025	126792	SPEDALETTI PEDRO	FC 539 - PUBLICIDAD	\$ 85.000,00
2/9/2025	126799	SAMPIETRO LISANDRO ARIEL	FC 539 PUBLICIDAD	\$ 100.000,00
3/9/2025	127147	LEGUIZAMON SILVIA PATRICIA	FC 1-616 ARREGLO BAÑOS VARONES Y NIÑOS P	\$ 50.000,00
3/9/2025	126757	VILLASUSO MARIA DEL PILAR	FC VARIAS - PUBLICIDAD	\$ 435.040,00
02.01.03.06.00.00.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AUSPICIOS				\$ 2.556.526,22
13/2/2025	122106	FILIPPI MARCELO M	VIATICO A CORDOBA 05/02	\$ 23.854,97
22/3/2025	124294	AGUILERA PABLO	VIATICOS A CORDOBA	\$ 22.527,13
8/4/2025	123130	MONTERO JOSE	VIATICOS	\$ 19.083,75
24/4/2025	123455	FILIPPI MARCELO M	VIATICOS	\$ 23.854,97
24/4/2025	123456	BONINI COLMANO RICARDO DIEGO	VIATICOS	\$ 23.854,97
8/5/2025	124522	CORNA DARIO	VIATICOS A RIO CUARTO	\$ 20.240,00
8/5/2025	124524	BONINI COLMANO RICARDO DIEGO	VIATICOS A RIO CUARTO	\$ 36.800,00
26/5/2025	124069	HEREDIA JUAN CARLOS	VIATICOS	\$ 11.341,71
26/5/2025	124070	VALENTIN GONZALO	VIATICOS	\$ 40.979,20
27/5/2025	124519	ARAYA ANGEL MARCELINO	VIATICOS A CINTRA	\$ 27.225,18
12/6/2025	124523	MANTEIGA MARIA EUGENIA	VIATICOS A RIO CUARTO	\$ 16.445,00
27/6/2025	124770	BONINI COLMANO RICARDO DIEGO	VIATICOS	\$ 49.154,96
1/7/2025	124852	VILLA MARIA LAILA	EXP 284/2024 - GASTOS TRASLADO 1º REUNIO	\$ 28.296,00
1/7/2025	124840	MANTEIGA MARIA EUGENIA	VIATICO A CORDOBA	\$ 16.445,00
1/7/2025	124832	CASEREZ FRANCO MIGUEL	VIATICO A CORDOBA - REGISTRO CIVIL	\$ 173.096,00
1/7/2025	124835	BONINI COLMANO RICARDO DIEGO	VIATICOS A MANFREDI	\$ 23.854,96



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
14/7/2025	125939	ANTENUCCI MARIA LAURA	VIATICOS A CORDOBA 14/07/2025	\$ 12.650,00
24/7/2025	125534	FILIPPI MARCELO M	VIATICO A CORDOBA	\$ 25.300,00
25/7/2025	125947	CORONEL ARIEL	VIATICOS A VILLA DOLORES	\$ 12.650,00
30/7/2025	126924	NILIA GASTON DAVID	VIATICOS A CORDOBA 30/07/2025	\$ 25.300,00
30/7/2025	126923	ANTENUCCI MARIA LAURA	VIATICOS A CORDOBA 30/07/2025	\$ 12.650,00
30/7/2025	126972	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS A CORDOBA 30/07/2025	\$ 40.300,00
7/8/2025	125781	CAMPOS JUAN CRUZ	VIATICO A VILLA DOLORES 25/07/2025	\$ 61.250,45
8/8/2025	126062	BONINI COLMANO RICARDO DIEGO	VIATICOS A VTE. LOPEZ/ BS.AS. 08/08/2025	\$ 25.300,00
11/8/2025	125984	PRANZONI CAROLINA	CORDOBA 11/08/2025	\$ 20.240,00
12/8/2025	126969	LOPEZ CARLOS ALBERTO	VIATICOS A CORDOBA 12/08/2025	\$ 12.650,00
14/8/2025	126743	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS A CANTERA "LOS 4 LEONES - PAMPA	\$ 75.900,00
14/8/2025	125977	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS A CANTERAS	\$ 75.900,00
21/8/2025	127050	NILIA GASTON DAVID	VIATICOS A CORDOBA 21/08/2025	\$ 25.300,00
21/8/2025	127051	FILIPI SANTIAGO	VIATICOS A CORDOBA 21/08/2025	\$ 12.650,00
21/8/2025	127052	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS A CORDOBA 21/08/2025	\$ 103.300,56
22/8/2025	126925	ABBAS MARINA NAHIR	VIATICOS A CORDOBA 22/08/2025	\$ 93.786,00
25/8/2025	126285	FRANCONE EMILIANO	VIATICOS A CORDOBA 25/08/2025	\$ 23.045,00
26/8/2025	126934	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS A CORDOBA 26/08/2025 - 05/09/20	\$ 205.805,03
26/8/2025	126935	BORRAGEROS ERNESTO ALEJANDRO	VIATICOS A CORDOBA 26/08/2025	\$ 25.300,00
27/8/2025	126936	AGUILERA PABLO	VIATICOS A CORDOBA 27/08/2025	\$ 31.250,00
1/9/2025	126892	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS A CANTERAS BLANCALEY- SAN AGUST	\$ 151.800,00
18/9/2025	127184	MARUCCO MARIO GABRIEL	VIATICOS A CANTERAS BLANCALEY S.A. SAN A	\$ 151.800,00
18/9/2025	126970	BORRAGEROS ERNESTO ALEJANDRO	VIATICOS A CORDOBA - CENTRO DE CONVENCI	\$ 25.300,00
18/9/2025	126971	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS A CORDOBA - CENTRO DE CONVENCIO	\$ 25.300,00
21/9/2025	127182	PALACIOS SERGIO	VIATICOS A CANTERAS BLANCALEY S.A. SAN A	\$ 75.900,00
22/9/2025	127038	MORONI JUAN MANUEL	VIATICOS	\$ 31.600,00
02.01.03.07.00.00.00 VIATICOS Y MOVILIDAD				\$ 1.939.280,84
1/7/2025	126660	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO OIM 06/2025	\$ 68.478.416,00
1/8/2025	126687	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO, OIM 07/202	\$ 71.710.364,40
02.01.03.09.00.00.00 ALUMBRADO PUBLICO				\$ 140.188.780,40
2/9/2025	126805	ALEMANO LEONARDO LUIS	FC 1340 - CORONA LUJAN W	\$ 120.000,00
02.01.03.10.00.00.00 HOMENAJES Y CORTESIA				\$ 120.000,00
1/9/2025	127078	EMPY S.R.L.	FC 2162 - SERVICIO DE AMBULANCIA	\$ 1.400.000,00
02.01.03.11.00.00.00 SERVICIO DE AMBULANCIA				\$ 1.400.000,00
23/5/2025	124121	PICCA CLAUDIO DANIEL	FC 31/33 - SEGURIDAD PQUE TAU	\$ 360.000,00
3/6/2025	125392	PICCA CLAUDIO DANIEL	FC 34/35 - HONORARIOS MAYO	\$ 320.000,00
30/6/2025	125038	PICCA CLAUDIO DANIEL	HONORARIOS JUNIO - SEGURIDAD PQUE TAU	\$ 400.000,00
02.01.03.12.00.00.00 SERVICIO DE SEGURIDAD				\$ 1.080.000,00
14/7/2025	126241	COOKIE - 3 HERMANOS 3 - S.A.S.	FC 58 - FIESTA DIA DEL NIÑO	\$ 180.000,00
18/7/2025	125944	ANSALDI MANUEL CELSO ALFREDO	EXP 447/2025 - DTO 11299/2025 MAGO DIA D	\$ 600.000,00
5/8/2025	126239	BIZZARRI ADRIANA MARIA	FC 70593/71578/71666/71941 - FIESTA DIA	\$ 176.920,00
5/8/2025	126238	SILVA CLAUDIO A.	FC 208 - FIESTA DIA DEL NIÑO	\$ 24.000,00
6/8/2025	126240	COSTAS MARIA NOELIA	FC 1666 - FIESTA DIA DEL NIÑO	\$ 175.000,00
6/8/2025	126273	BELLBS S.R.L.	FC 1174/1175/11696/35539 NC 79 - FIESTA	\$ 302.147,04
13/8/2025	125945	CORONEL ROMINA SOLEDAD	EXP 447/2025 - DTO 11299/2025 KIWUANA FI	\$ 210.000,00
8/9/2025	127081	GORIS JUAN MARTIN	FC 1-15 VIATICO TRASLADO JURADOS SEDE PR	\$ 100.000,00
9/9/2025	126992	S.A.D.A.I.C.	FC 9712 - DERECHO EJEC. REPERTORIO MUSIC	\$ 592.800,00
02.01.03.13.00.00.00 EVENTOS Y FESTIVALES DIVERSOS				\$ 2.360.867,04
12/5/2024	124985	LEZCANO MARIA LORENA	FC 3-19 ALOJAMIENTOS FIESTA DE LA PELOTA	\$ 568.000,00
20/12/2024	124986	ITALIA 1892 SRL	FB 4-2070/2074 - ALOJAMIENTOS FIESTA DE	\$ 2.452.000,00
02.01.03.14.00.00.00 FIESTA NACIONAL DE LA PELOTA DE FUTBOL				\$ 3.020.000,00
6/3/2025	124510	SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE	COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$ 50.000,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
19/5/2025	126823	COPPARI GUILLERMO ROQUE	FC 364 - SONIDO	\$ 45.000,00
31/5/2025	125019	CORFA SERVI S.R.L.	SERVICIO DE COBRANZA. TARJETA COLECTIVOS SERV. DE COBRANZA TARJ. DE COLECTIVOS	\$ 23.537,40
30/6/2025	125370	CORFA SERVI S.R.L.		\$ 25.279,82
30/6/2025	125967	CORFA SERVI S.R.L.	SERVICIO DE COBRANZA TARJETA COLECTIVOS	\$ 10.173,63
3/7/2025	126660	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO OIM 06/2025	\$ 2.521.220,00
5/7/2025	126072	MIGLIAVACCA JORGE LINA DANIELA	FC 798 - AFILADO DE CADENA	\$ 10.000,00
11/7/2025	125942	CHAVEZ AMELIA IRMA	FC 9204 - ENCUADERNADO COMISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$ 385.000,00
16/7/2025	125891	SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE		\$ 50.000,00
4/8/2025	126687	E.P.E.C.	ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO, OIM 07/202	\$ 2.588.696,20
16/8/2025	126808	BUENAS NOCHES S.R.L.	FC 1828/1831/2732 - ALOJAMIENTO	\$ 322.000,00
18/8/2025	126732	COPPARI GUILLERMO ROQUE	FC 380 - SERVICIO DE SONIDO	\$ 450.000,00
23/8/2025	126931	BUENAS NOCHES S.R.L.	FC 2753 - ALOJAMIENTO BV FLORECE	\$ 84.000,00
1/9/2025	126832	BUENAS NOCHES S.R.L.	FC 2771 - ALOJAMIENTO BELL VILLE FLORECE	\$ 84.000,00
9/9/2025	127054	FECK GUSTAVO MATIAS	ASESORAMIENTO TECNICO DE SONIDO EN SALA	\$ 120.000,00
15/9/2025	127077	LUDUEÑA MARCOS JAVIER	FC 210 - APLICACION ORDENANZA 2511/2022	\$ 400.000,00
26/9/2025	127139	FONDO FIJO DIRECCION DE SALUD	FONDO FIJO N° 86	\$ 16.000,00
02.01.03.15.00.00.00 OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS				\$ 7.184.907,05
2/7/2025	124876	FONDO FIJO NUCLEOS BARRIALES	FONDO FIJO N° 59	\$ 44.821,92
7/8/2025	126868	BUSTOS MARCELA ALEJANDRA	FC 7/8 - TALLER DE CERAMICA PARA NIÑOS Y	\$ 310.400,00
02.01.04.01.01.00.00 PROGRAMA NUCLEOS BARRIALES				\$ 355.221,92
2/9/2025	126977	VELAZQUEZ MARIELA ELIZABETH ALEJANDRA	FC 3 - MURALISMO	\$ 83.200,00
3/9/2025	126978	GIORGETTI SOLANGE	FC 17 - MURALISMO	\$ 286.000,00
9/9/2025	126850	PEREYRA EMILIANO HORACIO	FC 27 - MURAL CLUB SAN VICENTE	\$ 67.600,00
9/9/2025	126976	PONCE MARIA VICTORIA	FC 48 - MURALISMO	\$ 124.800,00
02.01.04.01.02.00.00 PROGRAMA MURALISMO LOCAL				\$ 561.600,00
14/8/2025	126789	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC 68027/68028 - INSUMOS PARA CURSO COLO	\$ 13.800,00
1/9/2025	126703	MANTEIGA MARIA FLORENCIA	FC 85 - MARKETING Y REDES SOCIALES	\$ 52.800,00
8/9/2025	126849	PIÑERO MATIAS DAMIAN	FC 59 - BELL VILLE IDEA	\$ 340.000,00
02.01.04.01.04.00.00 CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL				\$ 406.600,00
18/8/2025	126032	PREVENCION A.R.T.	MES JULIO 2025	\$ 862.929,71
25/9/2025	127121	PREVENCION A.R.T.	AGOSTO 2025 + DIF. JULIO	\$ 1.186.835,27
02.01.04.01.06.02.00 CONTRIBUCIONES PATRONALES CD				\$ 2.049.764,98
28/12/2024	122108	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONIA CONCEJO DELIBERANTE	\$ 58.182,52
28/2/2025	124762	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONIA E INTERNET	\$ 57.103,36
28/3/2025	123551	TELECOM ARGENTINA S.A.	FC TELEFONIA E INTERNET	\$ 62.033,00
13/5/2025	124395	TELECOM ARGENTINA S.A.	INTERNET CONCEJO DELIBERANTE	\$ 65.187,83
12/6/2025	125168	TELECOM ARGENTINA S.A.	TELEFONIA E INTERNET	\$ 67.931,21
26/8/2025	126831	BAZZARA ROLANDO MIGUEL	FC 1431 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA CONCEJO	\$ 65.400,00
26/8/2025	127115	VECCHIONI LORENA SOLEDAD	FC VARIAS - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 27.549,99
26/8/2025	126907	BELLBS S.R.L.	FC 37174/37352 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 65.725,06
1/9/2025	126714	COLMANO LUCIANO CESAR	FC 2411 - MANTENIMIENTO WEB CONCEJO DELI	\$ 45.000,00
5/9/2025	126903	TAUGROUP S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES ELECTRICOS	\$ 21.263,94
02.01.04.01.06.03.00 GASTOS CONCEJO DELIBERANTE				\$ 535.376,91
18/8/2025	126032	PREVENCION A.R.T.	MES JULIO 2025	\$ 289.294,60
25/9/2025	127121	PREVENCION A.R.T.	AGOSTO 2025 + DIF. JULIO	\$ 397.936,50
02.01.04.01.07.02.00 CONTRIBUCIONES PATRONALES TDC				\$ 687.231,10
16/4/2025	125409	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 283/297/298/302/303/304/305 - MANTENI	\$ 530.300,00
21/4/2025	124027	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC VARIAS - MATAFUEGOS EST. EDUCATIVOS	\$ 1.687.720,00
14/5/2025	125338	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 23639 - MATERIALES PARA ESC. FADER	\$ 24.423,55
14/5/2025	126564	VAIRA IVONNE	FC 170 RECUBRIMIENTO EXT. CAÑERIAS Y CON	\$ 86.500,00
15/5/2025	125711	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES DE CORRALON	\$ 59.425,95
15/5/2025	125298	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 23259/ 23554/ 23599/ 23632/ 23655/ 23	\$ 612.259,97



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
21/5/2025	125323	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 23521/23598/23601/23633/23716/23717/2	\$ 290.779,12
28/5/2025	125720	KOROLARIUM S.A.S.	FC 7376,1103,1107 MATERIALES P/ ESC. VAR	\$ 218.963,67
2/6/2025	126038	BENITEZ DELVALLES MARCOS ARIEL	FC 340 TRABAJOS DE PLOMERIA EN IPET N°87	\$ 280.000,00
5/6/2025	125119	GALARO S.A.	FC 2079/2080/2081 - PODAS EN ESCUELAS	\$ 882.000,00
5/6/2025	125303	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 500 CARTEL ESCUELA RURAL	\$ 78.650,00
6/6/2025	124765	GALARO S.A.	FC 2082/2083 - CORTES DE PASTO EN ESCUEL	\$ 445.500,00
6/6/2025	126425	LICARI S.A.	FC 46237/46346/46442 MATERIALES PARA EST	\$ 35.429,19
7/6/2025	126112	AVENIDA S.R.L.	FC 6409 - MATERIALES DE PINTURERIA ESC N	\$ 111.456,13
10/6/2025	126398	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EST. EDU	\$ 649.313,15
11/6/2025	124734	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 1015/1013/1010 PROVISION DE VIDRIOS P	\$ 159.574,00
12/6/2025	125564	DUARTE EMILIO JOSE	FC 328 REPARACION Y LIMPIEZA DE 2 COCINA	\$ 119.750,00
18/6/2025	125712	CRISTALES BELL S.A.S.	FC1016 PROVISION DE TRES VIDRIOS. ESC. H	\$ 78.999,99
23/6/2025	125113	TOSSOLINI JUAN MANUEL	FC 26 - PUERTAS DOS HOJAS DE ABRIR VAIVE	\$ 1.800.000,00
23/6/2025	125724	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 502 CORTE Y PLEGADO DE CHAPA GALVANIZ	\$ 48.400,00
23/6/2025	125719	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 394,395 CAMBIO Y REEMPLAZO DE TUBOS L	\$ 545.000,00
27/6/2025	125576	ARINCO S.A.	FC 1044 - HORMIGON REPARACIONES EDILICIA	\$ 517.517,00
2/7/2025	125536	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 397/ 399/ 400 TRABAJOS PARA IPEM N°14	\$ 463.500,00
2/7/2025	126124	MIGUEL DISTRIBUCIONES S.R.L.	FC 5116 TRANSPORTE - J. H. ASCASUBI -	\$ 363.000,00
3/7/2025	126064	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 504 - CORTE Y PLAGADO DE CHAPA	\$ 62.920,00
4/7/2025	126077	OLIVAS ATILIO EZEQUIEL	FC 77 - 25% PODA EN JARDIN H. ASCASUBI	\$ 62.500,00
5/7/2025	126745	VILLARROEL HUGO RUBEN	FC VARIAS - FODEMEEP	\$ 1.090.000,00
7/7/2025	125999	VERA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FC 580 - ALQUILER CONTENEDORES	\$ 40.000,00
7/7/2025	126420	MANUALI FABIAN	FC VARIAS - MATERIALES DE CERRAJERIA	\$ 273.161,81
8/7/2025	126015	LICARI S.A.	MATERIALES P ESC. NORMAL	\$ 225.117,55
8/7/2025	126014	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 24747 - MATERIALES PARA ESC. NORMAL	\$ 78.164,32
10/7/2025	125993	CEMINO SANTIAGO ROBERTO	FC 1416 - MATERIALES DE PIUNTURERIA	\$ 44.138,00
12/7/2025	126040	GALIANO FAVIAN ADOLFO	FC 3199 TRANSPORTE DE MAT. P/ AIRE ACOND	\$ 40.000,00
15/7/2025	126160	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FB 7-24866/24867 NC 7-7900 FODEMEEP	\$ 567.625,59
15/7/2025	126294	ARDUINO S.R.L.	REPUESTOS, ACCESORIOS, BOTAS	\$ 1.984,00
16/7/2025	126037	CASTELLO OSCAR MIGUEL	FC 595 COLOCACION POLICARBONATO EN ESC.	\$ 240.000,00
18/7/2025	125538	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 1018/1020 PROVISION DE VIDRIOS P/ ESC	\$ 172.000,00
18/7/2025	126827	GALARO S.A.	FC 2087/2090/2093 - PODAS VARIAS EN ESCU	\$ 3.920.000,00
18/7/2025	127180	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 24949/24956 - REPARACIONES F. AMEGHIN	\$ 72.214,36
22/7/2025	126128	SALAZAR MARIO OSCAR	FC 142 10 PUERTAS DE BAÑOS NIÑOS, CAMBIO	\$ 120.000,00
22/7/2025	126193	LICARI S.A.	FC 47251/47388/47439 - REPARACIONES EDIL	\$ 310.637,39
22/7/2025	126129	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC VARIAS, TRABAJOS REALIZADOS EN ESC. A	\$ 607.000,00
23/7/2025	126012	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 401/404 - MANTENIMIENTO EN MATTERSON	\$ 375.000,00
23/7/2025	126459	LICARI S.A.	FC 47266/47268/47408 - MATERIALES EST. E	\$ 465.929,79
24/7/2025	126458	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES PARA EST. EDUCATIVOS	\$ 992.796,88
25/7/2025	126131	VAIRA IVONNE	FC 196 INST. CALOVENTOR - PRIMARIA H. AS	\$ 187.000,00
25/7/2025	126140	PEREYRA FERNANDO JAVIER	FC 241 EXCAVACION P/VERIFI. CLOACA TAPAD	\$ 350.000,00
25/7/2025	126201	GALARO S.A.	FB 2-2088 CORTE DE ESPACIOS VERDES Y MAN	\$ 202.500,00
28/7/2025	126144	SALAZAR MARIO OSCAR	FC. 143 ARREGLO DE PUERTAS - ESC. A. MAT	\$ 80.000,00
28/7/2025	126125	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 1021 PROVISION DE TRES VIDRIOS - ESC.	\$ 135.000,00
28/7/2025	126105	CRISTALES BELL S.A.S.	PROVISION DE VIDRIOS AMEGHINO Y NEUQUEN	\$ 104.574,00
28/7/2025	126663	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	IPET 267	\$ 231.037,33
28/7/2025	126667	SERVICIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS S.R.L.	IPET 267	\$ 255.942,00
29/7/2025	126106	GONZALEZ ROBERTO JESUS	REEMPLAZO FUSIBLE MATTERSON	\$ 160.000,00
29/7/2025	126218	MANUALI ROXANA	FC 10090 ARTICULO DE CERRAJERIA	\$ 41.410,00
29/7/2025	126330	MANUALI ROXANA	FC 10087/10135 MATERIALES - EX ENA, JARD	\$ 70.974,48
30/7/2025	126217	SALAZAR MARIO OSCAR	FC 144 - COLOCACION DE CERRADURAS NUEVAS	\$ 75.000,00
30/7/2025	126104	VAIRA IVONNE	INSTALACION AIRE ACC JB ALBERDI	\$ 325.000,00
31/7/2025	126522	GUDIÑO MATIAS	FC 116 TRABAJ. DE PLOMERIA P/ESC. FLOREN	\$ 380.000,00
31/7/2025	126577	GUDIÑO MATIAS	FC 115-117 ARREGLOS EN BAÑOS . ESC. FLOR	\$ 360.000,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
1/8/2025	126441	SALAZAR MARIO OSCAR	FC 145 - MANTENIMIENTO EN CONSERVATORIO	\$ 150.000,00
1/8/2025	126169	CESARATTO RICARDO MARIO	FB 1-169 - FODEMEEP	\$ 2.550.000,00
			FC 453 DESTAPADO DE CLOACAS - ESC. ENA F	\$
2/8/2025	126575	GARRE RUBEN DARIO		\$ 550.000,00
4/8/2025	126456	MANUALI ROXANA	FC 10181/10190 - MATERIALES DE CERRAJERI	\$ 38.708,64
4/8/2025	127076	GARRE RUBEN DARIO	FC 455 - LIMPIEZA DE CALEFACTORES ESCUEL	\$ 250.000,00
4/8/2025	126429	VAIRA IVONNE	FC 199/200 - REPARACIONES EN ESC.	\$ 555.000,00
5/8/2025	126431	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 409/410 - MANTENIMIENTO EN ESC. MATTE	\$ 315.000,00
5/8/2025	126836	TORRES FABRICIO IVAN	FC 657 - REPARACIONES COLEGIO	\$ 120.000,00
6/8/2025	126455	VAIRA IVONNE	FC 201 - DESINSTALACION AIRE ACC	\$ 78.000,00
7/8/2025	126424	EMPREDIMIENTOS SAN VICENTE SRL	FC 1568/1567 - MATERIALES PARA REPARACIO	\$ 246.030,53
8/8/2025	126535	GARRE RUBEN DARIO	FC 460 - RECMBIO DE CANILLAS	\$ 350.000,00
8/8/2025	126842	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FACT VARIAS - MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 312.724,51
8/8/2025	126843	LICARI S.A.	FC VARIAS - MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 742.930,49
9/8/2025	126744	GARRE RUBEN DARIO	FC VARIAS - FODEMEEP	\$ 900.000,00
9/8/2025	126559	VERA CONSTRUCCIONES S.A.S.	FC624 ALQUILER DE CONTENEDOR	\$ 320.000,00
11/8/2025	126618	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25445/25446 - REPARACIONES PONCIANO V	\$ 114.999,54
11/8/2025	126666	LICARI S.A.	IPET 267	\$ 309.775,55
11/8/2025	126837	GALARO S.A.	FC 2092 EXTRACCION Y RETIRO DE PALMERA E	\$ 248.000,00
11/8/2025	126902	LICARI S.A.	FC 47717/47812 - REPARACIONES EDILICIAS	\$ 25.650,57
12/8/2025	126752	TORRES FABRICIO IVAN	FC 666 RETIRO DE CALEF. Y COLOCACION DE	\$ 120.000,00
14/8/2025	126664	GARCIA JUAN PABLO	IPET 267	\$ 70.000,00
14/8/2025	126611	BIE DANIEL ALEJANDRO	FC 25 - MANTENIMIENTO IPEA 293	\$ 410.000,00
15/8/2025	126523	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS, MATERIALES P/ESC VARIAS - FOD	\$ 557.870,16
15/8/2025	126527	LICARI S.A.	FC VARIAS - MATERIALES P/ESC. VARIAS - F	\$ 629.664,69
18/8/2025	126502	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25616 - MATERIALES ESC. VELEZ SARSFIE	\$ 35.399,34
18/8/2025	126506	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25615 - MATERIALES F. AMEGHINO	\$ 24.488,03
18/8/2025	126501	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25611 - MATERIALES ESC. FADER	\$ 27.287,91
18/8/2025	126563	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS - MATERIALES PARA ESC. VARIAS	\$ 450.084,84
18/8/2025	126661	LICARI S.A.	FC VARIAS - FODEMEEP	\$ 218.783,29
18/8/2025	126996	LUNA EDUARDO MIGUEL	FC 371 - LIMPIEZA DE TECHO ESC. ALBERDI	\$ 75.000,00
18/8/2025	127174	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25631/26150 - ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 59.617,49
19/8/2025	126616	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25636/25639/25645 - MATERIALES AD. GA	\$ 437.339,25
19/8/2025	126525	EGA S.R.L.	FC 10920 CAJA BASTIDOR, CONECTOR LARGO 3	\$ 142.895,79
20/8/2025	126986	VAIRA IVONNE	FACT VARIAS - MANTENIMIENTO ESCUELAS	\$ 1.054.000,00
20/8/2025	126528	CASTELLO OSCAR MIGUEL	FC 608 PROVISION Y COLOCACION DE 2 POLIC	\$ 135.000,00
20/8/2025	126560	SERVICIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS S.R.L	FC 2186/2187 CAÑO ESTRUCTURAL- PERFIL GA	\$ 170.794,50
21/8/2025	126531	EMPREDIMIENTOS SAN VICENTE SRL	FC 1583 - MATERIALES P/EX ENA - FODEMEEP	\$ 90.000,00
22/8/2025	126558	MACCARI GABRIEL CEFERINO	FC 2191 ALQUILER DISPENSER DE AGUA Y BID	\$ 43.000,00
25/8/2025	126526	VILLARROEL HUGO RUBEN	FC VARIAS MANO DE OBRA Y MATERIALES P/ES	\$ 460.000,00
25/8/2025	126512	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 413 CAMBIO REEMPLAZO DE ZOCALO Y FUSI	\$ 220.000,00
25/8/2025	126594	TORRES FABRICIO IVAN	FC 668/669/670 - MANTENIMIENTO EN EST. E	\$ 246.000,00
25/8/2025	126626	GONZALEZ ROBERTO JESUS	FC 412 ARREGLO DE PERDIDA ELECTRICA EN O	\$ 260.000,00
25/8/2025	127161	BIE DANIEL ALEJANDRO	FC 27 - REPARACIONES IPEA 293	\$ 390.000,00
26/8/2025	127163	SALAZAR MARIO OSCAR	FC 146/147 - REPARACIONES ESC. NEUQUEN	\$ 430.000,00
26/8/2025	126516	CRISTALES BELL S.A.S.	FC VARIAS PROVISION DE VIDRIOS P/ESCUELA	\$ 435.000,00
26/8/2025	126518	MANUALI FABIAN	FC VARIAS - COPIAS DE LLAVES/ ARREGLOS /	\$ 282.027,70
27/8/2025	126557	CABRERA ERNESTO JULIO	FC 2764 LAMPARA LED 80W - 8 UN	\$ 159.999,93
27/8/2025	126561	MANSILLA HECTOR EDGARDO	FC 178 CAMBIO 2 FOTOCELULAS Y REEMPLAZO	\$ 85.000,00
28/8/2025	126625	VILLARROEL HUGO RUBEN	FC 542 MANO DE OBRA Y MATERIALES P/ FABR	\$ 250.000,00
28/8/2025	126624	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25779/25819/25827/25828 MATERIALES P/	\$ 135.981,43
28/8/2025	127162	ROMERO JORGE ADRIAN	FC 39 - ARREGLO DE PERSIANAS ESC. V. SAR	\$ 120.000,00
28/8/2025	126670	SCAGLIARINI C M SAS	FC 1 - MESADA GRANITO IPET 267	\$ 958.000,00
29/8/2025	127170	CABRERA ERNESTO JULIO	FC 2760/2768 - MATERIALES ELECTRICOS P E	\$ 217.797,11



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
29/8/2025	127172	EGA S.R.L.	FC 11036 - MATERIALES ELECTRICOS IPEA 29	\$ 294.273,62
29/8/2025	126648	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 507 - IPEA 293	\$ 365.100,00
31/8/2025	126989	MANUALI ROXANA	FC 10032/10472 - ARTIOCULOS DE CERRAJERI	\$ 12.847,60
1/9/2025	127159	SUCESION DE BERGAS EDUARDO JUAN	FC 330 - MATERIALES DE CARTELERIA EST. E	\$ 343.300,00
3/9/2025	127164	GITTO RICARDO JOSE MARIA	FC 554 - REFORMA BAÑOS ENET	\$ 189.999,18
3/9/2025	127166	VAIRA IVONNE	FC 209/210/211 - MANTENIMIENTO EN EST. E	\$ 361.000,00
3/9/2025	127171	RILU S.A.S.	FC 4505 - MATERIALES DE PINTURERIA IPEA	\$ 45.943,08
4/9/2025	127160	VETTOREL MARIANO JOSE	FC 300/301 - MANTENIMIENTO EN ESCUELAS	\$ 147.000,00
8/9/2025	127165	MANSILLA HECTOR EDGARDO	FC 180 - MANTENIMIENTO EN ESC DE BELLAS	\$ 185.000,00
8/9/2025	127173	GUDIÑO MATIAS	FC 122 - JARDIN TAU	\$ 160.000,00
8/9/2025	127181	GUDIÑO MATIAS	FC 120 - TRABAJOS EN F. AMEGHINO	\$ 380.000,00
8/9/2025	127203	SERVICIOS E INSUMOS AGROPECUARIOS S.R.L	FC 2191/2193 - MATERIALES PARA BAÑOS IPE	\$ 274.649,00
8/9/2025	127146	GUDIÑO MATIAS	FC 2-14 ARREGLO BAÑOS VARONES Y NIÑOS PL	\$ 190.000,00
10/9/2025	127167	TORRES FABRICIO IVAN	FC 671/672/673/674 - MANTENIMIENTO EN ES	\$ 285.000,00
11/9/2025	127169	CRISTALES BELL S.A.S.	FC 1032/1033/1036/1037/1038 - PROVISION	\$ 535.800,00
02.01.04.01.08.00.00 FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				\$ 44.155.852,99
5/8/2025	126669	TURCUTTO CARLOS ALBERTO	FC 2339 - MANTENIMIENTO MOVILES POLICIAL	\$ 119.199,99
22/8/2025	126668	ROCHAIX FERNANDO G,ROCHAIX SOFIA B.Y ROC	FC 14742 - MANTENIMIENTO MOVILES POLICIA	\$ 51.000,00
02.01.04.01.09.00.00 FONDO MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFIC POL				\$ 170.199,99
30/9/2025	127189	HOGAR DE ANCIANAS SOC.SAN VICENTE PAUL	DTO. 10795/2025 - PERIODO: 09/2025	\$ 700.000,00
30/9/2025	127190	HOGAR DE ANCIANOS	DTO. 10794/2025 - PERIODO: 09/2025	\$ 700.000,00
02.01.04.02.01.00.00 PROGRAMA DE ATENCION ANCIANOS				\$ 1.400.000,00
30/9/2025	127191	CASA DEL Niño	DTO. 10796/2025 - P: 09/2025	\$ 1.390.000,00
02.01.04.02.02.00.00 PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO Y A LA FAMI				\$ 1.390.000,00
27/8/2025	126310	TIBERI LORENZO	DTO. 10991/2025 P: 09/2025 DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
30/9/2025	127196	CUNEO MATEO	DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
30/9/2025	127197	TIBERI LORENZO	DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
30/9/2025	127198	BAIOCCHI CLARA	DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
30/9/2025	127199	BAZAN JUAN IGNACIO	DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
30/9/2025	127200	VICTORIO FRANCO SAMUEL	DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
30/9/2025	127201	TOMASA PAULA	DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
30/9/2025	127202	MAYORGA SALAZAR MATEO JESUS	DTO. 10991/2025 P: 10/2025	\$ 30.000,00
02.01.04.02.03.00.00 BECAS ESTUDIANTILES Y DEPORTIVAS				\$ 240.000,00
2/8/2025	126281	RAMELLO VICTOR LUIS	FC 787 - MEDICAMENTOS PARA FLIAS NBI	\$ 842.100,49
31/8/2025	126940	RAMELLO VICTOR LUIS	FC 789 - MEDICAMENTOS PARA FAMILIAS NBI	\$ 741.555,52
02.01.04.02.04.00.00 MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD				\$ 1.583.656,01
21/10/2024	124446	EMPRESA CORDOBA S.R.L.	FC 1154 - PASAJES A FAMILIAS NBI	\$ 1.224.000,00
22/11/2024	126098	LICARI S.A.	FC 42292 - MATERIALES FLIAS NBI	\$ 93.784,18
2/12/2024	126097	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES FAMILIAS NBI	\$ 64.299,87
17/12/2024	126159	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FACTURAS VARIAS MATERIALES PARA REPARACI	\$ 51.374,82
4/7/2025	126048	CASTELLO OSCAR MIGUEL	VIDRIO P NECESIDAD HABITACIONAL FAMILIA	\$ 70.000,00
5/8/2025	126295	TOMASA LILIANA CARINA	FACT 4198/4199/4200/4201 - OPTICA FAMILI	\$ 583.000,00
11/8/2025	126200	ESTABLECIMIENTO YERBATERO BONAFE SRL	FC 94 - YARBA PARA BOLSONES	\$ 2.125.000,00
20/8/2025	126413	COMETTO FABIANA RUTH	FC 28 - DESAGOTES ACCION SOCIAL	\$ 640.000,00
21/8/2025	127039	SUCESION DE ANCONETANI NORBERTO JORGE	FC 2283 - COMBUSTIBLE	\$ 491.958,55
27/8/2025	126473	SUCESION DE FERNANDEZ MARIA DOLORES	FC 4178 - BOLSONES NBI	\$ 1.247.000,00
28/8/2025	126960	EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L.	FC 4971 - PASAJES FAMILIAS NBI	\$ 729.200,00
29/8/2025	126848	DI MARCO S.A.	FC 16914 - CARGAS DE GAS	\$ 4.441.800,07
5/9/2025	126941	ESTABLECIMIENTO YERBATERO BONAFE SRL	FC 96 - YERBA PARA MODULOS ALIMENTARIOS	\$ 2.125.000,00
5/9/2025	126942	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 7221 - MATERIALES PARA FAMILIAS NBI	\$ 377.899,84
5/9/2025	127116	EGA S.R.L.	FC 11135 - MATERIALES ELECTRICOS PARA FL	\$ 94.250,94
11/9/2025	126764	BEST COLOR S.A.	FC 8325 - MANTA FIBRADA FLIA NBI	\$ 94.028,77



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
17/9/2025	127124	GRECOROMANA S.R.L.	FC 3262 - BOLSONES ALIMENTARIOS	\$ 4.012.400,00
18/9/2025	127158	JOSE ALBERTO TOSCANO S.A.	FC 9842 - BOLSONES ALIMENTARIOS	\$ 2.872.610,00
02.01.04.02.05.00.00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$ 21.337.607,04
17/2/2025	122184	ROMERO JUAN CARLOS	RES. 85/2025 - SUBSIDIO DESARROLLO SOCIA	\$ 30.000,00
1/4/2025	122988	FRIAS SERGIO OMAR	RES. DESARROLLO SOCIAL N° 88/2025 - SUBS	\$ 20.000,00
9/9/2025	126592	DEPETRIS LUCILA	RES. DESARROLLO SOCIAL N° 100/2025 - SUB	\$ 50.000,00
9/9/2025	126593	LUNA MARIA DE LAS MERCEDES	RES. DESARROLLO SOCIAL N° 101/2025 - SUB	\$ 50.000,00
02.01.04.02.06.00.00 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS				\$ 150.000,00
10/1/2025	126454	LICARI S.A.	FC 43223/6983/7007 - MATERIALES DE CONST	\$ 205.366,71
30/5/2025	124469	BELL COLOR S.R.L.	FC 324/325 - MEMBRANA LIQUIDA PARA ARTE	\$ 763.000,90
25/8/2025	126566	COPPARI GUILLERMO ROQUE	FC 381 - SERVICIO DE SONIDO	\$ 450.000,00
1/9/2025	127084	VILLARROEL LUCIANO EZEQUIEL	FB 2-174 TRASLADO JAMES CRAICK - SUBSIDI	\$ 650.000,00
9/9/2025	126726	SILVER S.R.L.	FC 2500 - COLABORACION	\$ 581.790,00
10/9/2025	127007	BUENAS NOCHES S.R.L.	FB 1-2791 ALOJAMIENTOS - SUBCOMISION BOC	\$ 1.184.000,00
11/9/2025	126738	POLO RICARDO ALFREDO	DTO. N° 11354/2025 - SUBSIDIO S.E.M. PRI	\$ 200.000,00
			DTO N° 11433/2025 - SUBSIDIO SEM	
11/9/2025	126696	CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS B.VILL	Dto. n° 11434/2025 - SUBSIDIO S.E.M.	\$ 400.000,00
11/9/2025	126723	ASOCIACION BELGRANIANA DE BELL VILLE		\$ 300.000,00
11/9/2025	126725	ASOCIACION CULTURAL SANMARTINIANA "ATILI	Dto. n° 11434/2025 - SUBSIDIO S.E.M.	\$ 300.000,00
11/9/2025	126724	ASOCIACION GUEMESIANA DE BELL VILLE	Dto. n° 11434/2025 - SUBSIDIO S.E.M.	\$ 300.000,00
			DTO. N° 11479/2025 - SUBSIDIO S.E.M.	
11/9/2025	126736	C.E.I.J.A. N° 1		\$ 350.000,00
11/9/2025	126693	CLUB ATLETICO TALLERES	DTO N° 11433/2025 - SUBSIDIO SEM	\$ 400.000,00
			DTO N° 11433/2025 - SUBSIDIO SEM	
11/9/2025	126694	CUENTO CONTIGO CURSILLOS DE CRISTIANDAD		\$ 400.000,00
11/9/2025	126695	HOGAR DE TRANSITO "SANTA VICENTA"	DTO N° 11433/2025 - SUBSIDIO SEM	\$ 400.000,00
15/9/2025	126800	BAZAN JUAN EDUARDO	DTO N° 11454/2025 - SUBSIDIO SEM	\$ 500.000,00
15/9/2025	126801	AERO CLUB BELL VILLE	DTO N° 11452/2025 - SUBSIDIO SEM - FESTI	\$ 1.200.000,00
			DTO. N° 11468/2025 P: 06/2025	
15/9/2025	126815	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO		\$ 97.920,00
16/9/2025	127008	COPPARI GUILLERMO ROQUE	FC 2-384 - SUBSIDIO SEM ROTARY	\$ 350.000,00
19/9/2025	127013	MEDINA GOMEZ NORBERTO	DTO N° 11446/2025 - SUBSIDIO SEM ENTRENA	\$ 400.000,00
19/9/2025	127014	CLUB ATLETICO CENTRAL	DTO N° 11446/2025 - SUBSIDIO SEM	\$ 400.000,00
19/9/2025	127015	CLUB ATLETICO ARGENTINO	DTO N° 11437/2025 - SUBSIDIO SEM	\$ 350.000,00
26/9/2025	127142	CENTRO CULTURAL DE ARTE NATIVO HILARIO A	DTO. N° 11515/2025 - SUBSISIO SEM CAMP	\$ 1.350.000,00
26/9/2025	127143	CLUB A. Y B. RIVER PLATE	DTO N° 11521/2025 - SUBSIDIO SEM OBRA ES	\$ 1.000.000,00
02.01.04.02.07.00.00 SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				\$ 12.532.077,61
11/9/2025	126741	CUNEO MATEO	DTO. N° 11455/2025 - AUSPICIOS CARRERAS	\$ 100.000,00
18/9/2025	126963	TIBERI LORENZO	EXP 493/2025 - DTO 11406/2025 ESTIMULO D	\$ 160.000,00
02.01.04.02.08.00.00 EVENTOS Y AUSPICIOS				\$ 260.000,00
13/8/2024	127141	AMIANO RAFAEL NICOLAS	FC 209/210 - ARREGLO MOTOS GENDARMERÍA N	\$ 1.093.000,00
20/5/2025	123944	ASOCIACION BELLVILLENSE DE COLECTIVIDADE	DTO N° 11032/2025 - SUBSIDIO ARANCEL SAD	\$ 100.000,00
			DTO. N° 11468/2025 P: 06/2025	
15/9/2025	126815	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO		\$ 1.835.642,88
30/9/2025	127192	ASOCIACION DISCAPACITADOS BELLVILLENSES	DTO. 10797/2025 P: 09/2025	\$ 59.000,00
30/9/2025	127193	ASOCIACION PROTEC.DE ANIMALES L.MORONI	DTO. 10798/2025 P: 09/2025	\$ 906.000,00
30/9/2025	127194	ASOC.CIVIL.M.MONTESSORI	DTO. 10800/2025 P: 09/2025	\$ 252.000,00
30/9/2025	127195	CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS	DTO. 10779/2025 P: 09/2025	\$ 330.000,00
02.01.04.02.10.00.00 OTRAS TRANSFERENCIAS A INST. Y/O PERSONA				\$ 4.575.642,88
17/6/2025	124581	SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELL VI	DTO. 11144/2025 - 1.2% DE TASA POR SERV	\$ 4.855.107,76
02.01.04.03.00.00 BOMBEROS VOLUNTARIOS				\$ 4.855.107,76
2/9/2025	127031	ESERCO S.A.	FC 336 - CONTRATACION SERVICIO DE CONTEN	\$ 1.932.000,00
02.01.04.06.00.00 FONDO ESP. PARA TRATAMIENTO RSU Y SANEAM				\$ 1.932.000,00



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
21/11/2023	125873	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES ASENSOR	\$ 59.050,94
24/11/2023	125872	LICARI S.A.	MATERIALES ASENSOR	\$ 7.729,87
16/12/2024	125931	LICARI S.A.	FC 42734 - MATERIALES CENTRO DE MONITORE	\$ 41.916,00
25/7/2025	126919	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 7172/7173 - ARMADO CABINA SIMULADOR	\$ 301.964,23
25/8/2025	126853	VILLARROEL HUGO RUBEN	FC 540 - CANASTOS METALICOS	\$ 270.000,00
02.02.01.02.01.01.01 EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTROS INMUEBLES				\$ 680.661,04
19/9/2025	127188	CERROBLOCK S.A.	FC 63 - ADOQUINES CALLE TUCUMAN	\$ 26.264.272,00
02.02.01.02.01.01.01 PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS				\$ 26.264.272,00
26/12/2023	126094	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 16502 - MATERIALES PLAZA 25 DE MAYO	\$ 1.802,96
27/6/2025	126685	DIPIND S.A.	FC 4016 - MATERIALES PASEO DE LA RECONST	\$ 58.736,23
29/8/2025	126672	ABITARE CONSTRUCCIONES S.A.S.	FC 57 - CERTIFICADO DE OBRA N°1	\$ 11.794.635,70
11/9/2025	127151	VILLARROEL HUGO RUBEN	FC 546 - MANO DE OBRA PASEO DE LA RECONS	\$ 320.000,00
12/9/2025	127156	DIPIND S.A.	FC 4588 - MATERIALES PASEO DE LA RECONST	\$ 37.234,24
19/9/2025	127105	RAMELLO ROSINA MARIA	FC 101 - MATERIALES P PLAZA	\$ 1.215.192,00
19/9/2025	127107	RAMELLO ROSINA MARIA	FC 99 - MATERIALES PLAZA RUBEN MARQUEZ	\$ 11.746.856,00
19/9/2025	127186	CERROBLOCK S.A.	FC 64 - INTERVENCION CALLE JUNIN (PASEO	\$ 7.790.000,00
22/9/2025	127106	GALLARA Y CIA. S.A.	FC 670 - MATERIALES PARA INTERVENCION DE	\$ 158.061,96
22/9/2025	127108	GALLARA Y CIA. S.A.	FC 668 - MATERIALES PLAZA RUBEN MARQUEZ	\$ 948.371,76
22/9/2025	127187	GALLARA Y CIA. S.A.	FC 669 - INTERVENCION CALLE JUNIN PASEO	\$ 711.278,82
02.02.01.02.01.01.01 PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS, CICLOVIAS				\$ 34.782.169,67
12/5/2025	124869	ARINCO S.A.	FC 1038/1039 - TAPARA DE HORMIGON 141/20	\$ 1.258.400,00
13/5/2025	125483	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES OBRA DE CLOACAS	\$ 18.196,71
23/6/2025	126210	LICARI S.A.	FB 16-6968/6995/7013 - MAT. CLOACAS	\$ 35.168,38
31/7/2025	126679	LICARI S.A.	FC 7080 - MATERIALES AGUA Y CLOACAS 2024	\$ 18.121,38
25/8/2025	127079	LUNA NOLBERTO DANIEL	CERT. N°6 OBRA AMPLIACION DE DESAGUES CL	\$ 5.005.677,00
02.02.01.02.01.01.01 AGUA Y CLOACAS				\$ 6.335.563,47
7/1/2025	126092	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 21937/21938 - MATERIALES BAÑOS Y ASAD	\$ 92.017,45
9/5/2025	125419	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	MATERIALES POR INTERVENCION ASADORES Y B	\$ 138.768,14
4/6/2025	126894	LICARI S.A.	FC 6974 - MATERIALES ASADORE Y BAÑOS PQU	\$ 10.841,60
7/7/2025	126927	LICARI S.A.	FC 46842 - MATERIALES BAÑOS Y ASADORES P	\$ 8.585,46
22/7/2025	126926	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 24047/25025 NC 7902 - MATERIALES BAÑO	-\$ 27.713,72
4/8/2025	126202	MANUALI ROXANA	FC 10187 - MATERIALES INTERVENCION BAÑOS	\$ 124.981,21
5/8/2025	126203	KOROLARIUM S.A.S.	FC 1827 - MATERIALES INTERVENCION BAÑOS	\$ 104.441,20
7/8/2025	126206	BEST COLOR S.A.	FC 8161 - MATERIALES INTERVENCION BAÑOS	\$ 77.617,32
8/8/2025	126629	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 7197/7203 - MATERIALES INTERVENCION A	\$ 230.150,05
12/8/2025	126630	DIPIND S.A.	FC 4334 - MATERIALES INTERVENCION ASADOR	\$ 195.333,20
28/8/2025	126628	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC VARIAS NC 8053 - MATERIALES INTERVENC	\$ 196.831,88
29/8/2025	127131	KOROLARIUM S.A.S.	FC 7713 - BAÑOS Y ASADORES PQUE TAU	\$ 93.441,32
3/9/2025	127132	CONEXMEF S.A.S.	FC 283 - BAÑOS Y ASADORES PQUE TAU	\$ 63.785,37
5/9/2025	127134	MANUALI ROXANA	FC 10534 - BAÑOS Y ASADORES PQUE TAU	\$ 1.890,00
5/9/2025	127133	BEST COLOR S.A.	FC 8272/8295 - BAÑOS Y ASADORES PQUE TAU	\$ 36.285,97
9/9/2025	127127	GARCIA BRIAN SEBASTIAN	FC 49 - BAÑOS Y ASADORES PQUE TAU	\$ 210.000,00
10/9/2025	127128	RUIZ SABRINA BELEN	FC 185 - BAÑOS Y ASADORES PQUE TAU	\$ 55.000,00
10/9/2025	127129	MERCEDES V.FERRUCCI Y SERGIO D.FERRUCCI	FC 510 - BAÑOS Y ASADORES PQUE TAU	\$ 59.290,00
02.02.01.02.01.01.01 OBRAS PLAN DE MANEJO PARQUE TAU				\$ 1.671.546,45
27/6/2025	126109	LICARI S.A.	FC 46612 - MATERIALES TOMADO DE JUNTAS	\$ 474.781,11
4/9/2025	126993	CORTI HERNAN CESAR	FC 104 - TOMADO DE JUNTAS 2024	\$ 5.490.000,00
02.02.01.02.01.01.01 BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES				\$ 5.964.781,11
20/11/2024	125907	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 21288 - MATERIALES VIVIENDAS SOCIALES	\$ 26.135,55
30/7/2025	125908	SQUADRA S.R.L.	FC 29864 - MATERIALES VIVIENDAS SOCIALES	\$ 14.000,00
30/7/2025	126937	EGA S.R.L.	FC 10687 - CONSTRUYAMOS JUNTOS	\$ 15.161,58
25/8/2025	126938	CENTRO DE NEGOCIOS S.R.L.	FC 7156/7196/7201/7210 - CONSTRUYAMOS JU	\$ 340.376,50
02.02.01.02.01.01.01 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				\$ 395.673,63
19/9/2025	127185	RAMELLO ROSINA MARIA	FC 100 - INTERVENCION VEREDA CALLE CORDO	\$ 2.708.865,50



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
	02.02.01.02.01.01.01 INFRAESTRUCTURA URBANA			\$ 2.708.865,50
30/4/2025	123887	ARINCO S.A.	FC 1036 - CORDON CUNETA	\$ 5.638.600,00
25/6/2025	125431	ARINCO S.A.	FC 1042 - HRMIGON PARA ARREGLO DE CALLES	\$ 5.415.960,00
22/8/2025	126439	CANTERAS BLANCALEY S.A.	FC 2080 - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO D	\$ 13.942.830,00
9/9/2025	126697	PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.	FC 6462 - MEJORAMIENTO DE CALLES	\$ 10.400.000,03
	02.02.01.02.01.01.02 PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y MEJORAM. DE C			\$ 35.397.390,03
6/9/2023	126095	LICARI S.A.	FC 6088 - ARENA ZARANDEADA	\$ 22.203,91
	02.02.01.02.01.01.02 OBRAS VARIAS POR ADMINISTRACION			\$ 22.203,91
8/8/2025	126261	DRACO TOOLS S.A.S.	FC 2359 - MATERIALES SALA DE 3 V. SARSFI	\$ 11.261,00
14/8/2025	126708	BEST COLOR S.A.	FC 8162/8187/8188/8228 - CONSTRUCCION SA	\$ 458.076,04
25/8/2025	126710	KOROLARIUM S.A.S.	FC 7676 - CONSTRUCCION SALA DE 3 AÑOS V.	\$ 45.258,00
	02.02.01.02.01.02.01 OBRAS POR CUENTA DE LA PROVINCIA			\$ 514.595,04
4/12/2024	121770	CAJA PREV.ING.ARQ.AGR.AGRO Y PROF.CONSTR	CAJA DE PREV. VIVIENDA 48	\$ 330.630,34
18/12/2024	121677	CAJA PREV.ING.ARQ.AGR.AGRO Y PROF.CONSTR	APORTES CAJA DE PREVISION ARQUITECTOS	\$ 352.212,36
30/4/2025	124062	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 23416 - MATERIALES VIVIENDA 51	\$ 18.631,08
4/6/2025	126115	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 24071 NC 7768 - MATERIALES VIVIENDA 4	\$ 6.826,00
4/6/2025	126121	LICARI S.A.	MATERIALES VIVIENDA 53	\$ 263.775,44
4/6/2025	126122	LICARI S.A.	FC 6969 - MATERIALES VIVIENDA 51	\$ 84.527,33
4/6/2025	126132	LICARI S.A.	FC 6971/6973 - MATERIALES VIVIEDA 52	\$ 142.102,34
17/6/2025	127067	ZAN PABLO ALEJANDRO	FC 32 - ABERTURAS VIVIENDA 45	\$ 250.200,00
25/6/2025	126700	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 24424 - MATERIALES VIVIENDA 48 PRO.CO	\$ 18.737,71
27/6/2025	125237	ABERTURAS BELL VILLE S.A.S	FC 1913 - PREMARCO A MEDIDA POR ROBO VIV	\$ 42.000,00
30/6/2025	126123	ARDUINO S.R.L.	FC 5186 - MATERIALES VIVIENDA 51	\$ 16.653,00
28/7/2025	126114	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25078/25143 - MATERIALES VIVIENDA 50	\$ 108.425,41
5/8/2025	127070	CEGMA S.R.L.	FC 138 - MATERIALES VIVIENDA 55	\$ 3.579.700,00
13/8/2025	126113	CABALLERO ZULMA FLAVIA	FC 124 - VINILO VIVIENDA 38	\$ 17.500,00
13/8/2025	126410	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 25523/25524 - MATERIALES VIVIENDA 48	\$ 86.850,78
13/8/2025	126378	CABALLERO ZULMA FLAVIA	FC 125 - CARTEL VIVIENDA 42 PRO.COO.MU.V	\$ 17.500,00
13/8/2025	126380	CABALLERO ZULMA FLAVIA	FC 126 - VINILO VIVIENDA 44 PRO.COO.MU.V	\$ 17.500,00
28/8/2025	126615	SQUADRA S.R.L.	FC 30907 - LIBRO DE OBRA	\$ 8.950,00
28/8/2025	127069	SQUADRA S.R.L.	FC 30905 - MATERIALES VIVIENDA 55	\$ 8.950,00
29/8/2025	127064	ZAN PABLO ALEJANDRO	FC 33/34/51/52 - ABERTURAS VIVIENDA 46	\$ 2.599.732,80
29/8/2025	127176	ZAN PABLO ALEJANDRO	FC 45/46 - MANO DE OBRE VIVIENDA 51 - PR	\$ 1.730.323,10
29/8/2025	127177	ZAN PABLO ALEJANDRO	FC 47/48 - MANO DE OBRA VIVIENDA 52 PRO.	\$ 1.730.323,10
29/8/2025	127178	ZAN PABLO ALEJANDRO	FC 49/50 - ABERTURAS VIVIENDA 53 PRO.COO	\$ 1.730.323,10
1/9/2025	127065	CONEXMEF S.A.S.	FC 279 - MATERIALES VIVIENDA 54	\$ 1.563.537,81
1/9/2025	127066	CONEXMEF S.A.S.	FC 281 - MATERIALES VIVIENDA 56	\$ 1.563.537,81
1/9/2025	127068	CONEXMEF S.A.S.	FC 280 - MATERIALES VIVIENDA 55	\$ 1.563.537,81
2/9/2025	127103	SALINELLI SANTIAGO	FC 20581 - MATERIALES VIVIENDA 47	\$ 3.501,61
17/9/2025	127102	CAVALLIN SILVANA MARCELA	FC 298 - CERTIFICADO DE OBRA 4	\$ 3.193.177,45
17/9/2025	127104	ABITARE CONSTRUCCIONES S.A.S.	FC 58 - VIVIENDA 48 MANO DE OBRA	\$ 2.965.350,49
	02.02.01.02.02.01.00 PLAN I			\$ 24.015.016,87
3/9/2025	126991	CANCE NANCY GRACIELA	FC 96 TUBO ALCANTARILLA 0.60 X 1.25 METR	\$ 3.171.840,00
5/9/2025	126990	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANCONETANI S	FC 80 CERTIFICADO N°7 OBRA ESPINILLO	\$ 14.870.329,50
	02.02.01.02.03.00.00 PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO A LA TIERRA			\$ 18.042.169,50
9/5/2024	124101	COOPERATIVA DE TRABAJO SUDESTE LTDA.	FC VARIAS - VIVIENDAS SEMILLAS	\$ 152.726,01
20/11/2024	125542	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FC 21300 - MATERIALES VIVIENDA SEMILLAS	\$ 21.193,38
4/12/2024	121579	COOPERATIVA DE TRABAJO SUDESTE LTDA.	FB 10-13212 VIVIENDA SEMILLA	\$ 62.466,25
	02.02.01.02.05.00.00 PROGRAMA VIVIENDA SEMILLA Y MODULOS HABI			\$ 236.385,64
9/5/2025	127098	LUIS J.D.SCORZA Y CIA S.A.	FC 4181 - REGADOR	\$ 1.828.939,20
	02.02.01.03.01.02.00 EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVA			\$ 1.828.939,20
5/8/2025	126397	SILVER S.R.L.	FC 24702471 - CAMARA PARA CIAB	\$ 131.000,00
	02.02.01.03.01.04.00 EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO			\$ 131.000,00
28/7/2025	126906	MUNDO JUEGOS S.R.L.	FC 607 - JUEGOS PARA SILLA DE RUEDAS	\$ 15.134.467,04



ORDENES DE PAGO IMPAGAS AL 30/09/2025

FECHA	NROORDEN	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
		02.02.01.03.01.05.00 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$ 15.134.467,04
4/7/2025	126833	ALBERTO J OLIVERO E HIJOS SA	FC 9198/9239 NC 786 - CALOVENTORES	\$ 325.402,00
30/7/2025	127040	SILVER S.R.L.	FC 2466 - APARATO P/ WIFI MESH	\$ 137.520,00
18/8/2025	126770	ALBERTO J OLIVERO E HIJOS SA	FC 9277 - TELEFONO INALAMBRICO	\$ 49.140,00
		02.02.01.03.01.06.00 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 512.062,00
18/8/2025	126499	ARDUINO S.R.L.	FC 5321 - MOTOGUADAÑA	\$ 5.676.214,11
		02.02.01.03.01.07.00 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		\$ 5.676.214,11
5/8/2025	126157	SILVER S.R.L.	FB 3-2468/2469 ANTENA COMPUTOS / UPS TRA	\$ 692.800,00
21/8/2025	126830	SILVER S.R.L.	FC 2486/2488 - GABINETE, MONITOR Y HANDY	\$ 581.790,00
		02.02.01.03.01.08.00 EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE		\$ 1.274.590,00
25/8/2025	126830	SILVER S.R.L.	FC 2486/2488 - GABINETE, MONITOR Y HANDY	\$ 312.000,00
		02.02.01.03.01.10.00 EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADAN		\$ 312.000,00
4/1/2025	126290	SAN VICENTE CONSTRUCCIONES S.R.L.	FACT 21920 - CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA	\$ 89.996,39
		02.02.02.01.02.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS SOCIALES		\$ 89.996,39
			ENERO/2025	
26/2/2025	122410	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE		\$ 2.011.796,90
19/3/2025	122771	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	FEBRERO 2025	\$ 2.209.857,08
15/4/2025	123337	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	MARZO/2025	\$ 2.214.786,48
			ABRIL 2025	
19/5/2025	123926	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE		\$ 2.205.522,36
			MAYO/2025	
19/6/2025	124630	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE		\$ 2.245.597,23
25/7/2025	125446	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	1° CUOTA SAC 2025	\$ 1.132.963,83
			JUNIO 2025	
28/7/2025	125477	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE		\$ 2.276.341,67
18/8/2025	126031	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	JULIO 2025	\$ 2.260.855,48
18/9/2025	126956	COMITE CIRCUITO U.C.R. BELL VILLE	AGOSTO 2025	\$ 2.453.598,80
		02.04.02.01.05.00.00 RETENCIONES VARIAS		\$ 19.011.319,83
18/9/2025	126954	AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANER	AGOSTO 2025	\$ 1.103.529,86
		02.04.02.02.02.00.00 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS		\$ 1.103.529,86
25/9/2025	127126	RODRIGUEZ SERGIO LAZARO	CD 104343397/104413563 - REDUCCION DE RE	\$ 50.000,00
		02.04.02.03.01.00.00 DERECHO DE REDUCCION DE RESTOS		\$ 50.000,00
21/4/2025	126153	LANCIONI WALTER DANIEL	FC 1-154/155 - HONORARIOS PROCURACIÓN	\$ 362.819,92
3/6/2025	126152	LERDA MARIELA ALEJANDRA	FC 1-158 HONORARIOS PROCURACIÓN	\$ 144.436,32
		02.04.02.03.03.00.00 HONORARIOS JUDICIALES		\$ 507.256,24
TOTAL O.P. ADEUDADAS AL 30/09/2025				\$ 809.085.251,94



DISPONIBILIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RECAUDACION AL 30/09/2025	19.220.931.714,33
S/ BALANCE	
EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	5.551.683.701,34
EROGACIONES AL 30/09/2025	19.534.666.194,18
S/ BALANCE	
EXCEDENTE EJERCICIO	5.237.949.221,49

DETALLE DEL MES	
SALDO DEL MES ANTERIOR	4.995.984.447,86
INGRESOS SEPTIEMBRE 2025	2.866.709.203,73
EGRESOS SEPTIEMBRE 2025	2.624.744.430,10
EXCEDENTE EJERCICIO	5.237.949.221,49

DETALLE DISPONIBILIDADES	
CAJA 30/09/2025	1.350.037.302,67
BANCOS 30/09/2025	3.887.911.918,82
EXCEDENTE EJERCICIO	5.237.949.221,49



SALDO CONTABLE CONCILIADO DE BANCOS

Fecha: 30/SEPTIEMBRE/2025

BANCO CÓRDOBA	
CTA CTE Nº 54/03	75.948.694,00
CTA CTE Nº 192/08	-12.837.276,39 (*)
CTA CTE Nº 289/01	763.512,09
CTA CTE Nº 291/04	-32.188.698,41 (*)
CTA CTE Nº 4442/06	292.420,59
CTA CTE Nº 4512/02	0,00
CTA CTE Nº 4513/09	75.472,03
CTA CTE Nº 4942/01	362.231,43
CTA CTE Nº 4951/03	0,00
CTA CTE Nº 4963/06	0,00
CTA CTE Nº 4972/08	53.053.748,78
CTA CTE Nº 0300042/07	39.106.333,24
CTA CTE Nº 86/01	61.348,15
CTA CTE Nº 89/02	336.825,05
CTA CTE Nº 400006/08	124.585,76
CTA CTE Nº 250317/00	69.325,77
CTA CTE Nº 40007097	0,00
BANCO GALICIA	
CTA CTE Nº 6145-278/05	55.229.126,55
CTA ESPECIAL Nº 9750116-1 278-3	76.212.909,59
BANCO MACRO	
CTA CTE Nº 13/08	-5.102.429,03 (*)
CTA ESPECIAL Nº 307692	39.607.344,99
VIUMI	4.604.931,57
BANCO NACION	
CTA CTE Nº 16020026/85	176.151,44
CTA CTE Nº 16000051/91	191.749,75
CTA CTE Nº 160000164/16	4.958,70
BANCO ROELA	
CTA CTE Nº 5006242/8	42.505.855,77
BANCO SANTANDER	
CTA CTE Nº	550.000,00
PAYPERTIC	
CUENTA PAYPERTIC	50.644.457,16
INVERSIONES	
CUENTAS COMITENTES	3.429.422.973,24
PLAZOS FIJOS	68.695.367,00
TOTAL	3.887.911.918,82

(*) Los saldos informados corresponden a los montos conciliados según lo registrado en el Libro Bancos, respondiendo a diferencias transitorias propias del proceso de registración contable.