



MUNICIPALIDAD
DE ACHIRAS

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2025

ACHIRAS, 27 de Febrero de 2026

Memoria

A los fines de cumplimentar lo establecido en el marco del Título II, Sección Primera, Capítulo III, Art. 49 de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N° 8102, se eleva al Honorable Tribunal de Cuentas la Memoria Anual de la Cuenta General del Ejercicio 2025.

Esta elevación se realiza en estricto cumplimiento de las obligaciones legales que rigen la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión financiera y patrimonial del municipio. La Memoria Anual, parte integral de la Cuenta General, detalla de forma pormenorizada la ejecución presupuestaria, el estado de situación financiera, la evolución del patrimonio, y los resultados económicos y financieros obtenidos durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2025.

El objetivo primordial de este acto es someter a la auditoría y control externo del Honorable Tribunal de Cuentas toda la actividad económica, financiera y administrativa municipal, garantizando así la legalidad, razonabilidad y veracidad de la información presentada a la ciudadanía y a los organismos de contralor.

Resumen de Ejecución Presupuestaria

Durante el ejercicio 2025, la gestión financiera se caracterizó por una fuerte política de **capitalización e inversión real**, financiada principalmente por el ahorro corriente generado por la propia administración.

- **Recaudación Total (Ingresos):** El importe total percibido ascendió a **\$3.039.664.705,85**.
 - *Ingresos Corrientes:* \$2.904.028.326,00 (destacando la Coparticipación con el 61% del total).
 - *Recursos de Capital:* \$135.176.379,00.
- **Erogaciones Totales (Pagado):** Al cierre del ejercicio se ejecutó un importe de **\$3.170.358.037,97**.
 - *Gastos Corrientes:* \$2.566.448.883,00.

- *Inversión Real (Capital)*: \$648.386.140,60 (una inversión récord en obras y maquinaria).

Resultado Financiero y Patrimonial

A diferencia del superávit observado en 2024, el ejercicio 2025 cierra con un **Resultado Financiero Neto de -\$33.020.150,04**. Es importante subrayar que este déficit es de **índole patrimonial** y no operativo.

El municipio generó un ahorro corriente genuino de \$337.579.442,40. La decisión de gestión fue reinvertir la totalidad de este ahorro, más el uso de remanentes de ejercicios anteriores, en infraestructura y bienes de capital por un monto superior a los \$648 millones, fortaleciendo así el patrimonio público de la localidad.

Al efecto se informa que el total presupuestado, en base a un concepto de equilibrio (Incluido en este análisis la ampliación del presupuesto, de conformidad a las disposiciones de la Ordenanza 1456/24 Y 1484/25¹), el mismo fue de \$ 3.336.650.000 (Tres mil trescientos treinta y seis millones seiscientos cincuenta mil pesos), y registró la siguiente ejecución, discriminado por ingresos y egresos y de conformidad a los gráficos expresados en la página siguiente.

¹ Ordenanza de Ampliación del Presupuesto de Recursos y Gastos, por un total de \$749.500.000 de fecha 30 de Julio de 2025

Ingresos: Presupuesto vs Real

95.7%



La recaudación efectiva alcanzó una brecha mínima respecto a lo proyectado.

Evolución del Gasto Público



\$57.6M

Deuda Flotante Consolidada

Diferencia entre los Egresos Ordenados a Pagar (\$3.228M) y los Egresos Efectivamente Pagados (\$3.170M).

A tal efecto cabe mencionar, que la deuda flotante (Compromisos no cancelados) informada, que se prevén cancelar al primer bimestre del ejercicio subsiguiente.

Respecto a los créditos y deudas preexistentes entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, se suscribió entre las partes el Acuerdo Global de Refinanciación de Deudas entre la Provincia y Los Municipios, de conformidad a las disposiciones de la Ley 9108. De este acuerdo surgen dos ítems a considerar:

- 1) Fondo Permanente 2% de la Coparticipación
- 2) Refinanciación Ley 9802.

Estado de Disponibilidades al Cierre (31/12/2025)

El respaldo del resultado financiero se refleja en las existencias de caja y bancos al cierre del ejercicio:

Concepto	Monto
Saldo Líquido Ejercicio Anterior (2024)	\$154.945.646,94
(+) Recaudaciones Percibidas 2025	\$3.039.664.705,85
(-) Erogaciones Pagadas 2025	\$3.170.358.037,97
Disponibilidades Totales al 31/12/2025	\$24.252.314,82

Composición del Saldo:

- **Cuentas Caja (Efectivo, Cheques, PayperTic, Mercado Pago, etc.):** \$99.435.913,14.
- **Cuentas Bancarias (Saldo neto consolidado):** -\$75.183.598,32.
 - *Nota:* El saldo negativo en cuentas corrientes bancarias se compensa con el saldo positivo en cuentas de recaudación virtual y caja, arrojando la disponibilidad neta mencionada de \$24,2 millones.

ANEXOS

Se acompaña a la presente, la siguiente información:

- 1) Copia de la Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio (30/12/2025), los que se conforman de:
 - a. Rendición de cuentas mensual de Ingresos
 - b. Ingresos Consolidados
 - c. Rendición de cuentas mensual de Egresos
 - d. Egresos Consolidados
- 2) Copia del Estado de Disponibilidades al cierre del Ejercicio (30/12/2025)
- 3) En materia de arqueo de caja, se informa que los saldos indicados en el estado de disponibilidades son coincidentes con el recuento físico realizado al cierre.

A los fines de facilitar la comprensión por parte de los usuarios de esta información, se dispone a continuación la fundamentación de la existencia y disposición de los fondos de cada una de las cuentas.

Cuentas Generales de Funcionamiento:

- a. Banco Provincia de Córdoba Cta. Cte. en pesos 20000/04
- b. Banco Macro Cta. Cte. en pesos 4909415513518

Cuentas con fines específicos:

- a. Banco Provincia de Córdoba Cta. Cte. 300103/1 - PROGRAMA SUMAR

Cuentas con movimientos reducidos²

- a. Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. En pesos 43214522/10

² Son cuentas que registran mínimos movimientos en el curso del ejercicio, y presentan al cierre (30/12/2004) saldos poco significativos.

Cuentas de Inversión

- a. Fondo Pionero (Banco Macro) 259920-1
- b. Fondo Pionero (Banco Macro) 259920-2
- c. Fondo Pionero (Banco Macro) 259920-4
- d. Fondo Pionero (Banco Macro) 259920-5
- e. Fondo Champaquí (Banco de Córdoba) 2-000023687-3
- f. Cuenta de Inversión Banco de Córdoba 2-000023687-5

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.752.150.000,00	287.740.045,42	2.904.028.325,30	159.728.861,59	311.607.186,89
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	907.450.000,00	103.302.131,43	948.711.901,25	104.566.874,60	145.828.775,85
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	539.000.000,00	64.421.137,10	587.247.412,07	43.831.198,91	92.078.610,98
1.1.1.01	PI CONTRIBUCION QUE INC. S/ LOS INMUEBLES	90.300.000,00	5.770.311,37	73.554.320,59	16.745.679,41	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS INMUEBLES EJERC. ANTERIO	20.000.000,00	2.421.209,33	23.667.395,77	0,00	3.667.395,77
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	18.000.000,00	4.443.791,96	37.362.820,57	0,00	19.362.820,57
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA IND. EJ. ANT.	12.000.000,00	1.136.962,94	5.285.586,61	6.714.413,39	0,00
1.1.1.05	PI CONTRIB. QUE INC. SOBRE LOS SS. SANITARIOS DE AGUA	134.000.000,00	26.200.017,09	154.723.095,95	0,00	20.723.095,95
1.1.1.06	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS SS. SAN. AGUA EJ. ANTER.	25.000.000,00	1.298.531,79	32.628.709,37	0,00	7.628.709,37
1.1.1.07	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS AUTOMOTORES	60.250.000,00	6.837.322,18	62.692.903,90	0,00	2.442.903,90
1.1.1.08	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS AUTOMOTORES EJ. ANTERIOR	15.000.000,00	769.563,44	27.419.928,63	0,00	12.419.928,63
1.1.1.11	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS SERV. PROTECC. SANITARIA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS	5.000.000,00	216.572,49	3.781.629,57	1.218.370,43	0,00
1.1.1.13	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS EJ. ANTERIOR	2.000.000,00	81.917,72	991.418,68	1.008.581,32	0,00
1.1.1.15	PI CONTRIB. P/ SERV. RELATIVO A CONSTR. OBRAS PRIVADA	2.000.000,00	0,00	538.885,10	1.461.114,90	0,00
1.1.1.16	PI CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA (OIM)	80.000.000,00	9.221.873,60	95.625.375,61	0,00	15.625.375,61
1.1.1.17	PI TASA POR HAB. DE ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.18	PI TASA INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENA	3.000.000,00	0,00	2.577.800,00	422.200,00	0,00
1.1.1.19	PT DERECHOS DE OFICINA	50.000.000,00	4.358.637,00	47.713.085,53	11.623.320,62	9.336.406,15
1.1.1.19.01	PI DERECHOS DE OFICINA VARIOS	2.000.000,00	33.000,00	131.000,00	1.869.000,00	0,00
1.1.1.19.02	PI GUIAS DE TRANSITO ANIMAL (DTA)	20.000.000,00	1.284.262,00	26.270.366,15	0,00	6.270.366,15
1.1.1.19.03	PI EMISION Y RENOVACION LICENCIAS DE CONDUCIR	15.000.000,00	1.875.500,00	17.711.040,00	0,00	2.711.040,00
1.1.1.19.04	PI REGISTRO CIVIL	1.000.000,00	149.000,00	1.355.000,00	0,00	355.000,00
1.1.1.19.05	PI DE COMERCIO	5.000.000,00	735.000,00	1.067.200,00	3.932.800,00	0,00
1.1.1.19.06	PI AUTOMOTOR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.19.07	PI DERECHO DE OFICINA CONEX. AGUA	6.000.000,00	281.875,00	1.178.479,38	4.821.520,62	0,00
1.1.1.20	PI SOBRETASA% GUIAS DE HACIENDA 654/05	2.000.000,00	128.426,20	2.646.834,23	0,00	646.834,23
1.1.1.21	PI SOBRETASA DESAGUES CLOACALES	500.000,00	177.044,18	676.204,11	0,00	176.204,11
1.1.1.22	PI SOBRETASA SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO	500.000,00	34.574,84	548.936,69	0,00	48.936,69
1.1.1.23	PI SOBRETASA POR TRASLADO Y DISPOS. FINAL DE RESIDUOS	16.500.000,00	1.324.380,97	14.660.263,56	1.839.736,44	0,00
1.1.1.25	PT CONTRIBUCION POR MEJORAS	500.000,00	0,00	152.217,60	347.782,40	0,00
1.1.1.25.01	PI EXTENSION AGUA POTABLE ORD. 1279/2020	500.000,00	0,00	152.217,60	347.782,40	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS	368.450.000,00	38.880.994,33	361.464.489,18	60.735.675,69	53.750.164,87
1.1.2.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	356.350.000,00	35.161.919,43	353.681.125,69	51.764.439,18	49.095.564,87
1.1.2.01.01	PI CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIOS	500.000,00	301.613,33	2.949.686,91	0,00	2.449.686,91
1.1.2.01.02	PI CONCESION DE TERRENOS EN CEMENTERIO	500.000,00	0,00	24.000,00	476.000,00	0,00
1.1.2.01.03	PI INTERESES BANCARIOS	46.000.000,00	16.541.378,68	62.017.868,43	0,00	16.017.868,43
1.1.2.01.04	PI BONOS Y DONACIONES DISPENSARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.01.05	PI RECAUDACION BALNEARIO - PRESA ACHIRAS Y LAS LAJAS	15.000.000,00	7.351.000,00	42.713.850,00	0,00	27.713.850,00
1.1.2.01.07	PI INGRESOS GENERALES COMISION DE TURISMO	264.000.000,00	5.967.819,50	229.672.189,38	34.327.810,62	0,00
1.1.2.01.08	PI RECOLECCION, RAMAS, ESCOMBROS ETC	8.000.000,00	4.607.367,92	10.473.479,53	0,00	2.473.479,53
1.1.2.01.09	PI CONSESION SERVICIOS Y/O EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	849.261,42	2.150.738,58	0,00
1.1.2.01.10	PI RECUPERO OBRAS SOCIALES	7.000.000,00	30.560,00	119.596,00	6.880.404,00	0,00
Transporte		883.100.000,00	99.220.876,53	936.167.343,74	87.666.152,11	140.733.495,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.01.11	PI RECUPERO POR VENTA DE CHATARRA	250.000,00	287.180,00	690.680,00	0,00	440.680,00
1.1.2.01.12	PI SERVICIOS MUNICIPALES	7.000.000,00	75.000,00	2.354.514,02	4.645.485,98	0,00
1.1.2.01.13	PI FESTIVAL GASTRONÓMICO - 9 DE MAYO	5.000.000,00	0,00	1.716.000,00	3.284.000,00	0,00
1.1.2.02	PT MULTAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
1.1.2.02.01	PI DE TRANSITO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.1.2.02.02	PI DE BROMATOLOGIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.02.04	PI OTRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.02.05	PI DE OBRAS PRIVADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.1.2.04	PT HONORARIOS JUDICIALES	500.000,00	30.574,90	128.763,49	371.236,51	0,00
1.1.2.04.01	PI APERTURA DE CARPETAS	200.000,00	0,00	30.985,03	169.014,97	0,00
1.1.2.04.02	PI HONORARIOS ABOGADOS	300.000,00	30.574,90	97.778,46	202.221,54	0,00
1.1.2.05	PI DONACIONES Y SUBSIDIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.06	PI RECUPEROS A.R.T.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.1.2.07	PI RECUPERO GASTOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.08	PI INGRESOS EVENTO TURISMO CULTURA	3.000.000,00	3.688.500,00	7.654.600,00	0,00	4.654.600,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.844.700.000,00	184.437.913,99	1.955.316.424,05	55.161.986,99	165.778.411,04
1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES Y NACIONALES	1.474.500.000,00	151.078.206,27	1.598.282.698,79	771.222,69	124.553.921,48
1.2.1.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	1.275.000.000,00	126.441.748,13	1.364.445.618,63	0,00	89.445.618,63
1.2.1.03	PI FO.FIN.DES	140.000.000,00	16.881.116,66	169.382.080,68	0,00	29.382.080,68
1.2.1.05	PI FA.SA.MU.	47.000.000,00	6.138.073,34	48.992.240,78	0,00	1.992.240,78
1.2.1.06	PI FONDO COMPENSADOR - IMPUESTO AL CHEQUE	11.000.000,00	1.535.485,97	14.733.981,39	0,00	3.733.981,39
1.2.1.07	PI BONO NACIONAL DE CONSENSO FISCAL LEY 27.429	500.000,00	30.782,17	369.967,31	130.032,69	0,00
1.2.1.08	PI DISTRIBUCION ARANCELES REGISTRO CIVIL	1.000.000,00	51.000,00	358.810,00	641.190,00	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	367.700.000,00	33.359.707,72	357.033.725,26	51.890.764,30	41.224.489,56
1.2.2.01	PT SUBEN. Y SUBS. PROVINCIALES Y NACIONALES	367.700.000,00	33.359.707,72	357.033.725,26	51.890.764,30	41.224.489,56
1.2.2.01.01	PI PLAN SUMAR	6.000.000,00	0,00	6.264.794,00	0,00	264.794,00
1.2.2.01.02	PI ATP	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2.2.01.03	PI ATN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.2.01.04	PI BOLETO EDUCATIVO	15.200.000,00	3.054.811,41	13.114.348,50	2.085.651,50	0,00
1.2.2.01.05	PI P.A.I.COR.	55.000.000,00	9.368.973,25	88.807.064,07	0,00	33.807.064,07
1.2.2.01.06	PI MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIO POLICIAL (FOMEPEP)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.2.01.07	PI PROG. MANT EDIFICIOS ESCOLARES PROV. (FODEMEPEP)	80.000.000,00	20.935.923,06	87.152.631,49	0,00	7.152.631,49
1.2.2.01.08	PI SERVICIO DE DESMALEZADO - VIALIDAD PROVINCIAL	60.000.000,00	0,00	42.694.887,20	17.305.112,80	0,00
1.2.2.01.09	PI APORTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.2.01.10	PI OTROS SUBSIDIOS	25.000.000,00	0,00	4.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.2.2.01.12	PI FOCOM	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.2.3.03	PI OBRA AMPLIACION DISPENSARIO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	584.500.000,00	54.561.167,88	290.582.027,49	352.017.449,72	58.099.477,21
2.1	PT USO DEL CREDITO	153.500.000,00	20.364.118,88	48.228.420,18	120.000.000,00	14.728.420,18
2.1.1	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.1.01	PI BANCOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Transporte		2.852.150.000,00	287.740.045,42	2.904.028.325,30	259.728.861,59	311.607.186,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	53.500.000,00	20.364.118,88	48.228.420,18	20.000.000,00	14.728.420,18
2.1.2.03	PI ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.1	PI PRESTAMO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.2.2	PI VIVIENDA SEMILLA MUNICIPIO	3.500.000,00	364.118,88	8.228.420,18	0,00	4.728.420,18
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	171.000.000,00	0,00	226.628,74	170.773.371,26	0,00
2.2.1	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	500.000,00	0,00	226.628,74	273.371,26	0,00
2.2.1.02	PI FRENTISTAS PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	0,00	226.628,74	273.371,26	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	170.500.000,00	0,00	0,00	170.500.000,00	0,00
2.2.2.01	PI DEVOLUCION PRESTAMOS A PARTICULARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.2.02	PI INGRESOS CONTRIBUCION POR MEJORA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	105.000.000,00	34.197.049,00	87.181.331,63	61.189.725,40	43.371.057,03
2.3.1	PT VENTA DE BIENES MUEBLES	35.000.000,00	28.725.276,00	78.371.057,03	0,00	43.371.057,03
2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35.000.000,00	28.725.276,00	78.371.057,03	0,00	43.371.057,03
2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	PT BIENES MUEBLES	70.000.000,00	5.471.773,00	8.810.274,60	61.189.725,40	0,00
2.3.2.01	PI VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES	70.000.000,00	5.471.773,00	8.810.274,60	61.189.725,40	0,00
2.4	PT OTROS DE INGRESOS CAPITAL	155.000.000,00	0,00	154.945.646,94	54.353,06	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJRCICIOS ANTERIORES	155.000.000,00	0,00	154.945.646,94	54.353,06	0,00
2.4.2.01	PI CAJA	46.700.000,00	0,00	46.655.948,98	44.051,02	0,00
2.4.2.02	PI BANCOS	108.300.000,00	0,00	108.289.697,96	10.302,04	0,00
TOTAL		3.336.650.000,00	342.301.213,30	3.194.610.352,79	511.746.311,31	369.706.664,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.752.150.000,00	287.740.045,42	2.904.028.325,30	159.728.861,59	311.607.186,89
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	907.450.000,00	103.302.131,43	948.711.901,25	104.566.874,60	145.828.775,85
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	539.000.000,00	64.421.137,10	587.247.412,07	43.831.198,91	92.078.610,98
1.1.1.01	PI CONTRIBUCION QUE INC. S/ LOS INMUEBLES	90.300.000,00	5.770.311,37	73.554.320,59	16.745.679,41	0,00
1.1.1.02	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS INMUEBLES EJERC. ANTERIO	20.000.000,00	2.421.209,33	23.667.395,77	0,00	3.667.395,77
1.1.1.03	PI CONTRIB. QUE INC. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	18.000.000,00	4.443.791,96	37.362.820,57	0,00	19.362.820,57
1.1.1.04	PI CONTRIB. QUE INC. S/EL COMERCIO Y LA IND. EJ. ANT.	12.000.000,00	1.136.962,94	5.285.586,61	6.714.413,39	0,00
1.1.1.05	PI CONTRIB. QUE INC. SOBRE LOS SS. SANITARIOS DE AGUA	134.000.000,00	26.200.017,09	154.723.095,95	0,00	20.723.095,95
1.1.1.06	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS SS. SAN. AGUA EJ. ANTER.	25.000.000,00	1.298.531,79	32.628.709,37	0,00	7.628.709,37
1.1.1.07	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS AUTOMOTORES	60.250.000,00	6.837.322,18	62.692.903,90	0,00	2.442.903,90
1.1.1.08	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS AUTOMOTORES EJ. ANTERIOR	15.000.000,00	769.563,44	27.419.928,63	0,00	12.419.928,63
1.1.1.11	PI CONTRIB. QUE INC. S/LOS SERV. PROTECC. SANITARIA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
1.1.1.12	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS	5.000.000,00	216.572,49	3.781.629,57	1.218.370,43	0,00
1.1.1.13	PI CONTRIB. QUE INC. S/ LOS CEMENTERIOS EJ. ANTERIOR	2.000.000,00	81.917,72	991.418,68	1.008.581,32	0,00
1.1.1.15	PI CONTRIB. P/ SERV. RELATIVO A CONSTR. OBRAS PRIVADA	2.000.000,00	0,00	538.885,10	1.461.114,90	0,00
1.1.1.16	PI CONTRIB. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA (OIM)	80.000.000,00	9.221.873,60	95.625.375,61	0,00	15.625.375,61
1.1.1.17	PI TASA POR HAB. DE ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.18	PI TASA INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENA	3.000.000,00	0,00	2.577.800,00	422.200,00	0,00
1.1.1.19	PT DERECHOS DE OFICINA	50.000.000,00	4.358.637,00	47.713.085,53	11.623.320,62	9.336.406,15
1.1.1.19.01	PI DERECHOS DE OFICINA VARIOS	2.000.000,00	33.000,00	131.000,00	1.869.000,00	0,00
1.1.1.19.02	PI GUIAS DE TRANSITO ANIMAL (DTA)	20.000.000,00	1.284.262,00	26.270.366,15	0,00	6.270.366,15
1.1.1.19.03	PI EMISION Y RENOVACION LICENCIAS DE CONDUCIR	15.000.000,00	1.875.500,00	17.711.040,00	0,00	2.711.040,00
1.1.1.19.04	PI REGISTRO CIVIL	1.000.000,00	149.000,00	1.355.000,00	0,00	355.000,00
1.1.1.19.05	PI DE COMERCIO	5.000.000,00	735.000,00	1.067.200,00	3.932.800,00	0,00
1.1.1.19.06	PI AUTOMOTOR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.19.07	PI DERECHO DE OFICINA CONEX. AGUA	6.000.000,00	281.875,00	1.178.479,38	4.821.520,62	0,00
1.1.1.20	PI SOBRETASA% GUIAS DE HACIENDA 654/05	2.000.000,00	128.426,20	2.646.834,23	0,00	646.834,23
1.1.1.21	PI SOBRETASA DESAGUES CLOACALES	500.000,00	177.044,18	676.204,11	0,00	176.204,11
1.1.1.22	PI SOBRETASA SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO	500.000,00	34.574,84	548.936,69	0,00	48.936,69
1.1.1.23	PI SOBRETASA POR TRASLADO Y DISPOS. FINAL DE RESIDUOS	16.500.000,00	1.324.380,97	14.660.263,56	1.839.736,44	0,00
1.1.1.25	PT CONTRIBUCION POR MEJORAS	500.000,00	0,00	152.217,60	347.782,40	0,00
1.1.1.25.01	PI EXTENSION AGUA POTABLE ORD. 1279/2020	500.000,00	0,00	152.217,60	347.782,40	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS	368.450.000,00	38.880.994,33	361.464.489,18	60.735.675,69	53.750.164,87
1.1.2.01	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO	356.350.000,00	35.161.919,43	353.681.125,69	51.764.439,18	49.095.564,87
1.1.2.01.01	PI CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIOS	500.000,00	301.613,33	2.949.686,91	0,00	2.449.686,91
1.1.2.01.02	PI CONCESION DE TERRENOS EN CEMENTERIO	500.000,00	0,00	24.000,00	476.000,00	0,00
1.1.2.01.03	PI INTERESES BANCARIOS	46.000.000,00	16.541.378,68	62.017.868,43	0,00	16.017.868,43
1.1.2.01.04	PI BONOS Y DONACIONES DISPENSARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.2.01.05	PI RECAUDACION BALNEARIO - PRESA ACHIRAS Y LAS LAJAS	15.000.000,00	7.351.000,00	42.713.850,00	0,00	27.713.850,00
1.1.2.01.07	PI INGRESOS GENERALES COMISION DE TURISMO	264.000.000,00	5.967.819,50	229.672.189,38	34.327.810,62	0,00
1.1.2.01.08	PI RECOLECCION, RAMAS, ESCOMBROS ETC	8.000.000,00	4.607.367,92	10.473.479,53	0,00	2.473.479,53
1.1.2.01.09	PI CONSESION SERVICIOS Y/O EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	849.261,42	2.150.738,58	0,00
1.1.2.01.10	PI RECUPERO OBRAS SOCIALES	7.000.000,00	30.560,00	119.596,00	6.880.404,00	0,00
Transporte		883.100.000,00	99.220.876,53	936.167.343,74	87.666.152,11	140.733.495,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.01.11	PI RECUPERO POR VENTA DE CHATARRA	250.000,00	287.180,00	690.680,00	0,00	440.680,00
1.1.2.01.12	PI SERVICIOS MUNICIPALES	7.000.000,00	75.000,00	2.354.514,02	4.645.485,98	0,00
1.1.2.01.13	PI FESTIVAL GASTRONÓMICO - 9 DE MAYO	5.000.000,00	0,00	1.716.000,00	3.284.000,00	0,00
1.1.2.02	PT MULTAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
1.1.2.02.01	PI DE TRANSITO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1.1.2.02.02	PI DE BROMATOLOGIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.02.04	PI OTRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.02.05	PI DE OBRAS PRIVADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.2.03	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.1.2.04	PT HONORARIOS JUDICIALES	500.000,00	30.574,90	128.763,49	371.236,51	0,00
1.1.2.04.01	PI APERTURA DE CARPETAS	200.000,00	0,00	30.985,03	169.014,97	0,00
1.1.2.04.02	PI HONORARIOS ABOGADOS	300.000,00	30.574,90	97.778,46	202.221,54	0,00
1.1.2.05	PI DONACIONES Y SUBSIDIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.06	PI RECUPEROS A.R.T.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.1.2.07	PI RECUPERO GASTOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.08	PI INGRESOS EVENTO TURISMO CULTURA	3.000.000,00	3.688.500,00	7.654.600,00	0,00	4.654.600,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.844.700.000,00	184.437.913,99	1.955.316.424,05	55.161.986,99	165.778.411,04
1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES Y NACIONALES	1.474.500.000,00	151.078.206,27	1.598.282.698,79	771.222,69	124.553.921,48
1.2.1.01	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA	1.275.000.000,00	126.441.748,13	1.364.445.618,63	0,00	89.445.618,63
1.2.1.03	PI FO.FIN.DES	140.000.000,00	16.881.116,66	169.382.080,68	0,00	29.382.080,68
1.2.1.05	PI FA.SA.MU.	47.000.000,00	6.138.073,34	48.992.240,78	0,00	1.992.240,78
1.2.1.06	PI FONDO COMPENSADOR - IMPUESTO AL CHEQUE	11.000.000,00	1.535.485,97	14.733.981,39	0,00	3.733.981,39
1.2.1.07	PI BONO NACIONAL DE CONSENSO FISCAL LEY 27.429	500.000,00	30.782,17	369.967,31	130.032,69	0,00
1.2.1.08	PI DISTRIBUCION ARANCELES REGISTRO CIVIL	1.000.000,00	51.000,00	358.810,00	641.190,00	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	367.700.000,00	33.359.707,72	357.033.725,26	51.890.764,30	41.224.489,56
1.2.2.01	PT SUBEN. Y SUBS. PROVINCIALES Y NACIONALES	367.700.000,00	33.359.707,72	357.033.725,26	51.890.764,30	41.224.489,56
1.2.2.01.01	PI PLAN SUMAR	6.000.000,00	0,00	6.264.794,00	0,00	264.794,00
1.2.2.01.02	PI ATP	40.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2.2.01.03	PI ATN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.2.01.04	PI BOLETO EDUCATIVO	15.200.000,00	3.054.811,41	13.114.348,50	2.085.651,50	0,00
1.2.2.01.05	PI P.A.I.COR.	55.000.000,00	9.368.973,25	88.807.064,07	0,00	33.807.064,07
1.2.2.01.06	PI MANTENIMIENTO MOVILES Y EDIFICIO POLICIAL (FOMEPEP)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.2.01.07	PI PROG. MANT EDIFICIOS ESCOLARES PROV. (FODEMEPEP)	80.000.000,00	20.935.923,06	87.152.631,49	0,00	7.152.631,49
1.2.2.01.08	PI SERVICIO DE DESMALEZADO - VIALIDAD PROVINCIAL	60.000.000,00	0,00	42.694.887,20	17.305.112,80	0,00
1.2.2.01.09	PI APORTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.2.01.10	PI OTROS SUBSIDIOS	25.000.000,00	0,00	4.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.2.2.01.12	PI FOCOM	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.2.3.03	PI OBRA AMPLIACION DISPENSARIO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	584.500.000,00	54.561.167,88	290.582.027,49	352.017.449,72	58.099.477,21
2.1	PT USO DEL CREDITO	153.500.000,00	20.364.118,88	48.228.420,18	120.000.000,00	14.728.420,18
2.1.1	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.1.01	PI BANCOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Transporte		2.852.150.000,00	287.740.045,42	2.904.028.325,30	259.728.861,59	311.607.186,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	53.500.000,00	20.364.118,88	48.228.420,18	20.000.000,00	14.728.420,18
2.1.2.03	PI ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.1.2.1	PI PRESTAMO FONDO PERMANENTE	30.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.2.2	PI VIVIENDA SEMILLA MUNICIPIO	3.500.000,00	364.118,88	8.228.420,18	0,00	4.728.420,18
2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	171.000.000,00	0,00	226.628,74	170.773.371,26	0,00
2.2.1	PT DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS	500.000,00	0,00	226.628,74	273.371,26	0,00
2.2.1.02	PI FRENTISTAS PLANES DE VIVIENDAS	500.000,00	0,00	226.628,74	273.371,26	0,00
2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	170.500.000,00	0,00	0,00	170.500.000,00	0,00
2.2.2.01	PI DEVOLUCION PRESTAMOS A PARTICULARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.2.02	PI INGRESOS CONTRIBUCION POR MEJORA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	105.000.000,00	34.197.049,00	87.181.331,63	61.189.725,40	43.371.057,03
2.3.1	PT VENTA DE BIENES MUEBLES	35.000.000,00	28.725.276,00	78.371.057,03	0,00	43.371.057,03
2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35.000.000,00	28.725.276,00	78.371.057,03	0,00	43.371.057,03
2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS CAMIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	PT BIENES MUEBLES	70.000.000,00	5.471.773,00	8.810.274,60	61.189.725,40	0,00
2.3.2.01	PI VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES	70.000.000,00	5.471.773,00	8.810.274,60	61.189.725,40	0,00
2.4	PT OTROS DE INGRESOS CAPITAL	155.000.000,00	0,00	154.945.646,94	54.353,06	0,00
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJRCICIOS ANTERIORES	155.000.000,00	0,00	154.945.646,94	54.353,06	0,00
2.4.2.01	PI CAJA	46.700.000,00	0,00	46.655.948,98	44.051,02	0,00
2.4.2.02	PI BANCOS	108.300.000,00	0,00	108.289.697,96	10.302,04	0,00
TOTAL		3.336.650.000,00	342.301.213,30	3.194.610.352,79	511.746.311,31	369.706.664,10

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	154.945.646,94
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	3.039.664.705,85
Subtotal	3.194.610.352,79
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	3.170.358.037,97
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2025.....	24.252.314,82

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2025	159.620.309,99
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	342.301.213,30
Subtotal	501.921.523,29
Egresos por todo concepto en el corriente período	477.669.208,47
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2025	24.252.314,82

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	25.860.687,67
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.194.595,14
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	0,00
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL PAGOS360	1.961.541,72
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.791.168,81
MUNICIPALIDAD	6000	CUENTA ESPECIAL MERCADO PAGO	66.627.919,80
Subtotal saldos cuentas caja			99.435.913,14

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MACRO	4909415513518		-131.938.791,03
MACRO	259920-1	PIONERO PESOS PLUS FCI	1.771.982,80
MACRO	259920-2	PIONERO RENTA MIXTA I FCI	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	43214522/10	BCO. NACION	12.617,36
DE LA NACION ARGENTINA	4321471233	BCO. NACION (PROPASA)	337.378,17
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20000/4	BCO. PROVINCIA DE CORDOBA	-22.895.604,18
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300103/1	PROGRAMA SUMAR	86.814,85
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000023687-3	CHAMPAQUI FONDO INMEDIATO A	17.019.854,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000023687-5	CUENTA DE INVERSION	6.999.683,60
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2-000023687-6	CHAMPAQUI FONDO INMEDIATO PLUS - CLASE B	19.819.174,38
BANCO MACRO	259920-4	PIONERO PESOS FCI (MONEY MARKET DINAMICO) CLA	30.567.040,18
BANCO MACRO	259920-9	PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) - CLASE B	3.036.251,55
Subtotal saldos cuentas bancarias			-75.183.598,32

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2025 24.252.314,82

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2025	103.173.821,26
Ingresos por todo concepto en el corriente período	342.301.213,30
Total extracciones (excepto caja)	590.060.734,97
Subtotal	1.035.535.769,53

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

Egresos por todo concepto en el corriente período	477.669.208,47		
Total depósitos (excepto caja)	458.400.647,92		
		Subtotal	936.069.856,39
Saldo cuentas caja al 31/12/2025			99.465.913,14

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2025
BANCO MACRO NRO.: 4909415513518 (MACRO - 4909415513518 -	-67.989.080,87	56.400.184,41	120.349.894,57	-131.938.791,03
BANCO MACRO NRO.: 259920-1 (MACRO - 259920-1 - PIONERO P	29.760.588,81	1.848.393,99	29.837.000,00	1.771.982,80
BANCO MACRO NRO.: 259920-2 (MACRO - 259920-2 - PIONERO R	51.135,90	0,00	51.135,90	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43214522/10 (DE LA NA	12.617,36	0,00	0,00	12.617,36
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4321471233 (DE LA NAC	337.378,17	0,00	0,00	337.378,17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20000/4 (DE LA PCIA.DE	25.547.241,79	315.360.740,53	363.803.586,50	-22.895.604,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300103/1 (DE LA PCIA.D	105.932,85	0,00	19.118,00	86.814,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000023687-3 (DE LA P	15.883.272,36	1.136.581,64	0,00	17.019.854,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000023687-5 (DE LA P	6.999.683,60	0,00	0,00	6.999.683,60
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000023687-6 (DE LA P	18.204.782,84	77.614.391,54	76.000.000,00	19.819.174,38
BANCO BANCO MACRO NRO.: 259920-4 (BANCO MACRO - 259920-4	27.562.935,92	3.004.104,26	0,00	30.567.040,18
BANCO BANCO MACRO NRO.: 259920-9 (BANCO MACRO - 259920-9	0,00	3.036.251,55	0,00	3.036.251,55
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	56.476.488,73	458.400.647,92	590.060.734,97	-75.183.598,32

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO MACRO NRO.: 4909415513518 (MACRO - 4909415513518 -	340.449,56	2.360.696,49	0,00	134.636.837,08	3.100,00	-131.938.791,03
BANCO MACRO NRO.: 259920-1 (MACRO - 259920-1 - PIONERO P	1.771.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.982,80
BANCO MACRO NRO.: 259920-2 (MACRO - 259920-2 - PIONERO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 43214522/10 (DE LA NA	10.697,36	0,00	1.920,00	0,00	0,00	12.617,36
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4321471233 (DE LA NAC	214.159,17	121.299,00	1.920,00	0,00	0,00	337.378,17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20000/4 (DE LA PCIA.DE	659.110,16	4.801.483,75	2.479.699,44	30.676.897,53	159.000,00	-22.895.604,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300103/1 (DE LA PCIA.D	86.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	86.814,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000023687-3 (DE LA P	17.019.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019.854,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000023687-5 (DE LA P	0,00	6.999.683,60	0,00	0,00	0,00	6.999.683,60
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2-000023687-6 (DE LA P	19.819.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819.174,38
BANCO BANCO MACRO NRO.: 259920-4 (BANCO MACRO - 259920-4	30.567.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.567.040,18
BANCO BANCO MACRO NRO.: 259920-9 (BANCO MACRO - 259920-9	3.036.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.251,55
TOTALES	73.525.534,01	14.283.162,84	2.483.539,44	165.313.734,61	162.100,00	-75.183.598,32

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.