

Detalle de Gastos por Imputación

Comprendido entre el: **01/01/2025** y el: **31/12/2025**

Cuenta *
Descrip... **Presupuestarias**

Orden de Compra

Orden de Pago

<i>Número</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cant.</i>	<i>Conceptos</i>	<i>Importe</i>	<i>Factura No.</i>	<i>Importe</i>	<i>Número</i>	<i>Fecha</i>
<u>000010</u>			<u>AGROPETROLERA CHAJARI SRL</u>	<u>315.167,00</u>		<u>315.167,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
90456	26/12/2025	40	LTS AXION EURO DIESEL VEHICULOS MUNICIPALES Y POLICIA.-	83.160,00	0045-00002239	83.160,00	67957	23/01/2026
90456	26/12/2025	114	LTS AXION PREMIUM VEHICULOS MUNICIPALES Y POLICIA.-	232.007,00	0045-00002239	232.007,00	67957	23/01/2026
<u>000916</u>			<u>TODO HIERRO</u>	<u>146.248,00</u>		<u>146.248,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
90108	13/12/2025	1	Materiales Varios Corralon .-	146.248,00	0004-00006834	146.248,00	67640	08/01/2026
<u>004267</u>			<u>FLEYTAS ALEJANDRO</u>	<u>40.000,00</u>		<u>40.000,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
90470	21/12/2025	1	Publicidad Diciembre 2025.-	40.000,00	0001-00000308	40.000,00	67969	26/01/2026
<u>004201</u>			<u>KANEAMNN RAMIRO Y BOGGIA ADRIAN</u>	<u>2.180.400,00</u>		<u>2.180.400,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
90099	30/12/2025	1	Materiales varios Contruccion Mejoramiento Viviendas Dec. N°09/2025.-	467.000,00	0001-00000097	467.000,00	67526	05/01/2026
90099	30/12/2025	1	Materiales varios Contruccion Viviendas Vis 2025 Dec. N° 76/2025.-	484.000,00	0001-00000097	484.000,00	67526	05/01/2026
90099	30/12/2025	1	Materiales Varios Sanitarios Camping Mcpal. .-	1.200.000,00	0001-00000097	1.200.000,00	67526	05/01/2026
90099	30/12/2025	1	Materiales Varios Corralon .-	29.400,00	0001-00000097	29.400,00	67526	05/01/2026
<u>000625</u>			<u>LRH 200 RADIO CHAJARI SA</u>	<u>550.000,00</u>		<u>550.000,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
90109	31/12/2025	1	Publicidad Salutations Fin de Año .-	150.000,00	0010-00017934	150.000,00	67593	07/01/2026
90104	31/12/2025	1	Informes y Comunicados mcpales. Diciembre 2025.-	400.000,00	0010-00017933	400.000,00	67593	07/01/2026
<u>003279</u>			<u>MICHELLOD ENRI A G</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
86490	31/03/2025	0	ANULADO	0,00	0008-00000649	0,00		
<u>004272</u>			<u>MORALES STELLA MARIS</u>	<u>30.000,00</u>		<u>30.000,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
90098	29/12/2025	1	100 Copas Brindis Navideño Edificio mcpal. .-	30.000,00	0003-00000187	30.000,00	67575	06/01/2026
<u>003173</u>			<u>MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA</u>	<u>18.475.046,79</u>		<u>18.475.046,79</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
86023	13/02/2025	0	ANULADO	0,00	0000-00080520	0,00		
86023	13/02/2025	0	ANULADO	0,00	0000-00080520	0,00		
86023	13/02/2025	0	ANULADO	0,00	0000-00080520	0,00		
86602	10/04/2025	1	losper pago Diferencia de Aportes marzo 2025.-	0,00	0000-00083970	0,00		
88978	31/10/2025	1	DEBITO CTA. 93/2.-	0,00	0002-00000901	0,00		
89347	27/11/2025	1	SUELDOS CONCEJO NOVIEMBRE 2025.-	0,00	0004-00000205	0,00		
89377	28/11/2025	1	DEBITO CTA. 93/2.-	0,00	0004-00000410	0,00		
90042	29/12/2025	1	JUBILACION APORTE PATRONAL PP DICIEMBRE 2025.-	2.417.762,80	0006-00000700	12.417.762,80	67747	13/01/2026

Detalle de Gastos por Imputación

Comprendido entre el: **01/01/2025** y el: **31/12/2025**

Cuenta *
 Descr... **Presupuestarias**

Orden de Compra

Orden de Pago

Orden de Compra						Orden de Pago		
Número	Fecha	Cant.	Conceptos	Importe	Factura No.	Importe	Número	Fecha
90042	29/12/2025	1	JUBILACION APOORTE PATRONAL CD DICIEMBRE 2025.-	1.385.494,43	0006-00000700	1.385.494,43	67747	13/01/2026
90043	29/12/2025	1	IOSPER APOORTE PATRONAL PP DICIEMBRE 2025.-	4.073.128,22	0006-00000701	4.073.128,22	67749	13/01/2026
90043	29/12/2025	1	IOSPER APOORTE PATRONAL CD DICIEMBRE 2025.-	598.661,34	0006-00000701	598.661,34	67749	13/01/2026
90101	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90097	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000800	0,00		
90098	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000801	0,00		
90099	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90109	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90102	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90108	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90107	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90106	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90105	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90104	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
90103	30/12/2025	1	DEBITO CTA. 93/2 POS COMISIONES .-	0,00	0006-00000802	0,00		
003308	VILLA DEL ROSARIO NET			215.000,00		215.000,00	Saldo	0,00
90105	30/12/2025	1	Publicidad Diciembre 2025.-	215.000,00	0005-00000039	215.000,00	67627	08/01/2026
003562	PERCARA CARLOS Y PERCARA JORGE			146.850,00		146.850,00	Saldo	0,00
90106	29/12/2025	1	Repuestos Varios Mrecedes benz 1114.-	146.850,00	0010-00000596	146.850,00	67642	08/01/2026
000613	LA FERRETERA			986.002,65		986.002,65	Saldo	0,00
90101	16/12/2025	1	10 TORNQUETE CHICO; 10 PITONES; 10 TARUGOS PLASTICOS - TALLER.-	28.543,70	0019-00008480	28.543,70	67654	09/01/2026
90101	16/12/2025	1	REGULADORES DE GAS ENVASADO CON 2 FLEXIBLES; 4 CUPLAS: 3 n° PARA FRENTE ACERO INOX - TALLER.-	132.437,63	0019-00008473	132.437,63	67654	09/01/2026
90101	16/12/2025	3	CODOS MH 90° 1'- TALLER.-	11.977,62	0019-00008474	11.977,62	67654	09/01/2026
90101	16/12/2025	2	TANZAS BOBINA - MOTOGUADAÑA.-	50.000,00	0019-00008475	50.000,00	67654	09/01/2026
90101	16/12/2025	10	MTS TEJIDO MEDIA SOMBRA NEGRO 4,2m - VIVERO MUNICIPAL.-	34.589,70	0019-00008476	34.589,70	67654	09/01/2026
90101	16/12/2025	1	TEE HH 2'; FLEXIBLES COCINA; BUJES REDUCCION; REGULADORES GAS - SANITARIOS CAMPING.-	153.062,99	0019-00008478	153.062,99	67654	09/01/2026
90101	16/12/2025	1.000	TORNILLOS AUTOPERFORANTES C TANQUE - TALLER.-	27.610,00	0019-00008481	27.610,00	67654	09/01/2026
90101	16/12/2025	1	CINTA ATAR CARGAS 25MM; 400 TORNILLO AUTOPERFORANTES; ESMALTE EPOXI AMARILLO; PUNTA	298.827,98	0019-00008477	298.827,98	67654	09/01/2026
90102	26/12/2025	1	CAJA CHAPA 4 TOMAS Y TERMICA; LLAVES TERMOMAGNETICAS; 10 TARUGOS; 10 TORNILLOS; 8 CAJAS	101.522,09	0019-00008550	101.522,09	67654	09/01/2026
90103	30/12/2025	1	VOLANTE PLASTICO; CABEZA 2174; CABEZAL 2114; CAMPANA PLASTICA - TALLER.-	38.420,00	0019-00008612	38.420,00	67654	09/01/2026

Detalle de Gastos por ImputaciónComprendido entre el: **01/01/2025** y el: **31/12/2025**Cuenta *
Descrip... **Presupuestarias****Orden de Compra****Orden de Pago**

<i>Número</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cant.</i>	<i>Conceptos</i>	<i>Importe</i>	<i>Factura No.</i>	<i>Importe</i>	<i>Número</i>	<i>Fecha</i>
90103	30/12/2025	1	ESMALTES SINTETICOS; PINCELES; RODILLOS; AGUARRAS - ESCENARIO EVENTOS CULTURALES.-	52.683,23	0019-00008600	52.683,23	67654	09/01/2026
90103	30/12/2025	1	MAMELUCO DESCARTABLE LAMINADO Y MASCARA ANTIGAS - PERSONAL DE OBRA.-	56.327,71	0019-00008599	56.327,71	67654	09/01/2026
<u>003419</u>	<u>TONIOLO SERGIO ANDRES</u>			<u>83.400,00</u>		<u>83.400,00</u>	<u>Saldo</u>	<u>0,00</u>
90107	24/12/2025	1	Hormiguicida x 4 Kg parques y Plazas .-	83.400,00	0003-00000151	83.400,00	67641	08/01/2026
Total general				23.168.114,44		23.168.114,44	Saldo	0,00