

2025

CUENTA DE INVERSIÓN

Tomo VI



Catamarca
Gobierno

Contaduría General
de la Provincia

2025

**MOVIMIENTO
DE FONDOS
Y VALORES**

Al 31-12-2025



**Catamarca
Gobierno**

Contaduría General
de la Provincia



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
 -CATAMARCA-

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (ANEXO 1)	50.379.227.602,41
MAS	
INGRESOS DEL EJERCICIO (ANEXO 2)	4.796.286.426.031,09
SUBTOTAL	4.846.665.653.633,50
MENOS	
GASTOS DEL EJERCICIO (ANEXO 3)	4.626.020.954.707,96
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (ANEXO 4)	220.644.698.925,54

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
 SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAVEDRA
 TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
-CATAMARCA-

ANEXO I
COMPOSICIÓN DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
CAJA		
BANCOS		
RENTAS GENERALES CUENTA CORRIENTE N° 466600708/73	\$1.511.175.772,65	
ADM. DE FONDOS DE COPARTICIPACION FEDERAL N° 46600711/61	\$712.362.131,15	
RENTAS GENERALES TITULOS PUBLICOS CUENTA CORRIENTE N° 80457/06	\$2.896,76	
CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS CUENTA CORRIENTE N° 90000/01	\$5.189.644,07	
CONV. DE SUSCRIP. DEL PROG. DE EMISION DE LECOP CTA.CTE. N° 3027712/98	\$60.335,60	
		\$ 2.228.790.780,23
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
REGALIAS MINERAS CTA. CTE. N° 46601167/83	\$10.561.241,29	
FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL CTA. CTE. N° 46601468/07	\$1.806.340,31	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS CTA. CTE. N° 46601486/19	\$42.570.802,76	
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL CTA. CTE. N° 46601496/28	\$64.420.452,12	
ADMINISTRACION DE UTILIDADES MINERAS CTA. CTE. N° 46601570/99	\$1.669.679.559,09	
CANON MINERO DERECHO DE EXPLOTACION Y RECURSOS MINEROS CTA. CTE. N° 46603442/73	\$75.211.551,20	
REGALIAS MINERAS LEY N° 5642 CTA CTE N° 46603536/83	\$545.482.707,69	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CTA. CTE. N° 46604411/44	\$86.026.734,98	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS - MATERNIDAD PROVINCIAL CTA. CTE. N° 46604412/47	\$11.889.353,44	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL DE NIÑOS EVA PERON CTA. CTE. N° 46604413/50	\$65.715.741,68	
TERMINAL DE OMNIBUS-MTRIO. INT. REG. LOG. TRANSP. CTA. CTE. N° 46604473/04	\$58.052.587,99	
		\$ 2.631.419.072,55
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
FONDO PROVINCIAL DE SUBSIDIOS TARIARIOS CTA. CTE N° : 46600627/81	\$1.749.824.845,07	
FONDO PROVINCIAL DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CTA. CTE N° : 46600628/84	\$2.124.948.229,22	
COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS - RECURSOS AFECTADOS CTA. CTE. N° 46601530/63	\$1.909.367.817,27	
LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO CTA. CTE. N° 46601674/18	\$30.131.886.703,35	
FONDO FEDERAL SOLIDARIO CTA. CTE. N° 46601739/04	\$336.923.425,83	
PRESTAMO FDO. DE GARANTIA Y SUSTENTAB. - ANSES. CTA. CTE. N° 46602465/17	\$551.306.376,90	
		\$ 36.804.257.397,64
DEPOSITOS DE GARANTIA		
FONDO DE REPARO CTA. CTE. N° : 46600695/38	\$112.659.193,14	
		\$ 112.659.193,14
OTROS		
SUELDOS ADM. CENTRAL CTA. CTE. N° 46600723/76	\$21.778.642.223,20	
BANCO DE CATAMARCA EN LIQUIDACION CTA. CTE. N° 46601289/96	\$3.940.706,60	
DDJJ-AFIP-TGP CTA. CTE. N° 46601376/03	\$193.171,02	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA-CUENTA COMITENTE N° 3323519/28	\$85.093,00	
PROVINCIA DE CATAMARCA-BONOS DE LA NACION ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL CUENTA COMITENTE N° 3358829/72	\$0,00	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA- LEBACS CUENTA COMITENTE N° 3359365/62	\$0,00	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. ESPECIAL N° 9750755-0-282-8 (BCO. DE GALICIA)	\$413.038,18	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. N° 3-003-0000043452-9 (BCO.HIPOTECARIO)	\$785.047,86	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. ESPECIAL N° 597002/7 (BCO.CREDICOOP COOP.LTDO)	\$993.577,97	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CUENTA CORRIENTE N° 951767295/5	\$30.342,23	
ADELANTO TRANSITORIO FINANCIERO PARA PAGO DE SUELDOS CTA. CTE. N° 46603292/04	\$15.681.347.806,33	
CONVENIO PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A LAS PROVINCIAS CTA CTE N°4660380883	\$1.658.042,76	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. N° 22410056303100020	\$10.230,14	
CONVENIO DE CONSENSO FISCAL CTA. CTE N° 46604248178	\$2.496.705.837,12	
TESORERIA GRAL DE LA PROVINCIA-PROGRAMAS ESPECIALES CTA. CTE. N° 955535218/5	\$21.154,10	
		\$ 8.602.101.158,85
TOTAL	\$ 50.379.227.602,41	\$ 50.379.227.602,41

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAAVEDRA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

**ANEXO II
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025**

Iniciado: 01 de Enero de 2025

Finalizado: 31 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	TOTAL DE TGP
TRIBUTARIOS		
DE ORIGEN PROVINCIAL		
Imp. Sobre los Ingresos Brutos	11.1.4.1	\$200.400.289.501,47
Impuesto Inmobiliario	11.2.3.1	\$6.260.005.256,33
Impuesto a los Automotores	11.2.4.1	\$9.796.449.931,43
Impuestos de Sellos y Otros	11.3.5.1	\$7.785.816.144,80
Venta de Boletos	11.5.1.0	\$330.802.223,09
DE ORIGEN NACIONAL		
Fdo. Compensador Des. Fiscales Pciales.	11.6.2.0	\$25.399.997,48
Transf. Serv. Educativos ley 24049	11.6.3.1	\$17.200.000,00
Transf. Serv. Salud ley 24049	11.6.3.2	\$4.200.000,00
Copart. Fed. De Impuestos Ley 23548	11.7.1.0	\$1.135.580.413.658,21
Fdo. Educativo Ley 23906 Art. 3 y 4	11.7.2.0	\$2.220,66
Obras de Infraest. Ley 23966	11.7.4.0	\$3.637.946.738,07
FEDEI Ley 23966 Y 24065	11.7.7.1	\$5.420.788.330,15
F.C.T. Ley 24065 Imp. E. Eléctrico	11.7.7.2	\$4.516.178.972,53
Bs. Pers. Dist. S/ley 23548 y ley 24699	11.7.9.4	\$28.399.964.730,44
Reg. Simplificado s/Peq. Contr. Ley 24977	11.7.9.6	\$5.660.175.134,88
NO TRIBUTARIOS		
Ley Regalis Minera N° 5642 - ARCA	12.4.3.5	\$8.941.567.509,12
Multas Tribunal de Ctas. P/ley 4621	12.6.4.0	\$4.232.936,08
Multas por Mora en la Provisión	12.6.5.0	\$14.772.639,98
DEVOLUCIÓN POR CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA CORRIENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN INTERNA N° 1280/2022 DE FECHA 31/05/22. VALIDAD PROVINCIAL	12.9.1.3	\$162.734.524,19
Fondos de Mejoras al Sistema de Transporte	12.9.8.13	\$175.956.333,46
Reint. Tribunal de Ctas. P/ley 4621 y M.	12.9.8.16	\$14.046.536,65
Convenio Mutuales	12.9.8.25	\$57.680.059,63
Reintegros Haberes y Ret. Previ	12.9.8.32	\$647.440.505,34
Bono Consenso Fiscal Ley 27429	12.9.8.33	\$29.471.964,91
VTA. DE BS. Y SS. DE LA ADMINIST. PUBLICA		
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.1	\$38.122.005,36
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.4	\$48.344.274,42
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.5	\$224.300.029,21
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.6	\$35.785.613,02
RENTAS DE LA PROPIEDAD		
Intereses por Depósitos Internos	16.2.1.0	\$36.584.883,17
Intereses por Depósitos Internos-Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	\$4.990.221.146,01
Intereses p/T, y Valores Int.	16.3.1.0	\$533.329,30
Intereses Bono Consenso Fiscal Ley 27429	16.3.3.0	\$8.063.406,89
Diferencia de Cambio - Tenencia de Moneda Extranjera	16.7.1.1	\$7.149.450.540,78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Aportes del Tesoro Nacional- Municipios	17.2.1.40	\$17.500.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Utilidades Liquidadas y Realizables - YMAD	22.1.3.1	\$7.322.444.933,50
Utilidades Liquidadas y Realizables - CAMYEN	22.1.3.2	\$1.200.000.000,00
Compens. Consenso Fisc. Pto. Ila	22.2.1.80	\$16.403.088.946,00
Utilidades Liquidadas y Realizables - Caja de Crédito y Prestaciones Provincial 2024	22.6.1.1	\$6.158.425.861,37
OTROS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO	AXT-631	\$430.000.000.000,00
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	AXT-711	\$90.723.755,91
OTROS FONDOS DE TERCEROS	AXT-712	\$844.278.916,48
DEVOLUCION DE HABERES	AXT-766	\$174.369.326,70
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS	AXT-870	\$1.031.659,13
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$1.073.291.955.415,17
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (STRFO)		\$1.912.084.551.985,77
CIERRE DE FONDO ROTATORIO (CIEFR)		\$799.614.152,00
TOTAL INGRESOS		\$ 4.796.286.426.031,09

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAavedra
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
-CATAMARCA-

ANEXO III
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

Iniciado: 01 de Enero de 2025

Finalizado: 31 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES		
Bines de Uso (BDU)	\$ 11.884.334.993,17	
Fondos Rotatorios (C43)	\$ 13.583.572.804,16	
Retenciones de SAF AC No SLU (RET)	\$ 179.900.652.228,56	
Personal (SLD)	\$ 507.580.685.483,65	
Solicitud de Transferencia de Fondos (STRFO)	\$ 1.811.871.501.989,18	
Transferencias (TRA)	\$ 413.387.529.699,66	
Inversion Financiera (OTG)	\$ 38.241.695.957,97	\$ 2.976.449.973.156,35
GASTOS DE CAPITAL		
Bienes y Servicios (BYS)	\$ 54.467.807.262,72	\$ 54.467.807.262,72
GASTOS FIGURATIVOS		
Gastos Figurativos (GFG)	\$ 330.169.689.213,91	\$ 330.169.689.213,91
CUENTAS ESPECIALES		
Gtos. S/Imputacion Presupuestaria (C42)	\$ 406.048.876.113,60	\$ 406.048.876.113,60
OTROS		
Regularizacion Global de Debito Bancario (CRG)	\$ 43.907.789.868,35	
Pagos Extraordinarios	\$ 814.976.819.093,03	
DEVFDO	\$ 0,00	
Debitos varios		\$ 858.884.608.961,38
TOTAL	\$ 4.626.020.954.707,96	\$ 4.626.020.954.707,96

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAMIEDRA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
CATAMARCA

ANEXO IV
COMPOSICIÓN DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
CAJA		
BANCOS		
RENTAS GENERALES CUENTA CORRIENTE N° 46600708/73	\$3.136.061.210,51	
ADM. DE FONDOS DE COPARTICIPACION FEDERAL N° 46600711/81	\$2.472.350.951,81	
RENTAS GENERALES TITULOS PUBLICOS CUENTA CORRIENTE N° 80457/06	\$2.896,76	
CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS CUENTA CORRIENTE N° 90000/01	\$5.189.644,07	
CONV. DE SUSCRIP. DEL PROG. DE EMISION DE LECOP CTA. CTE. N° 3027712/98	\$60.335,60	
		\$ 5.613.665.038,75
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
REGALIAS MINERAS CTA. CTE. N° 46601167/83	\$10.561.241,29	
FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL CTA. CTE. N° 46601468/07	\$1.808.340,31	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS CTA. CTE. N° 46601486/19	\$80.692.808,12	
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL CTA. CTE. N° 46601496/28	\$64.420.452,12	
ADMINISTRACION DE UTILIDADES MINERAS CTA. CTE. N° 46601570/99	\$2.510.532.694,24	
CANON MINERO DERECHO DE EXPLOTACION Y RECURSOS MINEROS CTA. CTE. N° 46603442/73	\$153.780.715,47	
REGALIAS MINERAS LEY N° 5642 CTA CTE N° 46603536/83	\$1.608.828.320,23	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CTA. CTE. N° 46604411/44	\$123.517.833,41	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS - MATERNIDAD PROVINCIAL CTA. CTE. N° 46604412/47	\$47.654.966,46	
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL DE NIÑOS EVA PERON CTA. CTE. N° 46604413/50	\$259.241.770,89	
TERMINAL DE OMNIBUS-MTRIO. INT. REG. LOG. TRANSP. CTA. CTE. N° 46604473/04	\$297.198.554,54	
		\$ 5.158.237.697,08
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
FONDO PROVINCIAL DE SUBSIDIOS TARIFARIOS CTA. CTE N° : 46600627/81	\$2.458.777.716,71	
FONDO PROVINCIAL DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CTA. CTE N° : 46600628/84	\$2.990.651.640,57	
COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS - RECURSOS AFECTADOS CTA. CTE. N° 46601530/83	\$2.900.895.395,50	
LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO CTA. CTE. N° 46601674/18	\$22.403.065.617,57	
FONDO FEDERAL SOLIDARIO CTA. CTE. N° 46601739/04	\$336.923.425,83	
PRESTAMO FDO. DE GARANTIA Y SUSTENTAB. - ANSES. CTA. CTE. N° 46602485/17	\$551.306.376,90	
		\$ 31.641.620.173,08
DEPOSITOS DE GARANTIA		
FONDO DE REPARO CTA. CTE. N° : 46600695/38	\$132.821.487,73	
		\$ 132.821.487,73
OTROS		
SUELDOS ADM. CENTRAL CTA. CTE. N° 46600723/76	\$196.850.552.428,88	
BANCO DE CATAMARCA EN LIQUIDACION CTA. CTE. N° 46601269/96	\$3.940.706,60	
DDJJ-AFIP-TGP CTA. CTE. N° 46601376/03	\$15.193.144,63	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA-CUENTA COMITENTE N° 3323519/25	\$85.093,00	
PROVINCIA DE CATAMARCA-BONOS DE LA NACION ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL CUENTA COMITENTE N° 3358829/72	\$0,00	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA- LEBACS CUENTA COMITENTE N° 3359365/62	\$0,00	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. ESPECIAL N° 9750755-0-282-8 (BCO. DE GALICIA)	\$413.038,18	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. N° 3-003-0000043452-9 (BCO.HIPOTECARIO)	\$781.552,17	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. ESPECIAL N° 597002/7 (BCO.CREDICOOP COOP.LTDO)	\$962.055,70	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CUENTA CORRIENTE N° 951767295/5	\$321.313,03	
ADELANTO TRANSITORIO FINANCIERO PARA PAGO DE SUELDOS CTA. CTE. N° 46603292/04	-\$21.066.187.086,31	
CONVENIO PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A LAS PROVINCIAS CTA CTE N°4660380883	\$1.638.042,76	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CTA. CTE. N° 22410056303100020	\$557.659,89	
CONVENIO DE CONSENSO FISCAL CTA. CTE N° 46604248178	\$2.269.324.576,66	
TESORERIA GRAL DE LA PROVINCIA-PROGRAMAS ESPECIALES CTA. CTE. N° 955535218/5	\$772.001,71	
		\$ 178.098.354.528,90
TOTAL	\$ 220.644.698.925,54	\$ 220.644.698.925,54

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUSTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAWEDRA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO SEMESTRAL
ANEXO I. (INC. A)

(\\$)

Iniciado: 01 de Enero de 2025
Finalizado: 30 de Junio 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	ENERO TGP	FEBRERO TGP	MARZO TGP	ABRIL TGP	MAYO TGP	JUNIO TGP	TOTAL DE TGP
TRIBUTARIOS								
DE ORIGEN PROVINCIAL								
Imp. Sobre los Ingresos Brutos	11.1.1.1	\$ 18.276.402.945,57	\$ 12.605.151.735,95	\$ 14.538.033.755,32	\$ 12.355.470.317,50	\$ 19.950.506.878,71	\$ 13.570.712.045,18	\$ 91.299.177.678,33
Impuesto Inmobiliario	11.2.3.1	\$ 203.675.011,66	\$ 310.667.611,17	\$ 1.141.917.915,01	\$ 855.510.662,54	\$ 890.236.852,77	\$ 704.866.365,50	\$ 4.115.184.431,65
Impuesto a los Automotores	11.3.4.1	\$ 495.954.832,64	\$ 408.610.400,56	\$ 1.400.092.400,56	\$ 1.256.370.677,16	\$ 1.256.370.677,16	\$ 1.002.853.821,24	\$ 6.003.625.720,59
Impuestos de Sellos y Otros	11.3.5.1	\$ 591.069.587,13	\$ 333.225.666,04	\$ 531.155.665,27	\$ 1.243.441.151,14	\$ 646.633.207,47	\$ 488.146.860,04	\$ 3.183.702.510,53
Venta de Boleños	11.5.1.0	\$ 0,00	\$ 52.083.785,76	\$ 39.407.464,20	\$ 477.360,00	\$ 3.802.000,00	\$ 4.880.440,32	\$ 155.161.059,48
DE ORIGEN NACIONAL								
Fin. Compensador Des. Fiscales Pciales.	11.6.2.0	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 13.199.999,74
Transf. Serv. Educativos Ley 24049	11.6.3.0	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 8.599.998,00
Transf. Serv. Salud Ley 24049	11.6.3.2	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 2.100.000,00
Comp. Fed. De Impuestos Ley 23648	11.7.1.0	\$ 106.193.325,045,19	\$ 89.985.119,282,32	\$ 79.265.980,373,74	\$ 15.164.256.998,93	\$ 108.226.279.190,45	\$ 89.752.718.001,19	\$ 545.555.274.660,32
Fins. Educativo Ley 23996 Art. 3 y 4	11.7.2.0	\$ 204.783.244,05	\$ 257.698.634,51	\$ 235.540.064,73	\$ 261.578.720,21	\$ 284.616.672,92	\$ 307.385.126,21	\$ 1.551.862.402,83
Conces. de Incent. Ley 23966	11.7.4.0	\$ 0,00	\$ 357.669.753,92	\$ 354.720.257,28	\$ 559.610.725,07	\$ 1.033.436.762,00	\$ 0,00	\$ 2.102.667.490,17
PEPEL Ley 23966 Y 24065	11.7.7.2	\$ 0,00	\$ 104.841.943,09	\$ 315.226.404,23	\$ 284.465.608,81	\$ 100.436.669,33	\$ 581.458.210,08	\$ 1.852.536.960,86
F.C.T. Ley 24065 Imp. E. Eléctrica	11.7.8.4	\$ 701.586.914,35	\$ 873.070.269,09	\$ 404.962.434,22	\$ 652.050.799,38	\$ 574.574.611,91	\$ 16.769.768.574,55	\$ 20.275.911.591,50
Reg. Simultáneo s/Proc. Contr. Ley 24877	11.7.8.6	\$ 233.869.285,78	\$ 341.054.255,25	\$ 366.915.679,07	\$ 375.911.148,07	\$ 394.568.891,08	\$ 402.733.787,08	\$ 2.315.062.954,31
NO TRIBUTARIOS								
Ley Regalía Minería N° 5642 - ARCA	12.4.3.5	\$ 508.966.228,58	\$ 605.280.274,31	\$ 0,00	\$ 987.008.987,60	\$ 637.115.096,02	\$ 582.941.256,14	\$ 3.321.318.852,65
Multas Tributarias de Ctas. y Ley 4821	12.4.4.0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.502,40	\$ 496.503,74	\$ 166.749,95	\$ 660.499,14	\$ 1.346.255,23
Multas por Mora en la Provincia	12.4.5.0	\$ 27.460,36	\$ 3.146.742,92	\$ 0,00	\$ 149.393,93	\$ 490.815,91	\$ 799.191,66	\$ 4.573.620,77
DEVOLUCION POR CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA CORRIENTE MEDIANTE RESOLUCION INTERNA N° 1280/2022 DE FECHA 31/05/22.								
VIAJIDAD PROVINCIAL	12.9.1.3	\$ 1.305.952,71	\$ 162.700,00	\$ 0,00	\$ 11.422.899,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.091.150,74
Fondos de Mejoras al Sistema de Transporte	12.9.1.3	\$ 0,00	\$ 3.425.772,00	\$ 5.247.042,00	\$ 362.635,00	\$ 36.027.618,45	\$ 7.335.876,00	\$ 54.390.943,45
Reg. Tribunal de Ctas. Pcia. Ley 4821 y M.	12.9.1.6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 915.324,17	\$ 2.207.082,62	\$ 1.989.884,48	\$ 727.153,85	\$ 6.839.445,13
Convenio Municipales	12.9.2.25	\$ 0,00	\$ 8.861.181,95	\$ 0,00	\$ 4.740.072,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.384.080,71
Reintegración Ingresos y Ret. Pciales	12.9.3.32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.693.314,27	\$ 143.387.228,30	\$ 78.784.477,00	\$ 274.835.018,17
Bono Compens. Fiscal Ley 27429	12.9.3.33	\$ 2.379.683,63	\$ 2.392.421,63	\$ 2.454.086,42	\$ 2.395.925,65	\$ 2.433.025,36	\$ 2.446.665,80	\$ 14.501.200,39
VTA DE BS. Y SS. DE LA ADMINIST. PUBLICA								
Recupero Ctas. Hospitales L.	14.2.9.1	\$ 0,00	\$ 35.122.005,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.122.005,36
Recupero Ctas. Hospitales L.	14.2.9.4	\$ 0,00	\$ 4.812.810,71	\$ 1.247.105,38	\$ 0,00	\$ 10.011.125,55	\$ 28.471.801,83	\$ 43.561.743,47
Recupero Ctas. Hospitales L.	14.2.9.5	\$ 2.731.332,00	\$ 3.841.307,27	\$ 13.739.147,00	\$ 21.772.681,45	\$ 66.840.788,68	\$ 32.238.037,34	\$ 141.286.303,75
RENTAS DE LA PROPIEDAD								
Ingresos por Depósitos Ingresos	16.2.1.0	\$ 36.584.883,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.584.883,17
Ingresos por Depósitos Ingresos-Piajos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	\$ 0,00	\$ 167.363.943,80	\$ 379.000.767,73	\$ 583.325.807,64	\$ 93.115.001,64	\$ 20.235.546,65	\$ 1.124.240.560,96
Intereses al [L] Volantes Int.	16.3.1.0	\$ 129.607,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.375,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.033,86
Intereses Bono Compens. Fiscal Ley 27429	16.3.3.0	\$ 750.530,69	\$ 737.192,68	\$ 675.527,90	\$ 733.688,76	\$ 696.588,95	\$ 682.948,52	\$ 4.276.477,50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Aportes del Tesoro Nacional-Municipios	17.2.1.40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.300.000,00	\$ 3.300.000,00
Liquidación Liquidables - VMAD	22.1.3.1	\$ 534.542.480,00	\$ 576.856.800,00	\$ 519.171.120,00	\$ 381.983.315,00	\$ 381.983.315,00	\$ 402.087.700,00	\$ 2.896.624.796,00
Compen. Compens. F. ac. Pcia. It.	22.1.3.80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO	AXT-431	\$ 4.000.000,00	\$ 52.500.000,00	\$ 43.500.000,00	\$ 48.500.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 16.500.000,00	\$ 183.000.000,00
OTROS FONDOS EN GARANTIA	AXT-711	\$ 0,00	\$ 1.308.658,60	\$ 5.406.984,52	\$ 4.406.984,52	\$ 4.406.984,52	\$ 26.133.216,27	\$ 36.651.836,45
DEVOLUCION DE HABERES	AXT-712	\$ 40.957.320,40	\$ 33.001.831,44	\$ 35.559.901,77	\$ 28.276.532,34	\$ 35.559.903,69	\$ 32.300.065,98	\$ 301.157.156,41
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	AXT-765	\$ 22.974.015,19	\$ 1.228.316,23	\$ 12.032.931,56	\$ 7.608.326,33	\$ 12.350.872,89	\$ 15.031.164,59	\$ 71.527.431,22
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (STRFO)		\$ 79.635.987.117,07	\$ 67.200.029.885,47	\$ 71.289.986.202,99	\$ 38.908.826.982,02	\$ 103.740.484.981,20	\$ 35.248.722.848,44	\$ 494.555.987.587,19
CIERRE DE FONDO ROTATORIO (CIERF)		\$ 65.000.000,00	\$ 214.502.116.743,72	\$ 183.111.267.516,27	\$ 148.700.804.554,74	\$ 162.300.219.203,88	\$ 184.903.120.654,82	\$ 956.597.987.953,63
TOTAL INGRESOS		\$ 278.782.183.176,83	\$ 445.738.280.945,74	\$ 498.015.903.475,54	\$ 377.388.434.988,23	\$ 417.415.355.429,69	\$ 458.202.712.465,64	\$ 2.328.520.870.541,67
SALDO ANTERIOR		\$ 60.379.227.005,41	\$ 63.812.643.974,47	\$ 68.892.053.897,46	\$ 69.363.172.607,64	\$ 71.311.233.202,87	\$ 63.811.882.334,53	\$ 500.379.227.005,41
SUB TOTAL		\$ 339.141.411.579,24	\$ 509.550.924.920,21	\$ 566.907.957.373,00	\$ 446.751.607.595,87	\$ 488.726.580.852,56	\$ 522.014.594.800,17	\$ 2.828.900.097.547,08
Bono de Uso (BOU)		\$ 59.212,41	\$ 999.349.943,61	\$ 149.593.035,03	\$ 23.247.062,41	\$ 0,00	\$ 863.461.903,48	\$ 5.962.095.332,00
Bienes y Servicios (BVS)		\$ 2.025.751.156,95	\$ 4.751.481.914,38	\$ 2.233.074.300,63	\$ 3.264.748.878,66	\$ 7.643.484.133,11	\$ 44.571.623.305,27	\$ 23.990.153.880,90
Fin. Imputación presupuestaria (C42)		\$ 21.000.084.539,88	\$ 38.081.628.346,96	\$ 47.500.102.748,38	\$ 44.156.441.228,58	\$ 84.456.441.228,58	\$ 24.008.233.846,77	\$ 196.754.099.190,25
Fondos Rotatorios (C43)		\$ 71.847.480,50	\$ 1.273.069.724,50	\$ 681.638.920,72	\$ 1.048.638.920,72	\$ 55.234.971.048,59	\$ 1.412.583.532,05	\$ 5.272.615.888,37
Compañías de Regulización Global (CRG)		\$ 2.993.882.736,81	\$ 112.867.912,47	\$ 4.854.876.585,46	\$ 20.002.317.651,96	\$ 25.234.971.048,59	\$ 0,00	\$ 33.129.816.535,29
Gastos Fisguivos (GFG)		\$ 111.236.647.748,10	\$ 27.459.482.771,32	\$ 79.203.040.113,75	\$ 94.941.002.267,23	\$ 34.603.303.668,61	\$ 26.592.816.346,55	\$ 132.750.292.905,56
Retenciones de IVA, AC, No SLU (RET)		\$ 13.176.647.066,82	\$ 515.500.520.368,40	\$ 13.043.994.717,92	\$ 13.141.438.588,70	\$ 14.438.021.612,20	\$ 14.894.818.503,73	\$ 82.894.818.503,73
Personal SLU)		\$ 48.572.370.220,88	\$ 34.562.804.554,84	\$ 36.946.974.491,52	\$ 36.670.864.554,84	\$ 62.380.218.293,68	\$ 33.311.243.650,57	\$ 231.740.560,57
Solicitud de Transferencia de Fondos (SIRFO)		\$ 65.000.000,00	\$ 214.502.116.743,72	\$ 183.111.267.516,27	\$ 148.700.804.554,74	\$ 162.300.219.203,88	\$ 184.903.120.654,82	\$ 956.597.987.953,63
Transferencias (TRA)		\$ 1.617.814.955,00	\$ 335.596.760.745,84	\$ 28.128.461.386,37	\$ 28.181.722.058,69	\$ 28.676.351.368,05	\$ 40.408.408.062,69	\$ 189.604.286.276,81
Pagos E. Discriminados		\$ 149.252.259.355,91	\$ 384.691.864.358,91	\$ 397.502.786.865,36	\$ 369.476.378.781,74	\$ 351.251.267.717,31	\$ 82.102.400.363,54	\$ 1.291.152.286.836,18
TOTAL DE EGRESOS		\$ 432.288.766.404,77	\$ 476.706.870.482,75	\$ 539.502.786.865,36	\$ 476.706.870.482,75	\$ 539.502.786.865,36	\$ 432.288.766.404,77	\$ 2.828.900.097.547,08
SALDO		\$ 83.852.645.974,47	\$ 50.993.053.997,46	\$ 58.395.172.607,64	\$ 17.311.233.202,87	\$ 43.811.882.334,53	\$ 69.362.733.764,00	\$ 60.379.227.005,41



C.P.N. AMPARO JAIQUES CRUCES
SECRETARÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO SEMESTRAL
ANEXO I. INC. A)

(S)

Iniciado: 01 de Julio de 2025
Finalizado: 31 de Diciembre 2025

CONCEPTO	JULIO TGP	AGOSTO TGP	SEPTIEMBRE TGP	OCTUBRE TGP	NOVIEMBRE TGP	DICIEMBRE TGP	TOTAL DE TGP
TRIBUTARIOS							
DE ORIGEN PROVINCIAL							
Imp. Solares, Imp. Ingresos Buitos	\$ 19.054.092,213,67	\$ 16.663.108,323,62	\$ 18.702.164,859,72	\$ 19.222.224,778,86	\$ 17.240.630,321,62	\$ 16.200.630,321,62	\$ 109.101.111,823,14
Impuesto Inmobiliario	\$ 615.760,586,32	\$ 367.434,715,12	\$ 335.130,435,45	\$ 290.573,451,54	\$ 210.033,607,16	\$ 296.870,951,09	\$ 2.144.820,834,66
Impuesto a las Automotores	\$ 689.028,571,16	\$ 755.157,661,00	\$ 500.273,080,61	\$ 537.850,084,45	\$ 450.200,985,20	\$ 460.200,985,20	\$ 3.792.324,210,84
Impuestos de Sellos y Otros	\$ 125.521,248,33	\$ 653.848,533,08	\$ 688.209,404,15	\$ 500.860,036,56	\$ 688.209,404,15	\$ 533.204,501,32	\$ 3.972.113,831,25
Verbas de Buitos	\$ 42.462,838,11	\$ 38.959,184,22	\$ 46.987,813,52	\$ 5.102,504,00	\$ 261,022,00	\$ 41.877,723,76	\$ 175.641,183,61
DE ORIGEN NACIONAL							
Fido Compensador Des. Fideles Preales	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 2.199.999,79	\$ 13.199.999,79
Transf. Serv. Locales Ley 24049	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 1.433.333,00	\$ 8.600.002,00
Transf. Serv. Salud Ley 24049	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 2.100.000,00
Cooper. Fed. De Impuestos Ley 23548	\$ 88.947,534,801,47	\$ 94.021,434,437,82	\$ 99.689,627,862,30	\$ 108.718,712,257,17	\$ 98.220,200,296,96	\$ 96.645,629,142,17	\$ 590.025,136,797,89
Obra de Infraes. Ley 23866	\$ 274.675,670,23	\$ 324.731,628,29	\$ 325.087,767,33	\$ 322.742,099,49	\$ 334.045,229,50	\$ 494.001,862,52	\$ 2.006.204,245,44
FEBEL Ley 23866 y 24066	\$ 386.284,376,48	\$ 929.669,629,99	\$ 940,610,986,94	\$ 492,302,350,35	\$ 0,00	\$ 1.019,956,492,06	\$ 3.318.120,930,90
F.C.T. Ley 24065 Imp. E. Elitipon	\$ 299.300,872,04	\$ 771.903,964,92	\$ 940,610,986,94	\$ 392,731,894,24	\$ 0,00	\$ 930,634,907,50	\$ 2.663,662,003,58
Bs. Pers. Dist. Siles Ley 23549 y Ley 24069	\$ 1.621,420,673,79	\$ 1.407,175,208,18	\$ 1.451,095,359,88	\$ 1.451,095,359,88	\$ 1.451,095,359,88	\$ 1.398,870,976,17	\$ 8.124,053,140,94
Reg. Simplicado s/Reg. Contr. Ley 24977	\$ 407.200,351,50	\$ 360,018,172,63	\$ 612,100,232,37	\$ 642,481,290,83	\$ 633,702,891,97	\$ 999,609,232,07	\$ 3.345,112,180,57
NO TRIBUTARIOS							
Ley Regalía Minería N° 5642 - ARCA	\$ 1.292,104,706,33	\$ 378,832,177,70	\$ 452,322,881,10	\$ 587,160,570,51	\$ 1.219,497,014,40	\$ 1.689,331,305,83	\$ 5.620,248,656,47
Multas Tribunal de Casapilly 4621	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 376,702,30	\$ 0,00	\$ 1.252,688,63	\$ 2.686,680,85
Multas por Merca en la Provida	\$ 0,00	\$ 385,533,26	\$ 5.502,037,31	\$ 996,570,37	\$ 2.335,187,83	\$ 879,740,04	\$ 10.198,019,27
DEVOLUCION POR CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA CORRIENTE MEDIANTE RESOLUCION INTERNA N° 1260/2022 DE FECHA 31/05/22.							
VITALIDAD PROVINCIAL							
Fondos de Mejoras al Sistema de Transporte	\$ 4.135,772,00	\$ 815,000,00	\$ 227,134,17	\$ 0,00	\$ 3.121,000,00	\$ 145,420,239,28	\$ 4.689,331,403,45
Reint. Tribunal de Cas. Pley 4621 y M.	\$ 0,00	\$ 6,519,899,88	\$ 6,057,228,00	\$ 0,00	\$ 2.123,000,00	\$ 2.232,076,00	\$ 121.557,390,07
Convenio Mutuales	\$ 346,643,20	\$ 5.554,602,51	\$ 3.061,139,17	\$ 1.375,521,66	\$ 2.600,819,50	\$ 1.084,811,19	\$ 7.207,081,52
Reservados Huelvas y Real Pley	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.871,657,13	\$ 0,00	\$ 34.295,980,92	\$ 40,868,639,05
Bono Comercio Fiscal Ley 27429	\$ 2.460,382,71	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 294,141,794,70	\$ 0,00	\$ 188,463,602,47	\$ 372,605,487,17
VTA DE BS. Y SS. DE LA ADMINIST. PUBLICA							
Recupero Glos. Hospitales L.	\$ 7.209,968,42	\$ 5.214,195,96	\$ 3.368,798,21	\$ 8.023,720,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.872,688,59
Recupero Glos. Hospitales L.	\$ 20.212,032,68	\$ 15.634,649,96	\$ 14.629,508,08	\$ 7.358,559,62	\$ 11.706,953,68	\$ 13.294,000,64	\$ 63.035,725,46
Recupero Glos. Hospitales L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.182,267,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.603,345,60	\$ 35.765,613,02
RENTAS DE LA PROPIEDAD							
Intereses por Depósitos Intercom-Plazas Flus, FCI y Cuentas Remuneradas	\$ 1.319,735,023,22	\$ 630,512,048,07	\$ 515,066,431,30	\$ 87,914,553,32	\$ 200,000,168,93	\$ 793,557,554,31	\$ 3.747,186,578,15
Intereses p/Ly Valeres Int.	\$ 0,00	\$ 148,852,71	\$ 0,00	\$ 136,592,73	\$ 0,00	\$ 285,446,44	\$ 570,941,93
Intereses Bono Comercio Fiscal Ley 27429	\$ 869,231,61	\$ 655,437,80	\$ 641,566,67	\$ 627,617,76	\$ 613,590,65	\$ 599,484,50	\$ 3.806,329,30
Diferencia de Cambio - Tenencia de Mercos Extranjera	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.148,450,540,78	\$ 7.148,450,540,78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Aportes del Tesoro Nacional- Municipales	\$ 3.500,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500,000,000,00	\$ 14.000,000,000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Utilidades Líquidas y Realizables - YMAP	\$ 750,000,000,00	\$ 1.672,444,933,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.222.444,933,50
Utilidades Líquidas y Realizables - CAMYEN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Companas Comercio Fiscal Ley 27429	\$ 1.133,776,578,00	\$ 1.030,705,980,00	\$ 1.133,776,578,00	\$ 1.297,871,778,00	\$ 1.112,461,524,00	\$ 7.787,871,778,00	\$ 13.506,464,216,00
Utilidades Líquidas y Realizables - Caja de Crédito y Prestaciones Provincial 202	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO	\$ 57,800,000,000,00	\$ 41,500,000,000,00	\$ 32,000,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24,200,000,000,00	\$ 247,000,000,000,00
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 6.127,574,26	\$ 7.281,470,36	\$ 0,00	\$ 6,847,529,01	\$ 16,097,545,15	\$ 15,193,058,68	\$ 53,177,976,46
OTROS FONDOS DE TERCEROS	\$ 95,867,731,64	\$ 68,145,395,68	\$ 95,024,396,41	\$ 95,033,791,99	\$ 95,172,896,07	\$ 93,937,796,29	\$ 543,521,796,07
DEVOLUCION DE HABERS	\$ 4.011,612,25	\$ 0,00	\$ 12,098,728,52	\$ 26,221,170,48	\$ 3,933,326,53	\$ 96,577,059,72	\$ 102,847,897,48
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,031,659,13	\$ 1,031,659,13
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 80,715,302,288,48	\$ 116,456,308,716,56	\$ 90,896,562,193,11	\$ 112,862,903,903,50	\$ 42,500,865,696,92	\$ 185,084,944,889,42	\$ 578,736,887,827,88
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (STIRFO)	\$ 174,950,005,670,66	\$ 106,735,664,295,62	\$ 113,759,880,344,73	\$ 191,743,198,653,05	\$ 129,180,000,000,00	\$ 128,117,035,067,58	\$ 895,486,664,032,14
CIERRE DE FONDO ROTATIVO (CIERF)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386,226,561,67	\$ 386,226,561,67
TOTAL INGRESOS	\$ 417,520,824,746,76	\$ 335,432,828,077,35	\$ 357,726,509,055,44	\$ 503,616,431,342,22	\$ 325,528,764,050,92	\$ 480,931,056,646,73	\$ 2.470,765,555,489,42
SALDO ANTERIOR	\$ 69,962,753,784,69	\$ 22,059,930,216,43	\$ 64,513,007,278,10	\$ 71,402,842,043,33	\$ 128,956,695,398,42	\$ 119,181,354,345,11	\$ 69,962,753,784,69
SUB TOTAL	\$ 487,483,578,531,45	\$ 357,492,758,293,78	\$ 422,239,516,333,54	\$ 575,019,273,385,55	\$ 454,485,459,449,34	\$ 600,112,410,991,84	\$ 2.540,728,309,274,11
Bonus de Uso (BDU)	\$ 646,572,807,13	\$ 1,407,848,766,38	\$ 335,604,665,53	\$ 649,423,664,22	\$ 1.320,373,147,48	\$ 952,666,720,42	\$ 6.222,239,661,77
Bienes y Servicios (BVS)	\$ 5,155,781,305,83	\$ 3,824,137,917,94	\$ 6,773,885,788,41	\$ 9,981,400,084,07	\$ 3,388,651,030,21	\$ 3,307,573,653,82	\$ 30,747,653,673,62
Financiamiento (FAC)	\$ 32,514,378,798,50	\$ 31,512,800,675,07	\$ 37,063,243,81	\$ 65,025,697,825,11	\$ 31,173,742,884,53	\$ 20,296,776,918,34	\$ 207,296,776,918,34
Fondos Rotatorios (CAR)	\$ 1.213,555,812,37	\$ 1,661,005,556,17	\$ 1,293,846,854,24	\$ 1,558,478,240,39	\$ 1,277,474,47,53	\$ 1,306,557,655,11	\$ 8,310,056,036,70
Comprobante de Regulación Global (CRG)	\$ 716,403,381,31	\$ 10,048,823,285,63	\$ 843,741,44	\$ 842,778,82	\$ 756,592,47	\$ 1,333,543,50	\$ 10,778,973,333,06
Gastos Fiscales (GFO)	\$ 39,134,704,719,39	\$ 29,790,768,882,26	\$ 31,414,534,460,64	\$ 33,651,156,151,84	\$ 28,473,709,300,62	\$ 34,708,524,305,48	\$ 197,413,386,308,56
Reservados de SAF AC No S.U. (RET)	\$ 196,996,986,881,80	\$ 16,298,880,865,16	\$ 13,857,432,665,00	\$ 16,319,962,527,37	\$ 16,408,338,449,44	\$ 18,393,422,554,50	\$ 97,005,633,727,80
Personal SUD	\$ 98,955,509,683,80	\$ 60,824,507,250,58	\$ 11,534,422,263,96	\$ 44,072,384,735,95	\$ 42,082,384,678,55	\$ 45,956,470,618,50	\$ 278,303,839,917,00
Solicitud de Transferencia de Fondos (STIRFO)	\$ 174,950,005,670,66	\$ 106,735,664,295,62	\$ 113,759,880,344,73	\$ 191,743,198,653,05	\$ 129,180,000,000,00	\$ 128,117,035,067,58	\$ 895,486,664,032,14
Transferencias (TRA)	\$ 32,704,290,059,37	\$ 33,306,330,247,93	\$ 36,225,796,574,14	\$ 40,240,981,510,35	\$ 33,590,491,001,25	\$ 47,426,740,381,38	\$ 223,993,273,400,80
Transferencia Financiera (OTG)	\$ 46,076,077,822,42	\$ 2,628,022,962,43	\$ 3,727,631,549,31	\$ 3,727,631,549,31	\$ 3,509,491,391,35	\$ 4,126,740,381,38	\$ 21,494,711,465,80
Pagos Extraordinarios	\$ 885,462,828,42	\$ 45,003,962,206,17	\$ 94,718,14,362,97	\$ 83,051,470,899,15	\$ 39,929,071,029,18	\$ 60,244,032,360,35	\$ 385,024,522,456,84
TOTAL DE EGRESOS	\$ 4.865,427,578,325,02	\$ 3.322,978,752,615,88	\$ 3.730,836,574,290,21	\$ 4.489,056,578,587,33	\$ 3.332,314,045,104,23	\$ 3.791,487,712,026,30	\$ 22,320,083,590,348,57
SALDO	\$ 22,059,930,216,43	\$ 84,513,007,278,10	\$ 11,402,842,043,33	\$ 123,556,695,398,42	\$ 119,181,354,345,11	\$ 220,644,699,925,54	\$ 220,644,699,925,54

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCIA
SUBSECRETARIA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

PROF. DR. GUSTAVO GARCIA SAMPERIA
SECRETARIO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA





MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
CATAMARCA

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO ANUAL
ANEXO I. INC. A) - (\$)



Iniciado: 01 de Enero de 2025

Finalizado: 31 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	TOTAL DE TGP
TRIBUTARIOS		
DE ORIGEN PROVINCIAL		
Imp. Sobre los Ingresos Brutos	11.1.4.1	\$ 200.400.289.501,47
Impuesto Inmobiliario	11.2.3.1	\$ 6.260.005.256,33
Impuesto a los Automotores	11.2.4.1	\$ 9.796.449.931,43
Impuestos de Sellos y Otros	11.3.5.1	\$ 7.785.816.144,80
Venta de Boletos	11.5.1.0	\$ 330.802.223,09
DE ORIGEN NACIONAL		
Fdo.Compensador Des.Fiscales Pciales.	11.6.2.0	\$ 26.399.997,48
Transf.Serv.Educativos ley 24049	11.6.3.1	\$ 17.200.000,00
Transf. Serv. Salud ley 24049	11.6.3.2	\$ 4.200.000,00
Copart.Fed. De Impuestos Ley 23548	11.7.1.0	\$ 1.135.580.413.658,21
Fdo. Educativo Ley 23906 Art. 3 y 4	11.7.2.0	\$ 2.220,66
Obras de Infraest.Ley 23966	11.7.4.0	\$ 3.637.946.738,07
FEDEI Ley 23966 Y 24065	11.7.7.1	\$ 5.420.788.330,15
F.C.T. Ley 24065 Imp. E. Eléctrico	11.7.7.2	\$ 4.516.178.972,53
Bs.Pers.Dist. S/ley 23548 y ley 24699	11.7.9.4	\$ 28.399.964.730,44
Reg.Simplificado s/Peq.Contr. Ley 24977	11.7.9.6	\$ 5.660.175.134,88
NO TRIBUTARIOS		
Ley Regalia Minera N° 5642 - ARCA	12.4.3.5	\$ 8.941.567.509,12
Multas Tribunal de Ctas.p/ley 4621	12.6.4.0	\$ 4.232.936,08
Multas por Mora en la Provisión	12.6.5.0	\$ 14.772.639,98
DEVOLUCIÓN POR CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA CORRIENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN INTERNA N° 1280/2022 DE FECHA 31/05/22. VIALIDAD PROVINCIAL.		
Fondos de Mejoras al Sistema de Transporte	12.9.1.3	\$ 162.734.524,19
Reint. Tribunal de Ctas. P/ley 4621 y M.	12.9.8.13	\$ 175.956.333,46
Convenio Mutuales	12.9.8.16	\$ 14.046.536,65
Reintegros Haberes y Ret.Previ	12.9.8.25	\$ 57.680.059,63
Bono Consenso Fiscal Ley 27429	12.9.8.32	\$ 647.440.505,34
	12.9.8.33	\$ 29.471.964,91
VTA. DE BS. Y SS. DE LA ADMINIST. PUBLICA		
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.1	\$ 38.122.005,36
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.4	\$ 48.344.274,42
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.5	\$ 224.300.029,21
Recupero Gtos. Hospitalarios L.	14.2.9.6	\$ 35.765.613,02
RENTAS DE LA PROPIEDAD		
Intereses por Depósitos Internos	16.2.1.0	\$ 36.584.883,17
Intereses por Depósitos Internos-Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	\$ 4.990.221.146,01
Intereses p/Tjt.y Valores Int.	16.3.1.0	\$ 533.329,30
Intereses Bono Consenso Fiscal Ley 27429	16.3.3.0	\$ 8.083.406,89
Diferencia de Cambio - Tenencia de Moneda Extranjera	16.7.1.1	\$ 7.149.450.540,78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Aportes del Tesoro Nacional- Municipios	17.2.1.40	\$ 17.500.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Utilidades Liquidas y Realizables - YMAD	22.1.3.1	\$ 7.322.444.933,50
Utilidades Liquidas y Realizables - CAMYEN	22.1.3.2	\$ 1.200.000.000,00
Compens.Consenso Fisc.Pto Ila	22.2.1.80	\$ 16.403.088.946,00
Utilidades Liquidas y Realizables - Caja de Credito y Prestaciones Provincial 2024	22.5.1.1	\$ 6.158.425.861,37
OTROS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO	AXT-631	\$ 430.000.000.000,00
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	AXT-711	\$ 90.723.755,91
OTROS FONDOS DE TERCEROS	AXT-712	\$ 844.278.916,48
DEVOLUCION DE HABERES	AXT-765	\$ 174.369.328,70
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS	AXT-870	\$ 1.031.659,13
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 1.073.291.955.415,17
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (STRFO)		\$ 1.812.084.551.985,77
CIERRE DE FONDO ROTATORIO (CIEFR)		\$ 799.614.152,00
TOTAL INGRESOS		\$4.796.286.426.031,09
SALDO ANTERIOR		\$50.379.227.602,41
SUB TOTAL		\$4.846.665.653.633,50
Bines de Uso (BDU)	BDU	\$ 11.884.334.993,17
Bienes y Servicios (BYS)	BYS	\$ 54.467.807.262,72
Sin imputación presupuestaria (C42)	C42	\$ 406.048.876.113,60
Fondos Rotatorios (C43)	C43	\$ 13.583.572.804,16
Comprobante de Regularizacion Global (CRG)	CRG	\$ 43.907.789.868,35
Gastos Figurativos (GFG)	GFG	\$ 330.169.889.213,91
Retenciones de SAF AC No SLU (RET)	RET	\$ 179.900.652.228,56
Personal SLD)	SLD	\$ 507.580.685.483,65
Solicitud de Transferencia de Fondos(STRFO)	STRFO	\$ 1.811.871.501.989,18
Transferencias (TRA)	TRA	\$ 413.387.529.699,66
Inversion Financiera (OTG)	OTG	\$ 38.241.695.957,97
Pagos Extraordinarios	PG EXT	\$ 814.976.819.093,03
TOTAL DE EGRESOS		\$4.626.020.954.707,96
SALDO		\$ 220.644.698.925,54



C.P.N. AMPARO MATEOS GRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SANVELLA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
CATAMARCA

Iniciado: 01 de Enero de 2025
Finalizado: 31 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	TOTAL DE TGP	TOTAL DE CGP	DIFERENCIA	REGULARIZACIONES	DIFERENCIA	DESAFECTACIONES	DIFERENCIA
TRIBUTARIOS								
DE ORIGEN PROVINCIAL								
Imp. Sobre los Ingresos Brutos	11.1.4.1	\$ 200.400.289.501,47	\$ 200.475.822.065,79	-\$ 75.532.564,28	\$ 75.532.564,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Impuesto Inmobiliario	11.2.3.1	\$ 6.260.005.256,33	\$ 6.367.304.067,62	-\$ 107.298.811,29	\$ 107.298.811,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Impuesto a los Automotores	11.2.4.1	\$ 9.796.449.951,43	\$ 9.997.960.433,90	-\$ 201.510.502,47	\$ 201.510.502,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Impuestos de Sellos y Otros	11.3.5.1	\$ 7.785.816.144,80	\$ 7.841.314.063,86	-\$ 55.497.919,06	\$ 55.497.919,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Venta de Boletos	11.5.1.0	\$ 3.30.802.223,09	\$ 3.30.802.223,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
DE ORIGEN NACIONAL								
Fdo. Compensador Des. Fiscales Pasivas.	11.6.2.0	\$ 26.399.997,48	\$ 26.399.997,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transf. Serv. Educativos ley 24049	11.6.3.1	\$ 17.200.000,00	\$ 17.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transf. Serv. Salud ley 24049	11.6.3.2	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Copart. Fed. De Impuestos Ley 23548	11.7.1.0	\$ 1.135.580.413.696,21	\$ 1.324.287.498.936,20	\$ 188.707.085.277,99	\$ 188.707.085.277,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Fdo. Educativo Ley 23906 Art. 3 y 4	11.7.2.0	\$ 2.220,66	\$ 2.220,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Obras de infraest. Ley 23966	11.7.4.0	\$ 3.637.946.738,07	\$ 3.637.946.738,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
FEDEI Ley 23966 Y 24065	11.7.7.1	\$ 5.420.788.330,15	\$ 5.420.788.330,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
F. C. T. Ley 24065 Imp. E. Eléctrico	11.7.7.2	\$ 4.516.178.972,53	\$ 4.516.178.972,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Bs. Ptas. Dist. Siley 23548 y ley 24689	11.7.9.4	\$ 28.389.964.730,44	\$ 28.389.964.730,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Reg. Simplificado si/Peo. Contr. Ley 24977	11.7.9.6	\$ 5.660.175.134,88	\$ 5.660.175.134,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
NO TRIBUTARIOS								
Ley Regalis Minería N° 5642 - ARCA	12.4.3.5	\$ 8.941.567.509,12	\$ 8.941.567.509,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Multas Tribunal de Ctas. ley 4621	12.6.4.0	\$ 4.232.936,08	\$ 4.232.936,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Multas por Mora en la Provisión	12.6.5.0	\$ 14.772.639,96	\$ 14.772.639,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EVOLUCIÓN POR CIERRE DEFINITIVO DE CUENTA CORRIENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN INTERNA N° 1280/2022 DE FECHA 31/05/22. VIALIDAD PROVINCIAL.								
Fondos de Mejoras al Sistema de Transporte	12.9.1.3	\$ 162.734.524,19	\$ 162.734.524,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Reint. Tribunal de Ctas. Pley 4621 y M.	12.9.1.6	\$ 14.046.536,65	\$ 14.046.536,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Convenio Mutuales	12.9.8.25	\$ 57.680.059,63	\$ 57.680.059,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Reintegro Haberes y Ret. Previ	12.9.8.32	\$ 647.440.505,34	\$ 647.440.505,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Bono Consenso Fiscal Ley 27429	12.9.8.33	\$ 29.471.964,91	\$ 29.471.964,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VTA. DE BS. Y SS. DE LA ADMINIST. PUBLICA								
Excedido Glos. Hospitalarios L.	14.2.9.1	\$ 38.122.005,36	\$ 38.122.005,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excedido Glos. Hospitalarios L.	14.2.9.4	\$ 48.344.274,42	\$ 48.344.274,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excedido Glos. Hospitalarios L.	14.2.9.5	\$ 224.300.029,21	\$ 224.300.029,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Excedido Glos. Hospitalarios L.	14.2.9.6	\$ 35.765.613,02	\$ 35.765.613,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD								
Intereses por Depósitos Internos	16.2.1.0	\$ 36.564.863,17	\$ 36.564.863,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Intereses por Depósitos Internos - Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	\$ 4.990.221.146,01	\$ 4.990.221.146,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Intereses p/T.I y Vigentes/Int.	16.3.1.0	\$ 533.329,30	\$ 533.329,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Intereses Bono Consenso Fiscal Ley 27429	16.3.3.0	\$ 8.063.406,89	\$ 8.063.406,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diferencia de Cambios - Tenencia de Moneda Extranjera	16.7.1.1	\$ 7.149.450.540,78	\$ 7.149.450.540,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Aportes del Tesoro Nacional- Municipios	17.2.1.40	\$ 17.500.000.000,00	\$ 17.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Utilidades Líquidas y Realizables - YMAD	22.1.3.1	\$ 7.322.444.933,50	\$ 7.322.444.933,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Utilidades Líquidas y Realizables - CAMYEN	22.1.3.2	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Comycons Consenso Fisc. Pto. Ila	22.2.1.80	\$ 16.403.088.946,00	\$ 16.598.129.204,30	-\$ 585.040.258,30	\$ 585.040.258,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Utilidades Líquidas y Realizables - Caja de Crédito y Prestaciones Provincial 2024	22.5.1.1	\$ 6.158.425.861,37	\$ 6.158.425.861,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS								
OPERACIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO	AXT-631	\$ 430.000.000.000,00	\$ 430.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	AXT-711	\$ 90.723.756,91	\$ 90.723.756,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS FONDOS DE TERCEROS	AXT-712	\$ 844.278.916,48	\$ 844.278.916,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RESOLUCION DE HABERES	AXT-765	\$ 174.369.326,70	\$ 174.369.326,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS	AXT-870	\$ 1.031.659,13	\$ 1.031.659,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 1.073.291.955.415,17	\$ 0,00	\$ 1.073.291.955.415,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.073.291.955.415,17
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (STRFO)		\$ 1.812.084.551.985,77	\$ 0,00	\$ 1.812.084.551.985,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.812.084.551.985,77
CIERRE DE FONDO ROTATORIO (CIEFR)		\$ 799.614.152,00	\$ 0,00	\$ 799.614.152,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 799.614.152,00
TOTAL INGRESOS		\$ 47.796.286.426.031,09	\$ 2.099.852.269.811,54	\$ 2.696.434.156.219,55	\$ 189.741.965.333,39	\$ 2.886.176.121.552,94	\$ 0,00	\$ 2.886.176.121.552,94

0563
FOLIO
10
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA



C.P.N. AMPARO MATEO
SUBTESORERA GENERAL DE
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

C. P. ANSEL GUSTAVO GARRA
TESORERO GENERAL DE LA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SITUACION DEL TESORO

Diciembre 2.025

1) VALORES ACTIVOS

Bancos

Cuentas de Bancos	Números	Según Libro Banco	Según Ext. Bancarios
Cuenta Corriente Bancaria	46600711/61	\$ 3 136.061.210,51	\$ 2.541.573.464,97
Cuenta Corriente Bancaria	46600708/73	\$ 2 472.350.951,81	\$ 962.516.085,39
Cuenta Corriente Bancaria	80457/06	\$ 2.896,76	\$ 0,00
Cuenta Corriente Bancaria	46600695/38	\$ 132.821.487,73	\$ 140.367.423,98
Cuenta Corriente Bancaria	46600627/81	\$ 2 458.777.716,71	\$ 2.458.762.398,11
Cuenta Corriente Bancaria	46600628/84	\$ 2 990.651.640,57	\$ 2.990.608.865,86
Cuenta Corriente Bancaria	46600723/76	\$ 196.850.552.428,88	\$ 31.084.187,15
Cuenta Corriente Bancaria	90000/01	\$ 5.189.644,07	\$ 0,00
Cuenta Corriente Bancaria	3027712/98	\$ 60.335,60	\$ 0,00
Cuenta Corriente Bancaria	46601167/83	\$ 10.561.241,29	\$ 10.561.241,29
Cuenta Corriente Bancaria	46601269/96	\$ 3.940.706,60	\$ 3.940.706,60
Cuenta Corriente Bancaria	46601376/03	\$ 15.193.144,63	\$ 15.193.144,63
Cuenta Corriente Bancaria	46601468/07	\$ 1.808.340,31	\$ 1.808.340,31
Cuenta Corriente Bancaria	46601486/19	\$ 80.692.808,12	\$ 81.371.795,12
Cuenta Corriente Bancaria	466001496/28	\$ 64.420.452,12	\$ 64.420.452,12
Cuenta Corriente Bancaria	46601530/63	\$ 2.900.895.395,50	\$ 2.900.870.744,17
Cuenta Corriente Bancaria	46601570/99	\$ 2.510.532.694,24	\$ 2.510.530.298,44
Cuenta Corriente Bancaria	46601674/18	\$ 22.403.065.617,57	\$ 22.403.030.333,97
Cuenta Corriente Bancaria	46601739/04	\$ 336.923.425,83	\$ 336.923.425,83
Cuenta Corriente Bancaria	3323519/28	\$ 85.093,00	\$ 93.847,02
Cuenta Corriente Bancaria	46602485/17	\$ 551.306.376,90	\$ 551.306.376,90
Cuenta Corriente Bancaria	43452/9	\$ 781.552,17	\$ 773.168,06
Cuenta Corriente Bancaria	597002/7	\$ 962.055,70	\$ 918.597,97
Cuenta Corriente Bancaria	97507550/2828	\$ 413.038,18	\$ 412.585,21
Cuenta Corriente Bancaria	3358829/72	\$ 0,00	\$ 280.875.174,00
Cuenta Corriente Bancaria	3359365/62	\$ 0,00	\$ 0,00
Cuenta Corriente Bancaria	951767295/5	\$ 321.313,03	\$ 134.712,88
Cuenta Corriente Bancaria	46603292/04	-\$ 21.066.187.086,31	-\$ 21.066.187.086,31
Cuenta Corriente Bancaria	46603442/73	\$ 153.780.715,47	\$ 278.223.022,91
Cuenta Corriente Bancaria	46603536/83	\$ 1.608.828.320,23	\$ 1.608.828.320,23
Cuenta Corriente Bancaria	46603808/83	\$ 1.638.042,76	\$ 1.638.042,76
Cuenta Corriente Bancaria	2241005630310000	\$ 557.659,89	\$ 542.674,04
Cuenta Corriente Bancaria	46604248/78	\$ 2.289.324.578,66	\$ 2.289.088.701,26
Cuenta Corriente Bancaria	413409555352185	\$ 772.001,71	\$ 21.154,10
Cuenta Corriente Bancaria	46604411/44	\$ 123.517.833,41	\$ 123.517.833,41
Cuenta Corriente Bancaria	46604412/47	\$ 47.654.966,46	\$ 47.654.966,46
Cuenta Corriente Bancaria	46604413/50	\$ 259.241.770,89	\$ 260.305.586,71
Cuenta Corriente Bancaria	46604473/04	\$ 297.198.554,54	\$ 297.198.554,54
TOTAL		\$ 220.644.698.925,54	\$ 22.128.909.140,09
Valores Activos a Diciembre 2025		\$ 220.644.698.925,54	\$ 22.128.909.140,09

2) VALORES PASIVOS

Concepto	Ejer.2024	Ejer.2025	TOTAL
Bienes de Uso (BDU)	\$ 0,00	\$ 1.160.404.980,34	\$ 1.160.404.980,34
Bienes y Servicios (BYS)	\$ 468.164.094,18	\$ 11.450.965.934,96	\$ 11.919.130.029,14
Sin Imputacion Presupuestaria (C42)	\$ 3.764,41	\$ 409.360.578,33	\$ 409.364.342,74
Fondo Rotatorios (C43)	\$ 117.880,52	\$ 1.172.781.202,37	\$ 1.172.899.082,89
Gastos Figurativos (GFG)	\$ 0,00	\$ 18.660.767.421,08	\$ 18.660.767.421,08
Inversion Financiera (OTG)	\$ 0,00	\$ 4.377.660.126,44	\$ 4.377.660.126,44
Personal (SLD)	\$ 27.976.605,74	\$ 64.001.976.711,31	\$ 64.029.953.317,05
Transferencia (TRA)	\$ 622.784.629,49	\$ 18.791.242.341,54	\$ 19.414.026.971,03
Otros (OIR)	\$ 12.522.988,99	\$ 65.909.906,40	\$ 78.432.895,39
TOTAL	\$ 1.131.569.963,33	\$ 120.091.069.202,77	\$ 121.222.639.166,10

Servicios de la deuda y otros Pasivos

Servicios de la Deuda y Otros Pasivos	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL GENERAL	\$ 1.131.569.963,33	\$ 120.091.069.202,77

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SANTELLA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA






MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
-CATAMARCA-

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025
(U\$S)

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (ANEXO 1)	USD 30.188.692,46
MAS	
INGRESOS DEL EJERCICIO (ANEXO 2)	USD 115.290.756,72
SUBTOTAL	USD 145.479.449,18
MENOS	
GASTOS DEL EJERCICIO (ANEXO 3)	USD 119.874.481,55
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (ANEXO 4)	USD 25.604.967,63


C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA




C.P.N. GUSTAVO GARCÍA SAAVEDRA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
 CATAMARCA

ANEXO I
 COMPOSICIÓN DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025
 (U\$S)

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
OTROS		
BOSAGAR S. 1 BONO SANEAMIENTO GARANTIZADO CUENTA CORRIENTE N° 46686043/29	USD 70.918,52	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CUENTA DE AHORRO N° 2554316/1	USD 104,84	
TESORERIA GENERAL DE LA RPOVINCIA CUENTA CORRIENTE N° 9750063728/26	USD 0,20	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CUENTA CORRIENTE N° 46601779/53	USD 30.117.668,90	
		USD 30.188.692,46
TOTAL	USD 30.188.692,46	USD 30.188.692,46


 C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
 SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA




 C.P.N. GABRIEL GUSTAVO GARCIA CHAVES
 TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
 -CATAMARCA-

ANEXO II
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025
(US\$)

Iniciado: 01 de Enero de 2025

Finalizado: 31 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	TOTAL DE TGP
NO TRIBUTARIOS		
BOSAGAR Serie 1	12.9.8.28	USD 0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD		
Intereses por Depósitos Internos-Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	USD 323.510,60
OTROS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO	AXT-631	USD 110.000.000,00
STRFO		USD 0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		USD 4.967.246,12
TOTAL DE INGRESOS		USD 115.290.756,72


 C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
 SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA




 C.P.N. GABRIEL GUSTAVO GARCÍA SAAVEDRA
 TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
 -CATAMARCA-

ANEXO III
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025
(U\$S)

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES		
Solicitud de Transferencia de Fondos (STRFO)	USD 4.999.999,92	
		USD 4.999.999,92
OTROS		
Pagos Extraordinarios	USD 4.874.231,63	
Regularizacion Global de Debito Bancario (CRG)	USD 110.000.250,00	
		USD 114.874.481,63
TOTAL	USD 119.874.481,55	USD 119.874.481,55

C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
 SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



C. ENL. RAFAEL ESTAVO GARCIA SANCHEZ
 TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
 CATAMARCA

ANEXO IV
 COMPOSICIÓN DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025
 (U\$S)

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
OTROS		
BOSAGAR S. 1 BONO SANEAMIENTO GARANTIZADO CUENTA CORRIENTE N° 46686043/29	USD 157.146,96	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CUENTA DE AHORRO N° 2554316/1	USD 104,84	
TESORERIA GENERAL DE LA RPROVINCIA CUENTA CORRIENTE N° 9750063728/26	USD 0,20	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA CUENTA CORRIENTE N° 46601779/53	USD 25.416.096,01	
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA - SUCURSAL MONTEVIDEO CUENTA CORRIENTE N° 508795	USD 31.619,62	
		USD 25.604.967,63
TOTAL	USD 25.604.967,63	USD 25.604.967,63


 C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
 SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA




 C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAAVEDRA
 TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

**TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO SEMESTRAL
ANEXO I. INC. A)
(US\$)**



Iniciado: 01 de Enero de 2025
Finalizado: 30 de Junio 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DE TGP	TOTAL DE TGP MCL
NO TRIBUTARIOS									
BOSAGAR Serie 1	12.9.8.28	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD									
Intereses por Depósitos Internos-Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 73.972,60	USD 73.972,60	USD 86.178.079,00
OTROS									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO									
STRFO	AXT-631	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 40.000.000,00	USD 40.000.000,00	USD 46.600.000.000,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS									
AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACIÓN									
TOTAL DE INGRESOS		USD 0,00	USD 0,00	USD 2.015.021,50	USD 0,00	USD 0,00	USD 2.917.249,62	USD 4.932.271,12	USD 5.746.095.854,80
SALDO ANTERIOR		USD 30.188.692,46	USD 30.188.692,46	USD 30.188.692,46	USD 10.203.463,96	USD 10.203.463,96	USD 42.991.222,22	USD 45.006.243,72	USD 57.036.049.533,96
SUB TOTAL		USD 30.188.692,46	USD 30.188.692,46	USD 32.203.713,96	USD 10.203.463,96	USD 10.203.463,96	USD 33.194.686,18	USD 75.194.936,18	USD 30.566.051.115,75
Pagos Extraordinarios		USD 0,00	USD 0,00	USD 2.000.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 2.870.492,50	USD 4.870.492,50	USD 5.674.123.762,50
Comprobante de Regularización Global	CRG	USD 0,00	USD 0,00	USD 20.000.250,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 20.000.000,00	USD 60.000.250,00	USD 69.900.291.250,00
Solicitud de Transferencia de Fondos(STRFO)	STRFO	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
TOTAL DE EGRESOS		USD 0,00	USD 0,00	USD 22.000.250,00	USD 0,00	USD 20.000.000,00	USD 22.870.492,50	USD 64.870.742,50	USD 75.574.415.012,50
SALDO		USD 30.188.692,46	USD 30.188.692,46	USD 10.203.463,96	USD 10.203.463,96	-USD 9.796.536,04	USD 10.324.193,68	USD 10.324.193,68	USD 12.027.685.637,20

Observaciones: El total acumulado de los movimientos del Primer Semestre 2025 en Dolares Estadounidenses (US\$) se convirtieron en Moneda de Curso Legal (Pesos) al Tipo del Cambio Comproador del Banco de la Nación Argentina al 30/06/2025 a una cotización de Pesos Un Mill Ciento Setenta y Cinco 00/100 (\$ 1165,00).

Los Libros Bancos del e SIDIF de las Cuentas Corrientes/Ahorro en Dolares Estadounidenses (US\$) reflejan, en la conversión en Moneda de Curso Legal (MCL) en Pesos, saldos negativos originados por la diferencia de cotización de la tenencia de Moneda Extranjera al momento de realizar las operaciones de vencimientos y renovaciones de Plazos Fijos en Dolares Estadounidenses (US\$), por lo cual serán objeto de regularización financiera y presupuestaria posterior al momento de producida la venta de Moneda Extranjera. No obstante, la tenencia física ha sido capitalizada y le correspondiente con los extractos bancarios que se ponen a disposición.



C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAMPERIA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



**TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO SEMESTRAL
ANEXO I. INC. A)
(US\$)**



Iniciado: 01 de Julio de 2025
Finalizado: 31 de Diciembre 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	JULIO TGP	AGOSTO TGP	SEPTIEMBRE TGP	OCTUBRE TGP	NOVIEMBRE TGP	DICIEMBRE TGP	TOTAL DE TGP	TOTAL DE TGP MCL
NO TRIBUTARIOS									
BOSAGAR Serie 1	12.9.8.28	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	\$ -
RENTAS DE LA PROPIEDAD									
Intereses por Depósitos Internos-Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	USD 46.712,33	USD 0,00	USD 943,73	USD 88.868,24	USD 56.506,85	USD 56.506,85	USD 249.538,00	\$ 356.839.340,00
OTROS									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO									
STRFO	AXT-631	USD 20.000.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 25.000.000,00	USD 25.000.000,00	USD 70.000.000,00	\$ 100.100.000.000,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS									
AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACIÓN									
TOTAL DE INGRESOS		USD 20.046.712,33	USD 0,00	USD 20.931,23	USD 88.868,24	USD 25.056.506,85	USD 25.071.494,35	USD 70.284.513,00	\$ 103.242.764.915,20
SALDO ANTERIOR		USD 10.324.193,68	USD 30.370.866,01	USD 30.370.866,01	USD 30.381.757,24	USD 5.533.528,80	USD 5.533.528,80	USD 10.324.193,68	\$ 12.027.665.637,20
SUB TOTAL		USD 30.370.906,01	USD 30.370.866,01	USD 30.391.797,24	USD 30.480.625,48	USD 30.533.528,80	USD 30.605.023,15	USD 80.608.706,68	\$ 115.270.450.552,40
Pagos Extraordinarios		USD 20,00	USD 20,00	USD 40,00	USD 3.603,53	USD 0,00	USD 55,60	USD 3.739,13	\$ 5.346.955,90
Comprobante de Regularización Global	CRG	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 25.000.000,00	USD 25.000.000,00	USD 0,00	USD 50.000.000,00	\$ 71.500.000.000,00
Solicitud de Transferencia de Fondos(STRFO)	STRFO	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 4.999.999,92	USD 4.999.999,92	\$ 7.149.999.885,60
TOTAL DE EGRESOS		USD 20,00	USD 20,00	USD 40,00	USD 25.003.603,53	USD 25.000.000,00	USD 5.000.055,52	USD 55.003.739,05	\$ 78.655.346.841,50
SALDO		USD 30.370.866,01	USD 30.370.866,01	USD 30.391.757,24	USD 5.477.021,95	USD 5.533.528,80	USD 25.604.967,63	USD 25.604.967,63	\$ 36.615.103.710,90

Observaciones: El total acumulado de los movimientos del Segundo Semestre 2025 en Dólares Estadounidenses (US\$) se convirtieron en Moneda de Curso Legal (Pesos) al Tipo del Cambio Comproedor del Banco de la Nación Argentina al 31/12/2025 a una cotización de Pesos Un Mil Cuatrocientos Treinta con 00/100 (\$ 1430,00).

Los libros Bancos del e-SIDIF de las Cuentas Corrientes/Ahorro en Dólares Estadounidenses (US\$) reflejan, en la conversión en Moneda de Curso Legal (MCL) en Pesos, saldos negativos originados por la diferencia de cotización de la tenencia de Moneda Extranjera al momento de realizar las operaciones de vencimientos y renovaciones de Plazos Fijos en Dólares Estadounidenses (US\$), por lo cual serán objeto de regularización financiera y presupuestaria posterior al momento de producirse la venta de Moneda Extranjera. No obstante, la tenencia física ha sido conciliada y se corresponde con los extractos bancarios que se ponen a disposición.



C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

L.P.N. MARCEL GUSTAVO GARCIA SANCHEZ
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA





TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO ANUAL
ANEXO I. INC. A)
(U\$S)


Iniciado: 01 de Enero de 2025

Finalizado: 31 de Diciembre 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	TOTAL DE TGP
NO TRIBUTARIOS		
BOSAGAR Serie 1	12.9.8.28	USD 0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD		
Intereses por Depósitos Internos-Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	USD 323.510,60
OTROS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO	AXT-631	USD 110.000.000,00
STRFO		USD 0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		USD 4.967.246,12
AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACIÓN		
TOTAL DE INGRESOS		USD 115.290.756,72
SALDO ANTERIOR		USD 30.188.692,46
SUB TOTAL		USD 145.479.449,18
Pagos Extraordinarios		USD 4.874.231,63
Comprobante de Regularizacion Global	CRG	USD 110.000.250,00
Solicitud de Transferencia de Fondos (STRFO)	STRFO	USD 4.999.999,92
TOTAL DE EGRESOS		USD 119.874.481,55
SALDO		USD 25.604.967,63


C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA




C.P.N. RAFAEL GUSTAVO GARCIA SAAVEDRA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
-CATAMARCA-

**TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ANUAL
(U\$S)**

Iniciado: 01 de Enero de 2025

Finalizado: 31 de Diciembre 2025

CONCEPTO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	TOTAL DE TGP	TOTAL DE CGP	DIFERENCIA	REGULARIZACIONES	DIFERENCIA	DESAFECTACIONES	DIFERENCIA
NO TRIBUTARIOS								
BOSAGAR Serie 1	12.9.8.28	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD								
Intereses por Depósitos Internos-Plazos Fijos, FCI y Cuentas Remuneradas	16.2.1.3	USD 323.510,60	USD 323.510,60	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
OTROS								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. DEL TESORO								
STRFO	AXT-631	USD 0,00	USD 110.000.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS								
AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACIÓN		USD 4.967.246,12	USD 4.967.246,12	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
TOTAL DE INGRESOS		USD 115.290.766,72	USD 115.290.766,72	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00



[Signature]
C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SUBTESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

[Signature]
C.P.N. NERE COSTA CAROL SUAREZ
TESORERA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
-CATAMARCA-



TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SITUACION DEL TESORO
(USD)
Diciembre 2.025

1) VALORES ACTIVOS

Bancos

Cuentas de Bancos	Numeros	Según Libro Banco	Según Ext.Bancarios
Cuenta Corriente Bancaria	46686043/29	USD 157.146,96	USD 157.146,96
Cuenta Corriente Bancaria	9750063728/26	USD 0,20	USD 0,20
Cuenta Corriente Bancaria	200300025543161	USD 104,84	USD 90,32
Cuenta Corriente Bancaria	46601779/53	USD 25.416.096,01	USD 25.413.845,93
Cuenta Corriente Bancaria	508795	USD 31.619,62	USD 31.619,62
TOTAL		USD 25.604.967,63	USD 25.602.703,03
Valores Activos a Diciembre-2025		USD 25.604.967,63	USD 25.602.703,03

2) VALORES PASIVOS

Concepto	Ejer.2024	Ejer.2025	TOTAL
Bienes de Uso (BDU)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Bienes y Servicios (BYS)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Sin Imputacion Presupuestaria (C42)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Fondo Rotatorios (C43)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Gastos Figurativos (GFG)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Inversion Financiera (OTG)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Personal (SLD)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Transferencia (TRA)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Otros (OTR)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
TOTAL	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00

Servicios de la deuda y otros Pasivos

Servicios de la Deuda y Otros Pasivos	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
TOTAL GENERAL	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00

[Signature]
C.P.N. AMPARO MATEOS CRUCES
SU TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



[Signature]
C.P.N. RAFAEL CRISTIANO GARCIA SAAVEDRA
TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

ANEXO III - TITULO 5 - MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III.1) :	\$	-
MAS		
<i>INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III.2):</i>	\$	-
SUBTOTAL	\$	-
MENOS		
<i>GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III.3):</i>	\$	-
SUBTOTAL	\$	-
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III.4):	\$	-

CONFECCIONÓ:
CONTROLÓ:



(Handwritten Signature)
 C.P.N. Corina María Gerdes
 Directora Provincial de Administración
 Secretaría Casa de Catamarca
 C.A.B.A.

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.1 TITULO 5

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
Caja		
Bancos		
RECURSOS PROPIOS		
Caja		
Bancos		
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja		
Bancos		
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja		
Bancos		
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
Caja		
Bancos		
CREDITO INTERNO		
Caja		
Bancos		
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
Caja		
Bancos		
CREDITOS EXTERNOS		
Caja		
Bancos		
DEPOSITOS EN GARANTIA		
Caja		
Bancos		
FONDOS DE TERCEROS		
Caja		
Bancos		
TOTAL	S	-

CONFECCIONÓ:
 CONTROLÓ:



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 C.P.N. *[Handwritten Name]*
 Directora Provincial de Administración
 Secretaría Casa de Catamarca
 C.A.B.A.

ANEXO III.2 TITULO 5

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

	PARCIALES	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES		
TRIBUTARIOS		
<u>DE ORIGEN PROVINCIAL</u>		
<u>DE ORIGEN NACIONAL</u>		
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
NO TRIBUTARIA (excepto a) y b))		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA (a)		
INGRESO DE OPERACIONES		
RENTAS DE LA PROPIEDAD (b)		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DE ORG. No CONS. PRESUP.)		
INGRESOS DE CAPITAL		
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
DISMINUCION DE INVERSION FINANCIERA		
FUENTES FINANCIERAS		
DISMINUCION DE INVERSION FINANCIERA		
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREM. DE OTROS PASIVOS		
CUENTAS ESPECIALES		
DEPOSITOS EN GARANTIA		
FONDOS DE TERCEROS		
PROVISION DE TESORERIA POR MEDIO DE FONDO ROTATORIO		
TOTAL.....	S	-

CONFECCIONÓ:
 CONTROLÓ:



FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 C.P.N. Carina María Gerces
 Directora Provincial de Administración
 Secretaría Casa de Catamarca
 C.A.B.A.

ANEXO III.3 TITULO 5COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

	<i>PARCIALES</i>	<i>TOTALES</i>
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<i>PERSONAL</i>		
<i>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</i>		
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		
<i>APLICACIONES FINANCIERAS</i>		
<u>GASTOS FIGURATIVOS</u>		
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		
<i>FONDOS DE TERCEROS</i>		
<i>DEPOSITOS EN GARANTIA</i>		
TOTALES.....		\$ 0,00

CONFECCIONO:CONTROLÓ:

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. Corina María Gerdes
 Directora Provincial de Administración
 Secretaría Casa de Catamarca
 C.A.B.A.

ANEXO III.4 TITULO 5COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
Caja		
Bancos		
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
Caja		
Bancos		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION</u>		
Caja		
Bancos		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
Caja		
Bancos		
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
Caja		
Bancos		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
Caja		
Bancos		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
Caja		
Bancos		
<u>CREDITOS EXTERNOS</u>		
Caja		
Bancos		
<u>DEPOSITOS EN GARANTIA</u>		
Caja		
Bancos		
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
Caja		
Bancos		
TOTAL.....	S	-

CONFECCIONO:

CONTROLÓ:



FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 C.P.N. Corina María Gerdes
 Directora Provincial de Administración
 Secretaría Casa de Catamarca
 C.A.B.A.

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025



SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo I):..... \$ 281.156.113,73

IAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II):..... \$ 1.112.118.649,48

SUBTOTAL..... \$ 1.393.274.763,21

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III):..... \$ 1.294.877.275,82

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV): \$ 98.397.487,39

Controló:

Confecionó



SELLO OFICIAL

C.P.N. MARIA FLORENCIA QUIRELLI
DIRECTORA DE RESERVA
DIRECCION PROV. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

C.P.N. JOSE EDUARDO GUERCI MONTENEGRO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

FIRMA Y SELLO

DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. AGUSTIN EXEGUIEL MORCOS
DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		\$ 3.090.733,66
- Caja		
- Bancos		
DCCION.REGISTRO CIVIL- FTE.FTO.312 Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600457/92	\$ 3.090.733,66	
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		\$ 278.065.380,07
LIBERADOS CONDICIONADOS - DERECHOS HUMANOS - FTE.FTO. 402 Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46.601.944/12	\$ 867.505,39	
DIRECCION PCIAL. DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL - FTE.FTO. 463 Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46602116/36	\$ 246.350.062,03	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - FTE.FTO.126 Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46603480/03	\$ 412,79	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - MEDIOS DE COMUNICACIÓN - FTE.FTO.126 Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46603800/59	\$ 30.845.365,11	
SECRETARIA DE LA MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD - FTE.FTO.920 Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46603598/43	\$ 2.034,75	
PROGRAMA FEDERAL DE COLABOACION Y ASIST. PARA LA SEGURIDAD - FTE FTO 906 Cta.Cte.Banco de la Nación Argentina N°46604873/32	\$ -	
TRANSPORTE	\$ 281.156.113,73	\$ 281.156.113,73

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANPORTE	\$ 281.156.113,73	\$ 281.156.113,73
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANPORTE	\$ 281.156.113,73	\$ 281.156.113,73

Controló:

Confeccionó



SELLO OFICIAL
 C.P.N. AGUSTIN EXEQUIEL MÓRCOS
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

[Signature]
 C.P.N. MARIA FLORENCIA QUIRELLI
 DIRECTORA DE TESORERIA
 DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

C.P.N. JOSE EDUARDO CLERICI MONTENEGRO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

**FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

ANEXO II

COMPOSICION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025



CONCEPTO	IMPORTES
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
<u>Tributarios</u>	
<u>De Origen Provincial</u>	
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario	
- Sellos	
- Automotores	
- Otros Recursos Tributarios	
<u>De Origen Nacional</u>	
- Distribución Secundaria-Ley N° 23548 y Modif.	
- Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23548	
- Impuesto a los Activos-Ley N° 23906	
- Impuesto a las Ganancias-Obras Infaestruc.B.Social	
- Exc.10% s/tope asignado a Bs. As. Ley N° 24621	
- Suma Fija Financiada con la Copart. Federal - Ley N° 24621	
- Suma Fija Ganancias- Ley N° 24699	
- Bienes Personales distribuidos s/Ley N° 23548- Ley N° 24699	
- Régimen Simplificado p/Peq. Contribuyentes-Ley N° 24977	
- Otros no Especificados	
- Fondo Infraestructura-Leyes N° 23966 y N° 24699	
- Vialidad Provincial -Impuestos a los Combustibles Ley N°23966	
- F.E.D.E.I.- Impuesto a los Combustibles	
- F.E.D.E.I. – Impuesto a la Energía Eléctrica Ley N° 24065	
- FO.NA.VI. Ley N° 24464	
- Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educación	
- Ley N° 24049-POSOCO-PROSONU	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	
- Fondo Educativo Ley N° 23906	
- Fondo Infraestructura Social – Ley N° 24073	
<u>Contribuciones a la Seguridad Social.</u>	
- Aportes y Retenc. que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	
<u>No Tributarios</u>	
<u>Recursos No Tributarios</u>	
- Inf..ley n°17871-Ident.de personas-FTE.FTO.312	\$ 34.928.421,56
- Otros no especificados(Eventos) – FTE.FTO.314	\$ -
- Consejos Nac.de Coord.de Pol. Social – FTE.FTO.405	\$ -
- De la Adm. Central	\$ -
- Mtrio.de Just. S. y D.Humanos de la Nación – FTE.FTO.402	\$ -
- Subs. de Trabajo y Previsión	\$ -
- Dcción. Provincial de Acción Cooperativa y mutual-FTE.FTO.463	\$ 221.441.381,59
TRANSPORTE	\$ 256.369.803,15



CONCEPTO

IMPORTE

- Regalías Mineras	\$
- Contribuciones Figurativas – FTE.FTO.126 - PROG.7	\$ 104.670.778,79
- Contribuciones Figurativas Medios de Comunicacion – FTE.FTO.126 – PROG.13	\$ 736.889.617,00
- Secretaria de la Mujer, Genero y Diversidad – FTE.FTO.920	\$ -
- Programa Federal de Colaboracion y Asistencia para la Seguridad – FTE.FTO.906	\$ 14.188.450,54
- Otras Regalías	

Venta de Bienes y Servicios de la Adm.Pública (a)

Ingresos de Operación.

- Actividades de Prod.Emp.Públicas

Ventas de la Propiedad (b)

- Recursos No Tribut.Provenientes de Int.Cobrados

Transferencias Corrientes (De Org.no Consol.Presup.)

Recursos Propios de Capital

- Venta de Activo Fijo

Transferencias de Capital

- Aportes No Reinteg.P/Financ.Erog de Capital

Disminución de la Inversión Financiera

(Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.)

- Venta de Acciones
- Venta de Participaciones de Capital
- Recupero de Préstamos

FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera

- Venta de Títulos y Valores
- Disminución de Otros Activos Financieros

Endeudamiento Público e Increm.de Otros Pasivos

- Aportes Reintegrables
- Uso del Crédito
- Otros

CUENTAS ESPECIALES

DEPOSITOS DE GARANTIAS

FONDOS DE TERCEROS

TRANSPORTE

\$ 1.112.118.649,48

Controló:

Confecionó

C.P.N. AGUSTIN EXEQUIEL MORGOS
DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA



[Signature]
C.P.N. MARIA FLORENCIA QUIRELLI
DIRECTORA DE TESORERIA
DIRECCION PROV. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

C.P.N. JOSE EDUARDO CLERICH MONTENEGRO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO II

0585
FOLIO
8

COMPOSICION DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		\$ 1.294.877.275,82
- PERSONAL		
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 1.110.054.668,82	
- INTERESES DE LA DEUDA		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 184.822.607,00	
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		\$ -
- BIENES DE CAPITAL	\$ -	
- TRABAJOS PUBLICOS		
- BIENES PREEXISTENTES		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- INVERSION FINANCIERA		
<u>APLICACIONES FINANCIERAS</u>		
- INVERSION FINANCIERA		
- AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
- DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
<u>GASTOS FIGURATIVOS</u>		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		
- CONCEPTO		
- CONCEPTO		
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
TRANSPORTE	\$ 1.294.877.275,82	\$ 1.294.877.275,82

Controló:

Confecionó




C.P.N. MARIA FLORENCIA QUIRELLI
 DIRECTORA DE TESORERIA
 DIRECCION PROV. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

C.P.N. JOSE EDUARDO CLERICI MONTENEGRO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE


C.P.N. AGUSTIN EXECQUEL MORGOS
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

ANEXO IV
COMPOSICION DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
Caja		
Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		\$ 3.334.854,61
- Caja		
- Bancos		
DCCION.REGISTRO CIVIL- FTE.FTO.312	\$ 3.334.854,61	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600457/92		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION</u>		
<u>ESPECIFICA</u>		
Caja		
Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION</u>		\$ 95.062.632,78
<u>ESPECÍFICA</u>		
Caja		
Bancos		
LIBERADOS CONDICIONADOS - DERECHOS	\$ 867.505,39	
HUMANOS - FTE.FTO. 402		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46.601.944/12		
DIRECCION PCIAL. DE ACCION COOPERATIVA	\$ 74.849.040,04	
Y MUTUAL - FTE.FTO. 463		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46602116/36		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - FTE.FTO.126	\$ 7.813.357,44	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46603480/03		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - MEDIOS DE	\$ 11.310.411,12	
COMUNICACIÓN - FTE.FTO.126		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46603800/59		
SECRETARIA DE LA MUJER, GENERO Y	\$ 2.034,75	
DIVERSIDAD - FTE.FTO.920		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°46603598/43		
PROGRAMA FEDERAL DE COLABOACION Y ASISTENCIA	\$ 220.284,04	
PARA LA SEGURIDAD - FTE FTO 906		
Cta.Cte.Banco de la Nación Argentina N°46604873/32		
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
Caja		
Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>CREDITO INTERNO</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>POSITOS DE GARANTIAS</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>FONDOS DE TERCEROS</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	S 98.397.487,39	S 98.397.487,39

Controló:

Confeccionó



SELO OFICIAL

[Handwritten signature]

C.P.N. MARIA FLORENCIA QUIRELLI
 DIRECTORA DE TESORERIA
 DIRECCION PROV. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

[Handwritten signature]
 C.P.N. JOSE EDUARDO CLERICI MONTENEGRO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Handwritten signature]
 C.P.N. AGUSTIN EXEQUIEL MORCOS
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA



ANEXO III - TITULO 5 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III. 1):\$ 254.861.045,58

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III. 2):\$ 273.003.960,00

Diferencia registracion de ejecucion presupuestaria y financiera -\$ 36.883.504,09

SUBTOTAL:\$ **490.981.501,49**

MENOS:

SALDOS PENDIENTES EXTRACCION EJERCICIO ANTERIOR
GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III. 3):\$ 94.634.666,80

SUBTOTAL:\$ **94.634.666,80**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III. 4):\$ **396.346.834,69**

Controló:

Confecionó:

C.P.N. HECTOR D. GIORDANI
 TESORERO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA



C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA
 DIRECTORA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III. 1 TITULO 5
COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Adicional Policía Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602593/27	224.617.447,36	224.617.447,36
Denominación: Comisión Por Venta De Formularios Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602595/33	4.418,00	4.418,00
Denominación: Multa y Decomiso Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602595/24	4.192.250,05	4.192.250,05
Denominación: Multas Policiales Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602594/30	20.168.921,05	20.168.921,05
Denominación: Recupero por extravio o destruccion de bienes Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603056/66	5.878.009,12	5.878.009,12
TOTAL	254.861.045,58	254.861.045,58

Controló:

Confeccionó:


 C.P.N. HECTOR D. GIORDANI
 TESORERO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA




 C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA
 DIRECTORA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III. 2 - TITULO 5
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES	
<u>No Tributarios (Excepto (a) y (b))</u>	
Denominación: Adicional Policía Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602593/27	224.422.077,00
Denominación: Comisión Por Venta De Formularios Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602595/33	0,00
Denominación: Multa y Decomiso Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602595/24	3.120.000,00
Denominación: Multas Policiales Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602594/30	45.461.883,00
Denominación: Recupero por extravio o destruccion de bienes Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603056/66	0,00
Denominación:Fondo Electoral Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46604266/90	
TOTAL	273.003.960,00

Controló:

Confeccionó:



C.P.N. HECTOR D. GIORDANI
 TESORERO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA




 C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA
 DIRECTORA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**ANEXO III. 3 TITULO 5
 COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025**


CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES		
- BIENES DE CONSUMO		
Con recursos: Adicional Policia.-	0,00	
Con recursos: Comisión P/Vta.de Formularios	0,00	
Con recursos: Multa y Decomiso	0,00	
sub total		0,00
SERVICIOS NO PERSONALES		
Con recursos: Adicional Policia.-	0,00	
Con recursos: Comisión P/Vta.de Formularios	0,00	
Con recursos: Multa y Decomiso	0,00	
sub total		0,00
GASTOS DE CAPITAL		
Con recursos: Adicional Policia.-	0,00	
Con recursos: Comisión P/Vta.de Formularios	0,00	
Con recursos: Multa y Decomiso	0,00	
sub total		0,00
OTROS GASTOS		
- PAGO DE SERVICIOS ADICIONALES AL PERSONAL POLICIAL, MEDIANTE AXT825	0,00	
- REPOSICIONES FRI POLICIA ADICIONAL		\$ 66.658.384,45
- REPOSICIONES FRI MULTAS POLICIALES		\$ 27.976.282,35
TOTAL	0,00	94.634.666,80

Controló:

Confeccionó:


 C.P.N. HECTOR D. GIORDANI
 TESORERO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA




 C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA
 DIRECTORA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III. 4 - TITULO 5
COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Adicional Policía Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602593/27	346.509.635,52	346.509.635,52
Denominación: Comisión Por Venta De Formularios Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602595/33	4.418,00	4.418,00
Denominación: Multa y Decomiso Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602592/24	7.312.250,05	7.312.250,05
Denominación: Multas Policiales Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602594/30	36.642.522,00	36.642.522,00
Denominación: Recupero por extravio o destruccion de bienes Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603056/66	5.878.009,12	5.878.009,12
TOTAL	396.346.834,69	396.346.834,69

Controló:

Confeccionó:

C.P.N. HECTOR D. GIORDANI
 TESORERO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA



C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA
 DIRECTORA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025**

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo I) \$
MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II) \$
SUBTOTAL \$
MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III) \$
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV) \$
Controló :

Sin Movimiento

Confecionó:

[Handwritten Signature]
CAND EZEQUEL TORACIO
SERVIDOR AUXILIAR
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

**SELLO OFICIAL
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

[Handwritten Signature]
C.P.N. ROMINA NATALIA TAPIA FORESSI
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL
FIRMA Y SELLO



ANEXO ICOMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS PROPIOS</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIAL</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIAL</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	SIN MOVIMIENTO	



TRANSPORTE

TRANSFERENCIAS INTERNAS

- Caja

- Bancos

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

CREDITO INTERNO

- Caja

- Bancos

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

TRANSFERENCIAS EXTERNAS

- Caja

- Bancos

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

CREDITO EXTERNO

- Caja

- Bancos

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

DEPOSITOS DE GARANTIAS

- Caja

- Bancos

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

Denominación:

Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°

TRANSPORTE

SIN MOVIMIENTO

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....		
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TOTAL		SIN MOVIMIENTO

0596
 FOLIO
 10
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Confecionó:

CANO EZEQUIEL HORACIO
 SARGENTO AYUDANTE
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Controló:

DIAZ JOSE EMANUEL
 SARGENTO PRIMERO
 TESORERO DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

C.P.N. ROMINA NATALIA TAPIA FORESSI
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

SELLO OFICIAL
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO



ANEXO II
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	IMPORTE
<p><u>INGRESOS CORRIENTES</u></p> <p><u>Tributarios</u></p> <p><u>De Origen Provincial.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos Brutos - Inmobiliario - Sellos - Automotores - Otros Recursos Tributarios <p><u>De Origen Nacional</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribución Secundaria-Ley N° 23548 y Modif. - Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23548 - Impuesto a los Activos-Ley N° 23906 - Impuesto a las Ganancias-Obras Infaestruc.B.Social - Exc.10% s/tope asignado a Bs. As. Ley N° 24621 - Suma Fija Financiada con la Copart. Federal - Ley N° 24621 - Suma Fija Ganancias- Ley N° 24699 - Bienes Personales distribuidos s/Ley N° 23548- Ley N° 24699 - Régimen Simplificado p/Peq. Contribuyentes-Ley N° 24977 - Otros no Especificados - Fondo Infraestructura-Leyes N° 23966 y N° 24699 - Vialidad Provincial – Impuestos a los Combustibles Ley N° 23966 - F.E.D.E.I.- Impuesto a los Combustibles - F.E.D.E.I. – Impuesto a la Energía Eléctrica Ley N° 24065 - FO.NA.VI. Ley N° 24464 - Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educación - Ley N° 24049-POSOCO-PROSONU - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales - Fondo Educativo Ley N° 23906 - Fondo Infraestructura Social – Ley N° 24073 <p><u>Contribuciones a la Seguridad Social</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportes y Retenc. que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc. <p><u>No Tributarios (Excepto (a) y (b))</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos No Tributarios - Regalías Mineras - Otras Regalías <p><u>Venta de Bienes y Servicios de la Adm.Pública (a) Ingresos de Operación.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de Prod.Emp.Públicas <p><u>Rentas de la Propiedad (b)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos No Tribut. Provenientes de Int.Cobrados <p><u>Transferencias Corrientes (De Org.no Consol.Presup.)</u></p> <p><u>INGRESOS DE CAPITAL</u></p> <p><u>Recursos Propios de Capital.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de Activo Fijo <p><u>Transferencias de Capital</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportes No Reinteg.P/Financ.Erog de Capital <p><u>Disminución de la Inversión Financiera.</u> (Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de Acciones - Venta de Participaciones de Capital - Recupero de Préstamos 	

TRANSPORTE	SIN MOVIMIENTO
CONCEPTO	IMPORTES
TRANSPORTE	
FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros Endeudamiento Público e Increm.de Otros Pasivos - Aportes Reintegrables - Uso del Crédito - Otros CUENTAS ESPECIALES DEPOSITOS DE GARANTIAS FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL.....	SIN MOVIMIENTO

0598



Confecionó :

CANO EZEQUIEL HORACIO
SUSCRIBIDO
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Controló :

DÍAZ JOSE EMANUEL
SARGENTO PRIMERO
TESORERO DIRECCION DE ADMINISTRACION
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL



**SELLO OFICIAL
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

C.P.N. ROMINA METALIA TAPIA FORESSI
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL
FIRMA Y SELLO



ANEXO IV
COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	SIN MOVIMIENTO	



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<p>TRANSPORTE</p> <hr/> <p><u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u></p> <p>- Caja</p> <p>- Bancos</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>CREDITO INTERNO</u></p> <p>- Caja</p> <p>- Bancos</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u></p> <p>- Caja</p> <p>- Bancos</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>CREDITO EXTERNO</u></p> <p>- Caja</p> <p>- Bancos</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u></p> <p>- Caja</p> <p>- Bancos</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación:</p> <p>Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p>		
<p>TRANSPORTE</p>	<p>SIN MOVIMIENTO</p>	

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE		
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
TOTAL		SIN MOVIMIENTO

0602
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL
 FOLIO
 16

Confeccionó:

CANO EZEQUIEL ROSARIO
 SARGENTO PRIMERO
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Controló:

DIAZ JOSE EMANUEL
 SARGENTO PRIMERO
 TESORERO DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

SELLO OFICIAL
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



C.P.N. ROMINA NATALIA TAPIA FORESSI
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

FIRMA Y SELLO

(Handwritten signature in blue ink)



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Servicio Administrativo Financiero N° 010

ANEXO III-TITULO 5-MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III.1).....	\$	1.580.951.045,08
MAS:		
INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III.2).....	\$	38.758.794.148,60
SUBTOTAL.....	\$	40.339.745.193,68
MENOS:		
GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III.3).....	\$	36.006.142.815,12
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III.4).....	\$	4.333.602.378,56

Confeccionó

Controló

SELLO OFICIAL


JULIO ADRIAN CORDOBA
 DIRECTOR DE TESORERIA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

FIRMA Y SELLO DEL
FUNCIONARIO RESPONSABLE


C.P.N. ANALIA MERCEDES MORENO
 DIRECTORA PRON. DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Servicio Administrativo Financiero N° 010

ANEXO III.1-TITULO 5 COMPOSICIÓN DEL SALDO AL INICIO AL 01 ENERO DEL 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
Recursos de Origen Provincial y Nacional con Afectación Específica		
Caja Chicas	\$ 3.677.480,91	\$ 3.677.480,91
Bancos		\$ 1.514.508.734,93
Denominación CUENTA GRAL. CONT. CONFIGURATIVAS Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46601940/00	\$ 346.023.040,23	
Denominación SUELDOS PROV. M.O.P. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46601945/15	\$ 5.770.280,69	
Denominación REGALIAS MINERAS Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46601991/48	\$ 648.727,00	
Denominación PACTO FEDERAL EDUCATIVO M.O.P. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602085/89	13.294.050,74	
Denominación CONVENIO UNICO COLAB. Y TRANSF. MAS CERCA Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602125/42	\$ 172.542.227,35	
Denominación AMPLIACION HOSPITAL DE NIÑOS E. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602155/69	\$ 18.730.298,11	
Denominación REMOD. Y REFUNC. MZNA. DEL TURISMO 1 Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602327/62	\$ -	
Denominación OBRA FINANCIACION P/PRESTAMO F.F. 505 Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602549/00	\$ 51.882.540,13	
Denominación PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602950/10	\$ -	
Denominación UNIDAD EJECUTORA TERMINAL DE OMNIBUS Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602226/52	\$ -	
Denominación IGLESIA SAN PEDRO 1 ETAPA FIAMBALA- Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46603518/71	\$ 9.809,06	
Denominación PASEO CULTURAL Y RELIGIOSO VIRGEN DEL Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46603538/89	\$ 420,95	
Denominación CFA 9919 PROG CTCA PROG DE INFRAEST Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46603452/82	\$ 366.357.737,16	
Denominación PROG. CTCA PROG DE INFRAEST Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46605070/15	\$ -	
Denominación PACTO FEDERAL EDUCATIVO REPARO Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46602154/66	\$ 4.175.558,54	
Denominación FONDO DE REPARO Y DEPOSITO EN GAR. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46601946/18	\$ 514.163.611,93	
Denominación REFACCIONES DE LA TERMINAL DE Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46603750/97	\$ 4.705.968,28	
Denominación REFACCIONES DE LA TERMINAL DE Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46603751/00	\$ 935.652,81	



Denominación	REFACCIONES DE LA TERMINAL DE		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46603752/03	\$	8.827.506,99
Denominación	REFACCIONES DE LA TERMINAL DE		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46603753/06	\$	351,17
Denominación	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46603797/54	\$	1.331.718,24
Denominación	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46603804/71	\$	5.104.752,22
Denominación	Nuevo Módulo para Hospital San Juan		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46604227/57	\$	-
Denominación	Parque de las Palmeras Fray Mamerto Esquiú		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46604230/45	\$	4.483,33
Denominación	CUENTA ESPECIAL PARA EXPORTADORES-CFA		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46604263/81	\$	-
Fondos Rotatorios			\$ 62.764.829,24
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 1 -		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46601941/03	\$	56.020.228,20
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 4 - VIATICOS		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46601943/09	\$	6.744.601,04
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 5		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46601942/06	\$	-
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 6		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46602667/19	\$	-
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 9		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	46601939/18	\$	-
TOTAL		\$	1.580.951.045,08
		\$	1.580.951.045,08

Confeciono

Controlo

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

JULIO ADRIAN CORDOBA
DIRECTOR DE TESORERIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Analía Mercedes Moreno
C.P.N. ANALIA MERCEDES MORENO
DIRECTORA PROV. DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Servicio Administrativo Financiero N° 010

ANEXO III.2-TITULO 5

COMPOSICION DE LOS INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		IMPORTE
<i>Rubro</i>	Tipo de Ingresos	
1	Recursos Propios (Anexo A,1)	0,00
2	Aportes por Contribuciones Figurativas (Anexo A.2)	35.234.415.690,48
3	Recursos con Afectacion Especifica (Anexo A.3)	2.918.258.612,74
4	Recupero de Creditos (AnexoA.4)	0,00
5	Devoluciones y Otros Ingresos (Anexo A.5)	606.119.845,38
TOTALES		38.758.794.148,60

Confeccionó:

Controló:

SELLO OFICIAL

JULIO ADRIAN CORDOBA
DIRECTOR DE TESORERIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

FIRMA Y SELLO DEL
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Analia Mercedes Moreno
C.P.N. ANALIA MERCEDES MORENO
DIRECTORA PROX. DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Servicio Administrativo Financiero N° 010

ANEXO III.3-TITULO 5

COMPOSICION DE LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>Gastos Corrientes</u>		2.893.911.591,61
Personal	636.868.506,01	
Bienes y Servicios no Personales	2.257.043.085,60	
Transferencias Corrientes	-	
<u>Gastos de Capital</u>		24.889.797.448,15
Bienes Capitales	239.272,00	
Trabajos Publicos o Privados	24.889.558.176,15	
<u>Cuentas Especiales</u>		4.942.379.853,72
Gastos con Afedtacon Especial	4.942.379.853,72	
<u>Fondos de Terceros</u>		
<u>Otros Egresos</u>		3.280.053.921,64
Transferencias	3.280.053.921,64	
<u>Depositos de Garantias</u>		
TOTAL	36.006.142.815,12	36.006.142.815,12

Confeccionó :

Controló :

SELLO OFICIAL


 JULIO ADRIAN CORDOBA
 DIRECTOR DE TESORERIA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE


 C.P.N. ANALIA MERCEDES MORENO
 DIRECTORA PRON. DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Servicio Administrativo Financiero N° 010

ANEXO III.4-TITULO 5 COMPOSICIÓN DEL SALDO AL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
Recursos de Origen Provincial y Nacional con Afectación Específica		
Caja Chica		\$ 12.083.685,59
	\$ 12.083.685,59	
Bancos		\$ 4.215.999.188,03
Denominación CUENTA GRAL. CONT. CONFIGURATIVAS Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46601940/00 ARP	\$ 260.102.466,50	
Denominación SUELDOS PROV. M.O.P. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46601945/15 ARP	\$ 12.332.275,67	
Denominación FONDO DE REPARO Y DEPOSITO EN GAR. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46601946/18 ARP	\$ 799.231.169,26	
Denominación REGALIAS MINERAS Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46601991/48 ARP	\$ 648.727,00	
Denominación PACTO FEDERAL EDUCATIVO M.O.P. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46602085/89 ARP	\$ 152.109.083,81	
Denominación CONVENIO UNICO COLAB. Y TRANSF. MAS CERCA Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46602125/42 ARP	\$ 172.542.227,35	
Denominación PACTO FEDERAL EDUCATIVO REPARO Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46602154/66 ARP	\$ 5.442.704,82	
Denominación AMPLIACION HOSPITAL DE NIÑOS E. Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46602155/69 ARP	\$ 18.730.298,11	
Denominación REMOD. Y REFUNC. MZNA. DEL TURISMO 1- Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46 602 327 62	\$ -	
Denominación OBRA FINANCIACION P/PRESTAMO F.F. 505 Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46602549/00 ARP	\$ 51.882.540,13	
Denominación PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46 602 950 10	\$ -	
Denominación UNIDAD EJECUTORA TERMINAL DE OMNIBUS Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 46 602 226 52	\$ -	
Denominación IGLESIA SAN PEDRO 1 FTAPA FIAMBALA- Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603518/71 ARP	\$ 9.809,06	
Denominación PASEO CULTURAL Y RELIGIOSO VIRGEN DEL Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603538/89 ARP	\$ 420,95	
Denominación CFA 9919 PROG CTCA PROG DE INFRAEST Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603452/82 ARP	\$ 31.732.912,70	
Denominación PROG. CTCA PROG DE INFRAEST Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46605070/15 USD	\$ 2.515.481.048,15	
<i>Deposito del 26/12/2025 USD 1.717.051,91, (cotización \$1.465) pendiente de Reg en Libro</i>		
Denominación REFACCIONES DE LA TERMINAL DE Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603750/97 ARP	\$ 4.458.379,85	
Denominación REFACCIONES DE LA TERMINAL DE Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603751/00 ARP	\$ 935.652,81	
Denominación REFACCIONES DE LA TERMINAL DE Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603752/03 ARP	\$ 8.827.506,99	
Denominación REFACCIONES DE LA TERMINAL DE Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603753/06 ARP	\$ 351,17	
Denominación CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg 11 - 3155 - 46603797/54 ARP	\$ 1.331.718,24	

Cecilia Moreno
C.P.N. ANA LIA MERCEDES MORENO
DIRECTORA PROV. DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Denominación	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46603804/71 ARP	\$	5.104.752,22
Denominación	Nuevo Módulo para Hospital San Juan // CONTRIBUC. FIG. F.F.1.4		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46604227/57 ARP	\$	175.090.659,91
Denominación	Parque de las Palmeras Fray Mamerto Esquilá		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46604230/45 ARP	\$	4.483,33
Fondos Rotatorios		\$	105.519.504,94
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 1 -		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46601941/03 ARP	\$	60.913.562,96
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 4 - VIATICOS		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46601943/09 ARP	\$	13.633.932,58
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 5		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46601942/06 ARP	\$	-
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 6		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46602667/19 ARP	\$	-
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 9		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46601939/18 ARP	\$	-
Denominación	FONDO ROTATORIO N° 3		
Cta.Cte. Bco de la Nacion Arg	11 - 3155 - 46604935/09 ARP	\$	30.972.009,40
TOTAL		\$	4.333.602.378,56
		\$	4.333.602.378,56

Confecciono

Controlo

SELLO OFICIAL


JULIO ADRIAN CORDOBA
 DIRECTOR DE TESORERIA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE


C.P.N. ANALIA MERCEDES MORENO
 DIRECTORA PRON. DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025

ACUMULADO

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO:.....	\$ 981.521.697,34
MAS:	
INGRESOS DEL EJERCICIO:.....	\$ 7.538.503.166,76
SUBTOTAL.....	\$ 8.520.024.864,10
MENOS:	
GASTOS DEL EJERCICIO:.....	\$ 7.254.230.304,35
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO:.....	\$ 1.265.794.559,75

Controló :

[Handwritten signature]
C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
 DIRECCION PRON. DE SERV. ADM. FINANCIERO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD



Funcionó

[Handwritten signature]
C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



0611

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.1

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

- CUENTA CORRIENTE N° 46601856/20
- CUENTA CORRIENTE N° 46600584/19
- CUENTA CORRIENTE N° 46601717/80
- CUENTA CORRIENTE N° 46601718/83
- CUENTA CORRIENTE N° 11500115/84
- CUENTA CORRIENTE N° 70500082/30
- CUENTA CORRIENTE N° 70500064/18
- CUENTA CORRIENTE N° 11500193/50
- CUENTA CORRIENTE N° 51900039/47
- CUENTA CORRIENTE N° 15800062/68
- CUENTA CORRIENTE N° 49300075/72
- CUENTA CORRIENTE N° 46601385/09
- CUENTA CORRIENTE N° 70600044/09
- CUENTA CORRIENTE N° 46603011/15
- CUENTA CORRIENTE N° 46602955/25
- CUENTA CORRIENTE N° 46602206/34
- CUENTA CORRIENTE N° 46601380/94
- CUENTA CORRIENTE N° 46602771/17
- CUENTA CORRIENTE N° 46602195/05
- CUENTA CORRIENTE N° 46601270/78
- CUENTA CORRIENTE N° 46600506/53
- CUENTA CORRIENTE N° 46600773/21
- CUENTA CORRIENTE N° 46600567/10
- CUENTA CORRIENTE N° 46601648/03
- CUENTA CORRIENTE N° 46601349/85
- CUENTA CORRIENTE N° 46602108/33
- CUENTA CORRIENTE N° 46602207/37
- CUENTA CORRIENTE N° 46601234/54
- CUENTA CORRIENTE N° 46601790/31
- CUENTA CORRIENTE N° 46601756/13
- CUENTA CORRIENTE N° 46602216/43
- CUENTA CORRIENTE N° 46602211/28
- CUENTA CORRIENTE N° 46601898/62
- CUENTA CORRIENTE N° 46601829/02
- CUENTA CORRIENTE N° 46600488/24
- CUENTA CORRIENTE N° 46604237/66
- CUENTA CORRIENTE N° 46604201/21
- CUENTA CORRIENTE N° 70300148/01
- CUENTA CORRIENTE N° 70400156/13

FTE. FIN. 1.1-

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO S/ LIBRO BANCO SIPAF (Anexo I)..... \$ 195.609.698,43

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II):..... \$ 6.457.960.033,58

SUBTOTAL..... \$ 6.653.569.732,01

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III):..... \$ 6.356.276.096,48

[Signature]
 C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
 DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD



SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV):.....

\$ 297.293.635,53

0613

Controló: C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

Confeccionó



SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD



ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
- Caja		
- Bancos		\$ 195.609.698,43
AREA PROGRAMATICA N° 01 CTA. CTE. N°46601856/20	\$ 115.377,72	
DEPOSITOS EN GARANTIA DE LA S.S.P. CTA. CTE. N°46600584/19	\$ 744.644,82	
BECAS ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD CTA. CTE. N°46601717/80	\$ 2.576,50	
LEY 5223 - REGULACIÓN DE CONSUMO DE TABACO-M.S. CTA. CTE. N°46601718/83	\$ 0,00	
AREA PROGRAMATICA N° 05 - SAUJIL POMAN CTA. CTE. N°11500115/84	\$ 10.000.000,00	
AREA PROGRAMATICA N° 07 - ICAÑO CTA. CTE. N°70500082/30	\$ 22.003,00	
AREA PROGRAMATICA N° 08 - RECREO CTA. CTE. N°70500064/18	\$ 106.060,60	
AREA PROGRAMATICA N° 09 - ANDALGALA CTA. CTE. N°11500193/50	\$ 78.714,95	
AREA PROGRAMATICA N° 10 - TINOGASTA CTA. CTE. N°51900039/47	\$ 6.667.996,00	
AREA PROGRAMATICA N° 11 - BELEN CTA. CTE. N°15800062/68	\$ 3.195,84	
AREA PROGRAMATICA N° 12 - SANTA MARIA CTA. CTE. N°49300075/72	\$ 355.800,00	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PROGRAMA SUMAR CTA. CTE. N°46601385/09	\$ 5.821.078,62	
AREA PROGRAMATICA N° 02 - VILLA DOLORES CTA. CTE. N°70600044/09	\$ 1.625.485,00	
FDO.R.P. MINISTERIO DE SALUD CTA. CTE. N°46603011/15	\$ 49.000,00	
FONDO ROTATORIO AREA N° 14 ANTOFAGASTA DE LA SIERRAS CTA. CTE. N°46602955/25	\$ 7.456.077,08	
FONDO PTE. DIR. PROV. DE AT.PRIM.DE LA SALUD CTA. CTE. N°46602206/34	\$ 172.064,05	
FDO.PTE. N° 06- DCCION.PCIAL.DE SANEAM.AMBIENTAL CTA. CTE. N°46601380/94	\$ 145.404,54	
FONDO PTE. O ROTATORIO DIREC.PROV.DEL CANCER CTA. CTE. N°46602771/17	\$ 160.856,05	
FDO. PTE. DE LA DIRECCIÓN DE FARMACIA CTA. CTE. N°46602195/05	\$ 493.550,00	
FONDO PTE. N° 4 DIRECCION PROV. DE ASISTENCIA SANITARIA CTA. CTE. N°46601270/78	\$ 1.524.745,00	
AREA PROGRAMATICA N° 03 - LA MERCED CTA. CTE. N°46600506/53	\$ 1.899.910,00	
AREA PROGRAMATICA N° 04 - CHUMBICHA CTA. CTE. N°46600773/21	\$ 4.453,50	
FRI-GASTOS GENERALES CTA. CTE. N°46600567/10	\$ 33.793.410,02	
FRI-COMISIONES DE SERVICIOS CTA. CTE. N°46601648/03	\$ 9.661.363,43	
FDO.PTE. N° 05 DIR. PROV. DE MEDIC. PREVENTIVA CTA. CTE. N°46601349/85	\$ 785.925,00	
FRI-DIPROMESI CTA. CTE. N°46602108/33	\$ 46.307.103,00	
FDO. PTE. DEL PROGRAMA LLEGUEMOS AL BARRIO CTA. CTE. N°46602207/37	\$ 94.994,00	
FRI-CAJAS CHICAS CTA. CTE. N°46601234/54	\$ 151.497,26	
FDO.PTE.DCCION.PCIAL.DE MED.SOC.INT. CTA. CTE. N°46601790/31	\$ 69.777,06	





FRI- DENGUE CTA. CTE. N°46601756/13	\$ 12.540.699,52	
FDO.PTE.DCCION.PCIAL.MAT.INFANTIL CTA. CTE. N°46602216/43	\$ 232.800,23	
FDO.PTE.SUBS.DE PLANIF.Y GTION.EN SALUD CTA. CTE. N°46602211/28	\$ 798.709,55	
FDO.PTE.DCCION.DE ASIST.INT.A PERS.CON DISCAPACIDAD CTA. CTE. N°46601898/62	\$ 281.636,07	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DIPROMESI CTA. CTE. N°46601829/02	\$ 6.279.551,29	
AREA PROGRAMATICA N° 06 - LAVALLE CTA. CTE. N°46600488/24	\$ 8.346,48	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS CTA. CTE. N°46604237/66	\$ 46.303.813,27	
FRI39 - AREA PROGRAMATICA N° 16 EL RODEO AMBATO CTA. CTE. N°46604201/21	\$ 691.015,96	
FRI38- AREA PROGRAMATICA N° 15- FIAMBALA CTA. CTE. N°70300148/01	\$ 97.476,81	
FONDO PERMANENTE ROTATORIO AREA PROGRAMATICA N° 13 CTA. CTE. N°70400156/13	\$ 62.586,21	
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 195.609.698,43	\$ 195.609.698,43



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 195.609.698,43	\$ 195.609.698,43
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 195.609.698,43	\$ 195.609.698,43





CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 195.609.698,43	\$ 195.609.698,43
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TOTAL.....	\$ 195.609.698,43	\$ 195.609.698,43

Confecionó:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

Controló:


C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**ANEXO II****COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025**

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES	
Tributarios	
De Origen Provincial.	
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario	
- Sellos	
- Automotores	
- Otros Recursos Tributarios	
Contribuciones Figurativas	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DIPROMESI CTA. CTE. N°46601829/02	\$ 3.018.400.286,00
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PROGRAMA SUMAR CTA. CTE. N°46601385/09	\$ 126.054.663,15
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS CTA. CTE. N°46604237/66	\$ 1.726.399.110,00
Fondos Rotatorios	
AREA PROGRAMATICA N° 01 CTA. CTE. N°46601856/20	\$ 84.358.336,80
AREA PROGRAMATICA N° 05 - SAUJIL POMAN CTA. CTE. N°11500115/84	\$ 42.324.224,17
AREA PROGRAMATICA N° 07 - ICAÑO CTA. CTE. N°70500082/30	\$ 85.869.540,30
AREA PROGRAMATICA N° 08 - RECREO CTA. CTE. N°70500064/18	\$ 81.676.073,47
AREA PROGRAMATICA N° 09 - ANDALGALA CTA. CTE. N°11500193/50	\$ 71.714.150,11
AREA PROGRAMATICA N° 10 - TINOGASTA CTA. CTE. N°51900039/47	\$ 61.037.073,17
AREA PROGRAMATICA N° 11 - BELEN CTA. CTE. N°15800062/68	\$ 69.000.662,30
AREA PROGRAMATICA N° 12 - SANTA MARIA CTA. CTE. N°49300075/72	\$ 61.462.004,97
AREA PROGRAMATICA N° 02 - VILLA DOLORES CTA. CTE. N°70600044/09	\$ 24.022.240,79
FONDO ROTATORIO AREA N° 14 ANTOFAGASTA DE LA SIERRAS CTA. CTE. N°46602955/25	\$ 28.986.390,22
AREA PROGRAMATICA N° 03 - LA MERCED CTA. CTE. N°46600506/53	\$ 44.579.292,97
AREA PROGRAMATICA N° 04 - CHUMBICHA CTA. CTE. N°46600773/21	\$ 79.162.445,83
FRI-GASTOS GENERALES CTA. CTE. N°46600567/10	\$ 527.035.672,11
FRI-COMISIONES DE SERVICIOS CTA. CTE. N°46601648/03	\$ 73.463.189,68
FRI-DIPROMESI CTA. CTE. N°46602108/33	\$ 47.847.005,95
FRI-CAJAS CHICAS CTA. CTE. N°46601234/54	\$ 9.601.476,20
FRI- DENGUE CTA. CTE. N°46601756/13	\$ 29.838.206,70
AREA PROGRAMATICA N° 06 - LAVALLE CTA. CTE. N°46600488/24	\$ 65.435.131,28
FRI39 - AREA PROGRAMATICA N° 16 EL RODEO AMBATO CTA. CTE. N°46604201/21	\$ 32.081.631,29
FRI38- AREA PROGRAMATICA N° 15- FIAMBALA CTA. CTE. N°70300148/01	\$ 25.089.686,47
FONDO PERMANENTE ROTATORIO AREA PROGRAMATICA N° 13 CTA. CTE. N°70400156/13	\$ 42.521.539,65
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública (a)	
Ingresos de Operación.	
- Actividades de Prod. Emp. Públicas	
Rentas de la Propiedad (b)	
- Recursos No Tribut. Provenientes de Int. Cobrados	
Transferencias Corrientes (De Org. no Consol. Presup.)	





<p>INGRESOS DE CAPITAL</p> <p>Recursos Propios de Capital.</p> <p>- Venta de Activo Fijo</p> <p>Transferencias de Capital</p> <p>- Aportes No Reinteg. P/Financ. Erog de Capital</p> <p>Disminución de la Inversión Financiera. (Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.)</p> <p>- Venta de Acciones</p> <p>- Venta de Participaciones de Capital</p> <p>- Recupero de Préstamos</p>	
<p>TRANSPORTE.....</p>	<p>\$ 6.457.960.033,58</p>

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CONCEPTO	IMPORTES
TRANSPORTE.....	\$ 6.457.960.033,58
FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera	
- Venta de Títulos y Valores	
- Disminución de Otros Activos Financieros	
Endeudamiento Público e Incrém.de Otros Pasivos	
- Aportes Reintegrables	
- Uso del Crédito	
- Otros	
CUENTAS ESPECIALES	
DEPOSITOS DE GARANTIAS	
FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL.....	\$ 6.457.960.033,58

Confeccionó:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

Controló:




SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
 DIRECCION FINANCIERA DE SERVICIOS FINANCIEROS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO III

COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES		\$ 6.356.276.096,48
- PERSONAL		
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 3.510.168.443,59	
- INTERESES DE LA DEUDA		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.846.107.652,89	
GASTOS DE CAPITAL		
- BIENES DE CAPITAL		
- TRABAJOS PUBLICOS		
- BIENES PREEXISTENTES		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- INVERSION FINANCIERA		
APLICACIONES FINANCIERAS		
- INVERSION FINANCIERA		
- AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
- DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
GASTOS FIGURATIVOS		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		
CUENTAS ESPECIALES		
- CONCEPTO -		
- CONCEPTO -		
FONDOS DE TERCEROS		
DEPOSITOS DE GARANTIAS		
TOTAL.....	\$ 6.356.276.096,48	\$ 6.356.276.096,48

Confecionó: C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

Controló:



SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Esteban
C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

ANEXO IVCOMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		\$ 297.293.635,53
AREA PROGRAMATICA N° 01 CTA. CTE. N°46601856/20	\$ 6.629,72	
DEPOSITOS EN GARANTIA DE LA S.S.P. CTA. CTE. N°46600584/19	\$ 742.539,42	
BECAS ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD CTA. CTE. N°46601717/80	\$ 2.576,50	
LEY 5223 - REGULACIÓN DE CONSUMO DE TABACO-M.S. CTA. CTE. N°46601718/83	\$ 0,00	
AREA PROGRAMATICA N° 05 - SAUJIL POMAN CTA. CTE. N°11500115/84	\$ 10.000.000,00	
AREA PROGRAMATICA N° 07 - ICAÑO CTA. CTE. N°70500082/30	\$ 10.000.000,00	
AREA PROGRAMATICA N° 08 - RECREO CTA. CTE. N°70500064/18	\$ 10.000.000,00	
AREA PROGRAMATICA N° 09 - ANDALGALA CTA. CTE. N°11500193/50	\$ 2.440.975,46	
AREA PROGRAMATICA N° 10 - TINOGASTA CTA. CTE. N°51900039/47	\$ 70.843,24	
AREA PROGRAMATICA N° 11 - BELEN CTA. CTE. N°15800062/68	\$ 6.433,34	
AREA PROGRAMATICA N° 12 - SANTA MARIA CTA. CTE. N°49300075/72	\$ 1.582.686,48	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PROGRAMA SUMAR CTA. CTE. N°46601385/09	\$ 123.840.813,77	
AREA PROGRAMATICA N° 02 - VILLA DOLORES CTA. CTE. N°70600044/09	\$ 4.256.566,20	
FDO.R.P. MINISTERIO DE SALUD CTA. CTE. N°46603011/15	\$ 49.051,58	
FONDO ROTATORIO AREA N° 14 ANTOFAGASTA DE LA SIERRAS CTA. CTE. N°46602955/25	\$ 556.529,06	
FONDO PTE. DIR. PROV. DE AT.PRIM.DE LA SALUD CTA. CTE. N°46602206/34	\$ 172.064,05	
FDO.PTE. N° 06- DCCION.PCIAL.DE SANEAM.AMBIENTAL CTA. CTE. N°46601380/94	\$ 145.404,54	
FONDO PTE. O ROTATORIO DIREC.PROV.DEL CANCER CTA. CTE. N°46602771/17	\$ 133.778,67	
FDO. PTE. DE LA DIRECCIÓN DE FARMACIA CTA. CTE. N°46602195/05	\$ 493.550,00	
FONDO PTE. N° 4 DIRECCION PROV. DE ASISTENCIA SANITARIA CTA. CTE. N°46601270/78	\$ 1.524.745,00	
AREA PROGRAMATICA N° 03 - LA MERCED CTA. CTE. N°46600506/53	\$ 14.061,48	
AREA PROGRAMATICA N° 04 - CHUMBICHA CTA. CTE. N°46600773/21	\$ 292,48	
FRI-GASTOS GENERALES CTA. CTE. N°46600567/10	\$ 6.287.743,54	
FRI-COMISIONES DE SERVICIOS CTA. CTE. N°46601648/03	\$ 5.509.516,38	
FDO.PTE. N° 05 DIR. PROV. DE MEDIC. PREVENTIVA CTA. CTE. N°46601349/85	\$ 785.925,00	
FRI-DIPROMESI CTA. CTE. N°46602108/33	\$ 47.284.769,59	
FDO. PTE. DEL PROGRAMA LLEGUEMOS AL BARRIO CTA. CTE. N°46602207/37	\$ 94.994,00	
FRI-CAJAS CHICAS CTA. CTE. N°46601234/54	\$ 96.107,36	
FDO.PTE.DCCION.PCIAL.DE MED.SOC.INT. CTA. CTE. N°46601790/31	\$ 69.777,06	
FRI- DENGUE CTA. CTE. N°46601756/13	\$ 1.007.891,89	





FDO.PTE.DCCION.PCIAL.MAT.INFANTIL CTA. CTE. N°46602216/43	\$ 232.800,23	
FDO.PTE.SUBS.DE PLANIF.Y GTION.EN SALUD CTA. CTE. N°46602211/28	\$ 798.709,55	
FDO.PTE.DCCION.DE ASIST.INT.A PERS.CON DISCAPACIDAD CTA. CTE. N°46601898/62	\$ 281.636,07	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DIPROMESI CTA. CTE. N°46601829/02	\$ 15.290.630,12	
AREA PROGRAMATICA N° 06 - LAVALLE CTA. CTE. N°46600488/24	\$ 3.216,04	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS CTA. CTE. N°46604237/66	\$ 52.943.900,92	
FRI39 - AREA PROGRAMATICA N° 16 EL RODEO AMBATO CTA. CTE. N°46604201/21	\$ 98.979,72	
FRI38- AREA PROGRAMATICA N° 15- FIAMBALA CTA. CTE. N°70300148/01	\$ 10.486,48	
FONDO PERMANENTE ROTATORIO AREA PROGRAMATICA N° 13 CTA. CTE. N°70400156/13	\$ 457.010,59	
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE.....	\$ 297.293.635,53	\$ 297.293.635,53







CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 297.293.635,53	\$ 297.293.635,53
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE.....	\$ 297.293.635,53	\$ 297.293.635,53







CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 297.293.635,53	\$ 297.293.635,53
FONDOS DE TERCEROS - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
TOTAL	\$ 297.293.635,53	\$ 297.293.635,53

Confeccionó:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

Controló:



SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE ADM. FINANCIERA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD



MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025
CUENTA CORRIENTE N°46603089/02

FTE. FIN. 1.3

<u>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO S/LIBRO BANCO SIPAF (Anexo I).....</u>	\$ 38.122.005,36
<u>MAS:</u>	
<u>INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II):.....</u>	\$ 85.195.638,52
<u>SUBTOTAL.....</u>	\$ 123.317.643,88
<u>MENOS:</u>	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III):.....</u>	\$ 38.122.368,36
<u>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV):.....</u>	\$ 85.195.275,52

Controló:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD



Confecionó

SELLO OFICIAL

C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIEROS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		\$ 38.122.005,36
Denominación: DIRECCION RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS CTA.CTE N°46603089/02	\$ 38.122.005,36	
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 38.122.005,36	\$ 38.122.005,36





CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 38.122.005,36	\$ 38.122.005,36
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 38.122.005,36	\$ 38.122.005,36



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 38.122.005,36	\$ 38.122.005,36
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TOTAL.....	\$ 38.122.005,36	\$ 38.122.005,36

Confeccionó:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD



Controló:

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
 DIRECCION PROV. DE SERVICIOS FINANCIEROS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

ANEXO II

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES	
Tributarios	
De Origen Provincia l.	
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario	
- Sellos	
- Automotores	
- Otros Recursos Tributarios	
De Origen Nacional	
- Distribución Secundaria-Ley N° 23548 y Modif.	
- Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23548	
- Impuesto a los Activos Ley N° 23906	
- Impuesto a las Ganancias-Obras Infraestruc. B. Social	
- Exc. 10% s/tope asignado a Bs. As. Ley N° 24621	
- Suma Fija Financiada con la Copart. Federal - Ley N° 24621	
- Suma Fija Ganancias- Ley N° 24699	
- Bienes Personales distribuidos s/ Ley N° 23548- Ley N° 24699	
- Régimen Simplificado p/ Peq. Contribuyentes-Ley N° 24977	
- Otras no Especificadas	
- Fondo Infraestructura Leyes N° 23966 y N° 24699	
- Viabilidad Provincial - Impuestos a los Combustibles Ley N° 23966	
- F.E.D.E.I.- Impuesto a los Combustibles	
- F.E.D.E.I. - Impuesto a la Energía Eléctrica Ley N° 24065	
- FO.NA.VI. Ley N° 24464	
- Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educación	
- Ley N° 24049-POSOCO-PROSONU	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	
- Fondo Educativo Ley N° 23906	
- Fondo Infraestructura Social - Ley N° 24073	
Contribuciones a la Seguridad Social.	
- Aportes y Retenc. que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	
No Tributarios (Excepto (a) y (b))	
- Recursos No Tributarios	
- Regalías Mineras	
- Otras Regalías	
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública (a)	
Ingresos de Operación.	
- Actividades de Prod. Emp. Públicas	
Rentas de la Propiedad (b)	
- Recursos No Tribut. Provenientes de Int. Cobrados	
Transferencias Corrientes (De Org. no Consol. Presup.)	
INGRESOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	
- Venta de Activo Fijo	
Transferencias de Capital	
- Aportes No Reinteg. P/ Financ. Erog de Capital	
Disminución de la Inversión Financiera.	
(Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.)	
- Venta de Acciones	
- Venta de Participaciones de Capital	
- Recuperación de Préstamos	
TRANSPORTE	\$ 0,00





CONCEPTO	IMPORTES
TRANSPORTE.....	\$ 0,00
FUENTES FINANCIERAS	
<i>Disminución de la Inversión Financiera.</i>	
- Venta de Títulos y Valores	
- Disminución de Otros Activos Financieros	
Endeudamiento Público e Incrém.de Otros Pasivos	
- Aportes Reintegrables	
- Uso del Crédito	
- Otros	
CUENTAS ESPECIALES	
DIRECCION RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS CTA.CTE N°46603089/02	\$ 85.195.638,52
DEPOSITOS DE GARANTIAS	
FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL.....	\$ 85.195.638,52

Confecionó: C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

Controló:  

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE


C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIEROS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

**ANEXO III****COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025**

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES		\$ 38.122.368,36
- PERSONAL		
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 363,00	
- INTERESES DE LA DEUDA		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 38.122.005,36	
GASTOS DE CAPITAL		
- BIENES DE CAPITAL		
- TRABAJOS PUBLICOS		
- BIENES PREEXISTENTES		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- INVERSION FINANCIERA		
APLICACIONES FINANCIERAS		
- INVERSION FINANCIERA		
- AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
- DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
GASTOS FIGURATIVOS		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		
CUENTAS ESPECIALES		
- CONCEPTO -		
- CONCEPTO -		
FONDOS DE TERCEROS		
DEPOSITOS DE GARANTIAS		
TOTAL.....	\$ 38.122.368,36	\$ 38.122.368,36

Confecionó:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

Controló:

SELLO OFICIAL



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

ANEXO IV

COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
- Caja		
- Bancos		\$ 85.195.275,52
DIRECCION RECUPERO DE GASTOS HOSPITALARIOS CTA.CTE N°46603089/02	\$ 85.195.275,52	
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta., Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE.....	\$ 85.195.275,52	\$ 85.195.275,52





CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 85.195.275,52	\$ 85.195.275,52
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
CREDITO INTERNO		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
CREDITO EXTERNO		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
DEPOSITOS DE GARANTIAS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE.....	\$ 85.195.275,52	\$ 85.195.275,52






CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 85.195.275,52	\$ 85.195.275,52
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
TOTAL	\$ 85.195.275,52	\$ 85.195.275,52

Confeccionó: C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

Controló:



SELLO OFICIAL



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIEROS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD



MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.4





MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025

CUENTA CORRIENTE N° 46601227/54
CUENTA CORRIENTE N° 46601233/51
CUENTA CORRIENTE N° 46601455/89
CUENTA CORRIENTE N° 46601456/92
CUENTA CORRIENTE N° 46601843/02
CUENTA CORRIENTE N° 46602080/74
CUENTA CORRIENTE N° 46602630/71
CUENTA CORRIENTE N° 46611718/86
CUENTA CORRIENTE N° 46601225/48
CUENTA CORRIENTE N° 46601373/94
CUENTA CORRIENTE N° 46601599/44
CUENTA CORRIENTE N° 46600033/36
CUENTA CORRIENTE N° 46601642/85
CUENTA CORRIENTE N° 46602514/58
CUENTA CORRIENTE N° 46602517/67
CUENTA CORRIENTE N° 46603796/51
CUENTA CORRIENTE N° 46603794/45
CUENTA CORRIENTE N° 46604238/69
CUENTA CORRIENTE N° 46603597/40
CUENTA CORRIENTE N° 46603795/48
CUENTA CORRIENTE N° 46604361/82
CUENTA CORRIENTE N° 46604212/33
CUENTA CORRIENTE N° 46604273/90

FTE. FIN. 1,4

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO S/LIBRO BANCO SIPAF (Anexo I)..... \$ 747.789.993,55

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II):..... \$ 995.347.494,66

SUBTOTAL..... \$ 1.743.137.488,21

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III):..... \$ 859.831.839,51

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV):..... \$ 883.305.648,70



Controló:

Confecionó

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO ICOMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		\$ 747.789.993,55
SUBS. DE SALUD PUBLICA CTA. CTE. N°46601227/54	\$ 1.794.123,88	
PROCURACIÓN DE ORG. Y TEJIDOS CAICA46601233/51	\$ 153.886.690,25	
EQUIPOS COMUNITARIOS - CUS46601455/89	\$ 75.944,14	
A. PROG. N° 1 - CAPITAS Y PRES. PLAN NACER46601456/92	\$ 363.429.728,89	
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES, SUB. DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOC. EN SALUD, MS46601843/02	\$ 4.277.427,60	
PROGRAMA REMEDIAR REDES46602080/74	\$ 22.774.504,67	
PROG. NACIONAL DE SALUD ESCOLAR46602630/71	\$ 138.042,48	
PROGRAMA MATERNO INFANTIL- (NUTRICION)46611718/86	\$ 0,00	
M. DE S. Y A.S.-SEGUROS MATERNO INFANTIL46601225/48	\$ 459.657,93	
SEGURO MATERNO INFANTIL - M.S.46601373/94	\$ 121.436.937,87	
PROYECTO FESP - M.S.46601599/44	\$ 628.425,13	
S. DE S. P. PLAN VIG. DIV. PATOLOGIAS Y COLERA4660003336	\$ 1.124.144,20	
PROGRAMA SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA46601642/85	\$ 2.373.648,73	





PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES46602514/58	\$ 7.775.221,37	
PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD46602517/67	\$ 14.251.708,07	
FRI - PROGRAMA PROTEGER46603796/51	\$ 2.000.000,00	
FRI - PROGRAMA SUMAR46603794/45	\$ 1.955.319,52	
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDIGENAS-CATAMARCA46604238/69	\$ 2.990,00	
FRI-PROFE46603597/40	\$ 16.931.306,26	
FRI - REDES46603795/48	\$ 2.085.987,56	
DIRECCION PROVINCIAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION46604361/82	\$ 0,00	
FONDO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (FO.NA.DI.-D.P.A.I.P.D.)46604212/33	\$ 29.388.345,00	
FRI - MUNICIPIO SALUDABLE46604273/90	\$ 999.840,00	
TRANSPORTE	\$ 747.789.993,55	\$ 747.789.993,55

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 747.789.993,55	\$ 747.789.993,55
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 747.789.993,55	\$ 747.789.993,55
CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 747.789.993,55	\$ 747.789.993,55
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TOTAL.....	\$ 747.789.993,55	\$ 747.789.993,55

Confecionó:

Controló:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL

C.DN. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



ANEXO II

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES	
Tributarios	
De Origen Provincial	
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario	
- Sellos	
- Automotores	
- Otros Recursos Tributarios	
De Origen Nacional	
PROCURACIÓN DE ORG. Y TEJIDOS CAICA46601233/51	\$ 48.644.200,00
A. PROG. N° 1 - CAPITAS Y PRES. PLAN NACER46601456/92	\$ 164.365.668,00
SEGURO MATERNO INFANTIL - M.S.46601373/94	\$ 611.665.800,08
PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD46602517/67	\$ 157.393.366,58
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDIGENAS-CATAMARCA46604238/69	\$ 13.278.460,00
- Impuesto a los Activos-Ley N° 23906	
- Impuesto a las Ganancias-Obras Infraestruc. B. Social	
- Exc.10% s/tope asignado a Bs. As. Ley N° 24621	
- Suma Fija Financiada con la Copart. Federal - Ley N° 24621	
- Suma Fija Ganancias- Ley N° 24699	
- Bienes Personales distribuidos s/Ley N° 23548- Ley N° 24699	
- Régimen Simplificado p/Peq. Contribuyentes-Ley N° 24977	
- Otros no Especificados	
- Fondo Infraestructura-Leyes N° 23966 y N° 24699	
- Vialidad Provincial - Impuestos a los Combustibles Ley N° 23966	
- F.E.D.E.I.- Impuesto a los Combustibles	
- F.E.D.E.I. - Impuesto a la Energía Eléctrica Ley N° 24065	
- FO.NA.VI. Ley N° 24464	
- Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educación	
- Ley N° 24049 POSOCO-PROSONU	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	
- Fondo Educativo Ley N° 23906	
- Fondo Infraestructura Social - Ley N° 24073	
Contribuciones a la Seguridad Social	
- Aportes y Retenc. que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	
No Tributarios (Excepto (a) y (b))	
- Recursos No Tributarios	
- Regalías Mineras	
- Otras Regalías	
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública (a)	
Ingresos de Operación	
- Actividades de Prod. Emp. Públicas	
Rentas de la Propiedad (b)	
- Recursos No Tribut. Provenientes de Int. Cobrados	
Transferencias Corrientes (De Org. no Consol. Presup.)	
INGRESOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	
- Venta de Activo Fijo	
Transferencias de Capital	
- Aportes No Reinteg. P/Financ. Erog de Capital	
Disminución de la Inversión Financiera	
(Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.)	
- Venta de Acciones	
- Venta de Participaciones de Capital	
- Recupero de Préstamos	
TRANSPORTE.....	\$ 995.347.494,66



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCEPTO	IMPORTE
TRANSPORTE.....	\$ 995.347.494,66
FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera .	
- Venta de Títulos y Valores	
- Disminución de Otros Activos Financieros	
Endeudamiento Público e Incrém.de Otros Pasivos	
- Aportes Reintegrables	
- Uso del Crédito	
- Otros	
CUENTAS ESPECIALES	
DEPOSITOS DE GARANTIAS	
FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL.....	\$ 995.347.494,66

Confeccionó:

Controló:


 C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL


 C.P.N. ESTEBAN
 DIRECCION PROVINCIAL DE ASISTENCIA FINANCIERA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD



FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III

COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES		\$ 859.831.839,51
- PERSONAL		
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 268.523.340,00	
- INTERESES DE LA DEUDA		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 591.308.499,51	
GASTOS DE CAPITAL		
- BIENES DE CAPITAL		
- TRABAJOS PUBLICOS		
- BIENES PREEXISTENTES		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- INVERSION FINANCIERA		
APLICACIONES FINANCIERAS		
- INVERSION FINANCIERA		
- AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
- DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
GASTOS FIGURATIVOS		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		
CUENTAS ESPECIALES		
- CONCEPTO -		
- CONCEPTO -		
FONDOS DE TERCEROS		
DEPOSITOS DE GARANTIAS		
TOTAL.....	\$ 859.831.839,51	\$ 859.831.839,51



Confeccionó:

Controló:

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
 DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD



ANEXO IV

COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO

2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		
SUBS. DE SALUD PUBLICA CTA. CTE. N°46601227/54	\$ 1.794.123,88	
PROCURACIÓN DE ORG. Y TEJIDOS CAICA46601233/51	\$ 26.871.018,80	
EQUIPOS COMUNITARIOS - CUS46601455/89	\$ 75.944,14	
A. PROG. N° 1 - CAPITAS Y PRES. PLAN NACER46601456/92	\$ 296.428.639,94	
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES, SUB. DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOC. EN SALUD, MS46601843/02	\$ 4.907.427,60	
PROGRAMA REMEDIAR REDES46602080/74	\$ 243.902.269,51	
PROG. NACIONAL DE SALUD ESCOLAR46602630/71	\$ 138.042,48	
PROGRAMA MATERNO INFANTIL- (NUTRICION)46611718/86	\$ 0,00	
M. DE S. Y A.S.-SEGUROS MATERNO INFANTIL46601225/48	\$ 459.657,93	
SEGURO MATERNO INFANTIL - M.S.46601373/94	\$ 230.281.935,51	
PROYECTO FESP - M.S.46601599/44	\$ 628.425,13	
S. DE S. P. PLAN VIG. DIV. PATOLOGIAS Y COLERA4660003336	\$ 1.124.144,20	
PROGRAMA SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA46601642/85	\$ 2.373.648,73	
PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES46602514/58	\$ 4.458.519,92	
PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD46602517/67	\$ 31.000.069,48	
FRI - PROGRAMA PROTEGER46603796/51	\$ 2.000.000,00	
FRI - PROGRAMA SUMAR46603794/45	\$ 907.083,65	
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDIGENAS-CATAMARCA46604238/69	\$ 3.067.940,00	
FRI-PROFE46603597/40	\$ 8.417.621,25	
FRI - REDES46603795/48	\$ 1.999.274,00	
		\$ 883.305.648,70



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION PROVINCIAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION 46604361/82	\$ 0,00	
FONDO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (FO.NA.DI.-D.P.A.I.P.D.) 46604212/33	\$ 21.470.022,55	
FRI - MUNICIPIO SALUDABLE 46604273/90	\$ 999.840,00	
TRANSPORTE.....	\$ 883.305.648,70	\$ 883.305.648,70
CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 883.305.648,70	\$ 883.305.648,70
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRANSPORTE.....	\$ 883.305.648,70	\$ 883.305.648,70
-----------------	-------------------	-------------------

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 883.305.648,70	\$ 883.305.648,70
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
TOTAL	\$ 883.305.648,70	\$ 883.305.648,70

Confeccionó:

Controló:



C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD



MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.5





MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025
CUENTA CORRIENTE N°46602948/25

FTE. FIN. 1.5

<u>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO S/LIBRO BANCO SIPAF (Anexo I).....</u>	\$ 0,00
<u>MAS:</u>	
<u>INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II):.....</u>	\$ 0,00
<u>SUBTOTAL.....</u>	\$ 0,00
<u>MENOS:</u>	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III):.....</u>	\$ 0,00
<u>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV):.....</u>	\$ 0,00



Controló:

Confeccionó

C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD
SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MIN. SALUD DE SALUD

ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

2025

0650

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
- Caja		
- Bancos		\$ 0,00
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		
SUB. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA APORTES CAPRESCA CTA. CTE. N°46602948/25	\$ 0,00	
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00





CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 0,00	\$ 0,00
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:

Controló:

S.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD



SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CPN. ESTEBAN GUTIERREZ
DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
MINISTERIO DE SALUD

**ANEXO II****COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO****2025**

CONCEPTO	IMPORTE
<p>INGRESOS CORRIENTES</p> <p>Tributarios</p> <p>De Origen Provincia I.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos Brutos - Inmobiliario - Sellos - Automotores - Otros Recursos Tributarios <p>De Origen Nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribución Secundaria-Ley N° 23548 y Modif. - Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23548 - Impuesto a los Activos-Ley N° 23906 - Impuesto a las Ganancias-Obras Infraestruc. B. Social - Exa. 10% s/tope asignado a Bs. As. Ley N° 24621 - Suma Fija Financiada con la Copart. Federal - Ley N° 24621 - Suma Fija Ganancias- Ley N° 24699 - Bienes Personales distribuidos s/Ley N° 23548- Ley N° 24699 - Régimen Simplificado p/Peq. Contribuyentes-Ley N° 24977 - Otros no Especificados - Fondo Infraestructura Leyes N° 23966 y N° 24699 - Viabilidad Provincial - Impuestos a los Combustibles Ley N° 23966 <ul style="list-style-type: none"> - F.E.D.E.I. Impuesto a los Combustibles - F.E.D.E.I. - Impuesto a la Energía Eléctrica Ley N° 24066 - FO.NA.VI. Ley N° 24464 - Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educación - Ley N° 24049-POSOCO-PROSONU - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales - Fondo Educativo Ley N° 23906 - Fondo Infraestructura Social - Ley N° 24073 <p>Contribuciones a la Seguridad Social.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportes y Retenc. que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc. <p>No Tributarios (Excepto (a) y (b)).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos No Tributarios - Regalías Mineras - Otras Regalías <p>Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública (a)</p> <p>Ingresos de Operación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de Prod. Emp. Públicas <p>Rentas de la Propiedad (b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos No Tribut. Provenientes de Int. Cobrados <p>Transferencias Corrientes (De Org. no Consol. Presup.)</p> <p>INGRESOS DE CAPITAL</p> <p>Recursos Propios de Capital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de Activo Fijo <p>Transferencias de Capital</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportes No Reinteg. P/Financ. Erog de Capital <p>Disminución de la Inversión Financiera. (Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de Acciones - Venta de Participaciones de Capital - Recupero de Préstamos 	
TRANSPORTE.....	\$ 0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCEPTO	IMPORTES
TRANSPORTE.....	\$ 0,00
FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera.	
- Venta de Títulos y Valores	
- Disminución de Otros Activos Financieros	
Endeudamiento Público e Incrém.de Otros Pasivos	
- Aportes Reintegrables	
- Uso del Crédito	
- Otros	
CUENTAS ESPECIALES	
DEPOSITOS DE GARANTIAS	
FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL.....	\$ 0,00



Confecionó:

Controló:

[Handwritten signature]
 C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Handwritten signature]
 C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
 DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD



ANEXO III

COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES - PERSONAL - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES - INTERESES DE LA DEUDA - TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL - BIENES DE CAPITAL - TRABAJOS PUBLICOS - BIENES PREEXISTENTES - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSION FINANCIERA APLICACIONES FINANCIERAS - INVERSION FINANCIERA - AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO GASTOS FIGURATIVOS - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS CUENTAS ESPECIALES - CONCEPTO - - CONCEPTO - FONDOS DE TERCEROS DEPOSITOS DE GARANTIAS		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 0,00



Confeccionó:

Controló:

[Handwritten signature]
 C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD
 SELLO OFICIAL

[Handwritten signature]
 C.P.N. ESTEBAN GUTIERREZ
 DIRECCION PROV. DE SERV. ADM. FINANCIERO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



ANEXO IV

COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
- Caja		
- Bancos		\$ 0,00
Denominación: SUB. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA APORTES CAPRESCA CTA. CTE. N°46602948/25	\$ 0,00	
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE.....	\$ 0,00	\$ 0,00



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 0,00	\$ 0,00
<p><u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>CREDITO INTERNO</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>CREDITO EXTERNO</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p>Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p>		
TRANSPORTE.....	\$ 0,00	\$ 0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 0,00	\$ 0,00
FONDOS DE TERCEROS - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:

Controló:

 C.P.N. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE


 C.P.N. ESQUEVEL GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE SALUD





ANEXO III
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL CIERRE AL 31/12/2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III-1)..... \$ **19.582.933,41**

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III-2)..... \$ **1.325.811.121,79**


SUBTOTAL..... \$ **1.345.394.055,20**

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III-3)..... \$ **1.302.782.072,55**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III-4)..... \$ **42.611.982,65**


JEFE SERVICIO ADMINISTRATIVO
C.P.N. CARLA ESCOBAL
SECRETARIA
SECRETARIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE


TESORERO
OSCAR DAVID NIEVA
DIRECTOR DE TESORERIA
DIRECCION PROV. DE CONTROL Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE

**ANEXO III-1**
COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS PROPIOS		
- CAJA		
- BANCOS		
* Denominación: "BOLETÍN OFICIAL RECAUDACIÓN SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Naci 46603384/08 Recursos de Origen Provincial con Afectación Específica	\$ 16.066.965,58	\$ 16.066.965,58
* Denominación: "CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Naci 46604118/44	\$ 3.515.967,83	\$ 3.515.967,83
TOTAL	19.582.933,41	\$ 19.582.933,41


JEFE SERVICIO ADMINISTRATIVO
C.P.N. CARLA ESCOBAL
SECRETARIA
SECRETARIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE


TESORERO
OSCAR DAVID NIEVA
DIRECTOR DE TESORERIA
DIRECCION DE PROGRAMAS Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE



Servicio Administrativo
Financiero 021

SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE
Gobierno de Catamarca



ANEXO III-2
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO AL 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROPIO <i>Venta de Bienes y Servicios de la Adm., Pública</i> Denominación: "BOLETÍN OFICIAL RECAUDACIÓN SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Nación 46603384/08	\$ 29.594.943,07	\$ 29.594.943,07
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA Denominación: "CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Nación 46604118/44	\$ 1.296.216.178,72	\$ 1.296.216.178,72
TOTAL		\$ 1.325.811.121,79

JEFE SERVICIO ADMINISTRATIVO
C.P.N. CARLA ESCOBAL
SECRETARIA
SECRETARIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE

TESORERO
OSCAR DAVID NIEVA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FIDUCIARIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE

ANEXO III-3
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO AL 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROPIO Denominación: "BOLETÍN OFICIAL RECAUDACIÓN SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Nac 46603384/08		
Bienes y Servicios no personales Rep. De Fdo. FRI N°03 "Boletín Oficial". GASTOS BANCARIOS	\$ 5.698.606,28 \$ 2.758,80	\$ 5.701.365,08
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA Denominación: "CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Nac 46604118/44		
Gastos Figurativos GASTOS BANCARIOS	\$ 1.297.071.178,72 \$ 9.528,75	\$ 1.297.080.707,47
TOTAL		\$ 1.302.782.072,55

JEFE SERVICIO ADMINISTRATIVO
C.P.M. CARLA ESCOBAL
SECRETARIA
SECRETARIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE GABINETE


CARLOS SORBERO
TESORERO
SECRETARIA DE GABINETE

ANEXO III-4
COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO AL 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROPIO Denominación: "BOLETÍN OFICIAL RECAUDACIÓN SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Naci 46603384/08	\$ 39.950.148,57	\$ 39.950.148,57
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA Denominación: "CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS SAF 21" Cta. Cte. Banco de la Naci 46604118/44	\$ 2.651.439,08	\$ 2.651.439,08
TOTAL		\$ 42.601.587,65

JEFE SERVICIO ADMINISTRATIVO
C.P.N. CARLA ESCOBAL
SECRETARIA
SECRETARIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE


TESORERO
OSCAR DAVIS ROSA
ENCARGADO DEL TESORERO
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE





ANEXO III-TITULO 5
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL CIERRE AL 31/12/2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo I)..... \$ 534.716.545,34

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II)..... \$ 30.366.128.580,68

SUBTOTAL..... \$ 30.900.845.126,02

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III)..... \$ 30.108.362.100,18

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV)..... \$ 792.483.025,84

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION

C.P.N. DANISSA DEL VALLE GORDILLO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



TESORERA

C.P.N. CARRERA SONIA
DIRECCION PROV. DE TESORERIA Y RENDICION DE CUENTAS
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS PROPIOS		
-Caja		
-Banco		6.938.793,01
Denominación: DIL-FONDOS PROPIOS		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603533/74	\$ 6.938.793,01	
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
-Caja		
-Bancos		\$ 253.877.607,09
Denominación: CONTRUBUCIONES FIGURATIVAS MTPRH		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603739/06	\$ 253.877.593,59	
Denominación: CONTRUBUCIONES FIGURATIVAS PRESTAMOS MTPRH		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603812/74	\$ 13,50	
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL SIN AFECTACION ESPECIFICA		
-Bancos		\$ 57.590,77
Denominación: SECRETARIA DE TRABAJO-CONVENIO		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603535/80	\$ 57.590,77	
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
-Bancos		\$ 262.392.366,27
Denominación: ESTADITICA Y CENSO		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603779/42	\$ 28.346.306,98	
Denominación: INFRAESTRUCTURA TURISTICA		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603780/24	\$ 590.286,77	
Denominación: REVITALIZACION DE CIRCUITO TURITICO		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603775/30	\$ 3.241.404,84	
Denominación: PROMOCION DE LA PRODUCCION Y TURISMO		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603781/27	\$ -	
Denominación: FORTALECIMIENTO RUTA DEL TELAR		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604420/50	\$ 19.230.900,12	
Denominación: PROMOCION DE LA PROD. Y TURISMO SUSTENTABLE		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604222/42	\$ 157.189.922,52	
Denominación: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603802/65	\$ 53.793.545,04	
DENOMINACION: ASISTENCIA FINANCIERA EXTR. PARA MITIGAR EFECTOS CLIMATICOS EN L.B.		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604980/39	\$ -	
FONDOS DE TERCEROS		
-Bancos		\$ 11.450.188,20
Denominación: DIL-FONDOS DE TERCEROS		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603534/77	\$ 11.450.188,20	
TOTAL		534.716.545,34

[Signature]
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION
 C.P.N. DANIELA DEL VALLE GORDILLO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION
 MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



[Signature]
 TESORERO
 C.P.N. CARRERA SONIA
 DIRECCION PROV. DE TESORERIA Y RENDICION DE CUENTAS
 MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



ANEXO II

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO AL 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE TERCEROS		
-Caja		
-Banco		
Denominación: DIL FONDOS PROPIOS	\$ 21.052.572,13	\$ 21.052.572,13
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603533/74		
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		\$ 26.586.433.241,72
Denominación: CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS MTPRH	\$ 26.586.433.241,72	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603739/06		
Denominación: CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PRESTAMOS MTPRH	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603812/74		
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL SIN AFECTACION ESPECIFICA		
- Bancos		\$ 46.360.568,43
Denominación: SECRETARIA DE TRABAJO-CONVENIO	\$ 46.360.568,43	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603535/80		
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Bancos		\$ 3.528.297.436,51
Denominación: ESTADITICA Y CENSO	\$ 105.545.008,30	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603779/42		
Denominación: INFRAESTRUCTURA TURISTICA	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603780/24		
Denominación: REVITALIZACION DE CIRCUITO TURISTICO	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603775/30		
Denominación: PROMOCION DE LA PRODUCCION Y TURISMO	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603781/27		
Denominación: FORTALECIMIENTO RUTA DEL TELAR	\$ 112.263.675,78	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604420/50		
Denominación: PROMOCION DE LA PROD. Y TURISMO SUSTENTABLE	\$ 2.460.488.752,43	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604222/42		
Denominación: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. 1 46603802/65		
DENOMINACION: ASISTENCIA FINANCIERA EXTR. PARA MITIGAR EFECTOS CLIMATICOS EN L.B.	\$ 850.000.000,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. 1 46604980/39		
FONDOS DE TERCEROS		
- Bancos		\$ 183.984.761,89
Denominación: DIL FONDOS DE TERCEROS	\$ 183.984.761,89	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603534/77		
TOTAL		\$ 30.366.128.580,68


SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION

C.P.N. DANISSA DEL VALLE GORDILLO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS




TESORERO
C.P.N. CARRERA SONIA
DIRECCION PROV. DE TESORERIA Y RENDICION DE CUENTAS
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS

ANEXO III
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO AL 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
OTROS GASTOS		
-Caja		
-Banco		\$ 176.556.244,43
Denominación: DIL-RECAUDACION MULTAS Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603533/74	\$ -	
Denominación: DIL-FONDOS DE TERCEROS Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603534/77	\$ 176.556.244,43	
GASTOS FIGURATIVOS		
- Caja		
- Bancos		\$ 26.745.560.282,23
Denominación: CONTRUBUCIONES FIGURATIVAS MTPRH Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603739/06	\$ 26.745.560.282,23	
Denominación: CONTRUBUCIONES FIGURATIVAS PRESTAMOS MTPRH Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603812/74	\$ -	
GASTOS CORRIENTES		
- Bancos		\$ 137.744.944,07
Denominación: SECRETARIA DE TRABAJO-CONVENIO Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603535/80	\$ 41.325.172,71	
Denominación: ESTADITICA Y CENSO Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603779/42	\$ 96.419.771,36	
GASTOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Bancos		\$ 3.048.500.629,45
Denominación: INFRAESTRUCTURA TURISTICA Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603780/24	\$ -	
Denominación: REVITALIZACION DE CIRCUITO TURITICO Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603775/30	\$ -	
Denominación: PROMOCION DE LA PRODUCCION Y TURISMO Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603781/27	\$ -	
Denominación: FORTALECIMIENTO RUTA DEL TELAR Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604420/50	\$ 129.364.917,21	
Denominación: PROMOCION DE LA PROD. Y TURISMO SUSTENTABLE Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604222/42	\$ 2.603.469.734,86	
Denominación: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603802/65	\$ -	
DENOMINACION: ASISTENCIA FINANCIERA EXTR. PARA MITIGAR EFECTOS CLIMATICOS EN L.B. Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604980/39	\$ 315.665.977,38	
TOTAL		\$ 30.108.362.100,18

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION

C.P.N. DANISSA DEL VALLE GORDILLO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



TESORERO
C.P.N. CARRERA SONIA
DIRECCION PRON. DE TESORERIA Y RENDICION DE CUENTAS
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



ANEXO IV

COMPOSICION DEL SALDO DEL EJERCICIO AL 31/12/2025



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS PROPIOS		
-Caja		
-Banco	\$ 27.991.365,14	\$ 27.991.365,14
Denominación: DIL-FONDOS PROPIOS		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603533/74		
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
-Caja		
-Bancos		\$ 94.750.566,58
Denominación: CONTRUBUCIONES FIGURATIVAS MTPRH	\$ 94.750.553,08	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603739/06		
Denominación: CONTRUBUCIONES FIGURATIVAS PRESTAMOS MTPRH		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603812/74	\$ 13,50	
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL SIN AFECTACION ESPECIFICA		
- Bancos		\$ 5.092.986,49
Denominación: SECRETARIA DE TRABAJO-CONVENIO	\$ 5.092.986,49	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603535/80		
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Bancos		\$ 645.769.401,97
Denominación: ESTADITICA Y CENSO	\$ 37.471.543,92	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603779/42		
Denominación: INFRAESTRUCTURA TURISTICA	\$ 590.286,77	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603780/24		
Denominación: REVITALIZACION DE CIRCUITO TURITICO	\$ 3.241.404,84	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603775/30		
Denominación: PROMOCION DE LA PRODUCCION Y TURISMO	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603781/27		
Denominación: FORTALECIMIENTO RUTA DEL TELAR	\$ 2.129.658,69	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604420/50		
Denominación: PROMOCION DE LA PROD. Y TURISMO SUSTENTABLE	\$ 14.208.940,09	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604222/42		
Denominación: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO	\$ 53.793.545,04	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603802/65		
DENOMINACION: ASISTENCIA FINANCIERA EXTR. PARA MITIGAR EFECTOS CLIMATICOS EN L.B.		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46604980/39	\$ 534.334.022,62	
FONDOS DE TERCEROS		
- Bancos		\$ 18.878.705,66
Denominación: DIL-FONDOS DE TERCEROS	\$ 18.878.705,66	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46603534/77		
TOTAL		\$ 792.483.025,84

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION

TESORERO

C.P.N. DANISSA DEL VALLE GORDILLO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



C.P.N. CARRERA SONIA
DIRECCION PROV. DE TESORERIA Y RENDICION DE CUENTAS
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS

ANEXO III - TITULO 5MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORESCORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 31/12/2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III.1 - Título 5):..... \$ 38.881.418,49

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III.2 - Título 5):..... \$ 79.907.953,82

SUBTOTAL..... \$ 79.907.953,82

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III.3 - Título 5):..... \$ 114.325.122,31

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III.4 - Título 5):..... \$ 4.464.250,00



SELLO OFICIAL

C.P.N. ESTEBAN MARIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. SAN JUAN BAUTISTA

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.1 - TITULO 5COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO CIERRE 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. C. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		38.881.418,49
- Caja		
- Bancos		
Denominación: H.I.S.J.B. Plan Nacer Mat. Infantil Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602703/60	38.881.418,49	
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina		
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE	38.881.418,49	38.881.418,49

C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. SAN JUAN BAPTISTA

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	38.881.418,49	38.881.418,49
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TRANSPORTE.....	38.881.418,49	38.881.418,49
CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES

C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 HOSPITAL ST. SAN JUAN DE DIOS

TRANSPORTE.....	38.881.418,49	38.881.418,49
FONDOS DE TERCEROS		
- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TOTAL.....	38.881.418,49	38.881.418,49



SELLO OFICIAL

C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 HOSPITAL INT. SAN JUAN BAUTISTA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.2 - TITULO 5**COMPOSICION DE LOS INGRESOS AL CIERRE 31/12/2025**

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES	
<u>Tributario:</u>	
<u>De Origen Provincial.</u>	
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario	
- Sellos	
- Automotores	
- Otros Recursos Tributarios	
<u>De Origen Nacional</u>	
- Distribución Secundaria-Ley N° 23548 y Modif.	
- Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23548	
- Impuesto a los Activos-Ley N° 23906	
- Impuesto a las Ganancias-Obras Infraestruc.B.Social	
- Exc.10% s/tope asignado a Bs. As. Ley N° 24621	
- Suma Fija Financiada con la Copart. Federal - Ley N° 24621	
- Suma Fija Ganancias- Ley N° 24699	
- Ingresos Personales distribuidos s/Ley N° 23548- Ley N° 24699	
- Régimen Simplificado p/Peq. Contribuyentes-Ley N° 24977	
- Otros no Especificados	
- Fondo Infraestructura-Leyes N° 23966 y N° 24699	
- Vialidad Provincial - Impuestos a los Combustibles Ley N° 23966	
- F.E.D.E.I.- Impuesto a los Combustibles	
- F.E.D.E.I. - Impuesto a la Energía Eléctrica Ley N° 24065	
- FO.NA.VI. Ley N° 24464	
- Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educación	
- Ley N° 24049-POSOCO-PROSONU	
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	
- Fondo Educativo Ley N° 23906	
- Fondo Infraestructura Social - Ley N° 24073	
<u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	
- Aportes y Retenc. que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	
<u>No Tributarios (Excepto (a) y (b))</u>	
- Recursos No Tributarios-	
- - Plan Nacer Mat. Infantil	68.907.953,82
- - Programas del INCUCAI	11.000.000,00
- - Devolución de Fondos de Otras Ctas. Ctes.	
- Regalías Mineras	
- Otras Regalías	
<u>Venta de Bienes y Servicios de la Adm.Pública (a)</u>	
<u>Ingresos de Operación</u>	
- Actividades de Prod.Emp.Públicas	
<u>Rentas de la Propiedad (b)</u>	
- Recursos No Tribut.Provenientes de Int.Cobrados	
<u>Transferencias Corrientes (De Org.no Consol.Presup.)</u>	
<u>Contribuciones Figurativas</u>	
INGRESOS DE CAPITAL	
<u>Recursos Propios de Capital</u>	
- Venta de Activo Fijo	
<u>Transferencias de Capital</u>	
- Aportes No Reinteg.P/Financ.Erog de Capital	
<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	
(Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.)	
- Venta de Acciones	
- Venta de Participaciones de Capital	
- Recupero de Préstamos	
TRANSPORTE	79.907.953,82

CONCEPTO	IMPORTES
TRANSPORTE	79.907.953,82
<u>FUENTES FINANCIERAS</u> <u>Disminución de la Inversión Financiera.</u> - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros <u>Endeudamiento Público e Increm.de Otros Pasivos</u> - Aportes Reintegrables - Uso del Crédito - Otros <u>CUENTAS ESPECIALES</u> <u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u> <u>FONDOS DE TERCEROS</u>	
TOTAL.....	79.907.953,82



SELLO OFICIAL

C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. SAN JUAN BAUTISTA

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.3 - TITULO 5**COMPOSICION DE LOS EGRESOS AL CIERRE 31/12/2025**

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		114.325.122,31
- PERSONAL		
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
- INTERESES DE LA DEUDA		
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.540.422,81	
- TRANSFERENCIA FONDO COVID		
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		
- BIENES DE CAPITAL	69.784.699,50	
- TRABAJOS PUBLICOS		
- BIENES PREEXISTENTES		
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- INVERSION FINANCIERA		
<u>APLICACIONES FINANCIERAS</u>		
- INVERSION FINANCIERA		
- AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
- DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
<u>GASTOS FIGURATIVOS</u>		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		
- DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS		
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		
- CONCEPTO		
- CONCEPTO		
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
<u>DEPOSITOS Y GARANTIAS</u>		



SELLO OFICIAL

C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. SAN JUAN BAUTISTA

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.4 - TITULO 5COMPOSICION DEL SALDO CIERRE 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
		4.464.250,00
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: H.I.S.J.B. Plan Nacer Seguro Mat. Infantil Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602703/60	4.464.250,00	
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: H.I.S.J.B. Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
	4.464.250,00	4.464.250,00
TRANSPORTE	4.464.250,00	4.464.250,00
CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES

C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. SAN MARTIN

TRANSPORTE	4.464.250,00	4.464.250,00
<p><u>TRANSFEREN IAS INTERNAS</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>CREDITO INTERNO</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p> Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>TRANSFEREN IAS EXTERNAS</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p> Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>CREDITO EXTERNO</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p> Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p><u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u></p> <p>- Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p> <p> Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°</p>		
TRANSPORTE	4.464.250,00	4.464.250,00


 C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 HOSPITAL INT. SAN JUAN BAUTISTA

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	4.464.250,00	4.464.250,00
<u>FONDOS DE TERCEROS</u> - Caja - Bancos Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N° Denominación: Cta. Cte. Banco de la Nación N°		
TOTAL	4.464.250,00	4.464.250,00



SELLO OFICIAL

C.P.N. ESTEBAN MATIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. SAN JUAN BAUTISTA


FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



ANEXO III - TITULO 5 - MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTES AL PERIODO HASTA EL 31/12/2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III.1):	\$ 33.650.442,82
MAS	
<i>INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III.2):</i>	\$ 478.707.183,50
SUBTOTAL	<u>\$ 512.357.626,32</u>
MENOS	
<i>GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III.3):</i>	\$ 290.734.623,77
SUBTOTAL	<u>\$ 221.623.002,55</u>
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III.4):	\$ 38.181.021,76

CONFECCIONÓ:
CONTROLÓ:


C.P.N. EVELINA LORENA PONCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. DE NIÑOS "EVA PERON"
S.S.P. - M.S.

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.1 TITULO 5

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
Caja		\$ 95.000,00
Bancos		\$ 33.555.442,82
Denominación: Fondo Permanente - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602647/01	\$ 3.115.344,07	
Ajustes varios a realizae en Libro Banco	\$ -1.153,62	
Denominación: Programa Sumar - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602649/07	\$ 30.441.252,37	
Denominación: Recupero de Gasto hospitalario - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602648/04	\$ -	
RECURSOS PROPIOS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
CREDITO INTERNO		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
CREDITOS EXTERNOS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
DEPOSITOS EN GARANTIA		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
FONDOS DE TERCEROS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
TOTAL.....		\$ 33.650.442,82

CONFECCIONÓ:

CONTROLÓ:

(Handwritten signature)
C.P.N. EVELINA LORENA PONCE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 HOSPITAL INT. DE NIÑOS "EVA PERON"
 S.S.P. - M.S.

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.2 TITULO 5

COMPOSICION DE LOS INGRESOS AL 31/12/2025

	PARCIALES	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES		
TRIBUTARIOS		
<u>DE ORIGEN PROVINCIAL</u>		
<u>DE ORIGEN NACIONAL</u>		
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
NO TRIBUTARIA (excepto a) y b))		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA (a)		
INGRESO DE OPERACIONES		
RENTAS DE LA PROPIEDAD (b)		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DE ORG. No CONS. PRESUP.)		
INGRESOS DE CAPITAL		
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
DISMINUCION DE INVERSION FINANCIERA		
FUENTES FINANCIERAS		
DISMINUCION DE INVERSION FINANCIERA		
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREM. DE OTROS PASIVOS		
CUENTAS ESPECIALES		
DEPOSITOS EN GARANTIA		
FONDOS DE TERCEROS		
PROVISION DE TESORERIA POR MEDIO DE FONDO ROTATORIO Denominación: Fondo Permanente - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602647/01		\$ 224.394.869,50
PROVISION DE TESORERIA POR MEDIO DE PROGRAMA SUMAR Denominación: Programa Sumar - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602649/07		\$ 30.012.285,00
PROVISION DE TESORERIA POR MEDIO DE RECUPERO DE GASTO HOSPITALARIO Denominación: Recuero de gastos Hospitalario - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602648/04		\$ 224.300.029,00
TOTAL.....		\$ 478.707.183,50

CONFECCIONÓ:
 CONTROLÓ:

C.P.N. EVELINA LORENA PONCE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 HOSPITAL INT. DE NIÑOS "EVA PERON"

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.3 TITULO 5COMPOSICION DE LOS EGRESOS AL 31/12/2025

	<i>PARCIALES</i>	<i>TOTALES</i>
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
<i>PERSONAL</i> <i>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</i>		\$ 290.734.623,77
<i>Fuente 1.1 Fondo Rotatorio</i>	\$ 211.835.486,77	
<i>Fuente 1.4 Programa Sumar</i>	\$ 38.045.867,00	
<i>Fuente 1.3 Recupero de Gasto Hospitalario</i>	\$ 40.853.270,00	
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		
<i><u>APLICACIONES FINANCIERAS</u></i>		
<u>GASTOS FIGURATIVOS</u>		
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		
<i><u>FONDOS DE TERCEROS</u></i> <i><u>DEPOSITOS EN GARANTIA</u></i>		
TOTALES.....		\$ 290.734.623,77

CONFECCIONO:CONTROLÓ:

C.P.N. EVELINA LORENA PONCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
HOSPITAL INT. DE NIÑOS "EVA PERON"
S.S.P. M.S.

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.4 TITULO 5
COMPOSICION DEL SALDO AL 31/12/2025

	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
Caja		\$ 420.000,00
Bancos		\$ 37.761.021,76
Denominación: Fondo Permanente - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602647/01	\$ 15.350.880,43	
Ajustes varios a realizae en Libro Banco	\$ -1.153,62	
Denominación: Programa Sumar - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602649/07	\$ 22.411.294,95	
Denominación: Recupero de Gasto hospitalario - Hops. De Niños Eva Peron Cta Cte. N° 46602648/04	\$ -	
RECURSOS PROPIOS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
CREDITO INTERNO		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
CREDITOS EXTERNOS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
DEPOSITOS EN GARANTIA		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
FONDOS DE TERCEROS		
Caja		\$ -
Bancos		\$ -
TOTAL.....		\$ 38.181.021,76

CONFECCIONO:

CONTROLÓ:


 DR. EVELINA LORENA PONCE
 JEFE ADMINISTRACION
 HOSPITAL INTERZONAL DE NIÑOS
 CATAMARCA
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE