



**INFORME CARTOLA FONDO MULTAS  
DESDE: 01/10/2025 HASTA: 30/09/2026**

|                                     |                       |                        |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Saldo Teórico al 01/10/2025:</b> | <b>Total egresos:</b> | <b>Total ingresos:</b> | <b>Saldo Teórico al 30/09/2026:</b> |
| \$8.365.431                         | \$0                   | \$4.164.216            | \$12.529.647                        |

| Fecha      | Concepto              | Ingreso   | Egreso | Saldo       | Observación                                    |
|------------|-----------------------|-----------|--------|-------------|------------------------------------------------|
| 15/10/2025 |                       | \$36.982  | \$0    | \$8.402.413 | Ingreso 4559                                   |
| 17/10/2025 |                       | \$34.632  | \$0    | \$8.437.045 | Ingreso 4577                                   |
| 20/10/2025 | Enviado el 23/10/2025 | \$100.000 | \$0    | \$8.537.045 | Ingreso 4595   Número Comprobante 8050081      |
| 29/10/2025 |                       | \$138.530 | \$0    | \$8.675.575 | Ingreso 4614   Número Comprobante 5192004833   |
| 30/10/2025 |                       | \$18.034  | \$0    | \$8.693.609 | Ingreso 4629                                   |
| 30/10/2025 |                       | \$69.265  | \$0    | \$8.762.874 | Ingreso 4630   Número Comprobante 32305985     |
| 30/10/2025 |                       | \$69.265  | \$0    | \$8.832.139 | Ingreso 4624                                   |
| 30/10/2025 |                       | \$50.000  | \$0    | \$8.882.139 | Ingreso 4628   Número Comprobante 5195628028   |
| 01/11/2025 | Pago vía Neat         | \$204.102 | \$0    | \$9.086.241 | Ingreso 4636                                   |
| 03/11/2025 |                       | \$176.536 | \$0    | \$9.262.777 | Ingreso 4652   Número Comprobante 8093742      |
| 06/11/2025 |                       | \$69.265  | \$0    | \$9.332.042 | Ingreso 4684   Número Comprobante 1080813343   |
| 13/11/2025 |                       | \$47.291  | \$0    | \$9.379.333 | Ingreso 4762                                   |
| 13/11/2025 | Enviado el 17/03/2026 | \$57.770  | \$0    | \$9.437.103 | Ingreso 5559   Número Comprobante 7003086      |
| 20/11/2025 |                       | \$47.434  | \$0    | \$9.484.537 | Ingreso 4795   Número Comprobante 968004184966 |
| 06/12/2025 |                       | \$33.934  | \$0    | \$9.518.471 | Ingreso 4855   Número Comprobante 245640723402 |
| 14/12/2025 |                       | \$21.974  | \$0    | \$9.540.445 | Ingreso 4952                                   |

| Fecha      | Concepto                                                                 | Ingreso   | Egreso | Saldo        | Observación                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/12/2025 |                                                                          | \$21.831  | \$0    | \$9.562.276  | Ingreso 5000   Número Comprobante 183906608443                  |
| 06/01/2026 |                                                                          | \$50.000  | \$0    | \$9.612.276  | Ingreso 5061   Número Comprobante 5288062299                    |
| 10/01/2026 |                                                                          | \$57.709  | \$0    | \$9.669.985  | Ingreso 5110                                                    |
| 12/01/2026 | Pago vía Banco Itaú                                                      | \$69.542  | \$0    | \$9.739.527  | Ingreso 5120                                                    |
| 14/01/2026 |                                                                          | \$57.709  | \$0    | \$9.797.236  | Ingreso 5152                                                    |
| 17/01/2026 |                                                                          | \$58.000  | \$0    | \$9.855.236  | Ingreso 5177                                                    |
| 20/01/2026 |                                                                          | \$124.102 | \$0    | \$9.979.338  | Ingreso 5182                                                    |
| 23/01/2026 | NO INDICA NÚMERO DE DEPARTAMENTO. SUJETO A CAMBIOS                       | \$11.751  | \$0    | \$9.991.089  | Ingreso 5196                                                    |
| 23/01/2026 |                                                                          | \$57.705  | \$0    | \$10.048.794 | Ingreso 5193   Número Comprobante INT_EMP2601231636123123088230 |
| 03/02/2026 |                                                                          | \$34.875  | \$0    | \$10.083.669 | Ingreso 5273                                                    |
| 06/02/2026 |                                                                          | \$49.000  | \$0    | \$10.132.669 | Ingreso 5299   Número Comprobante 8014330                       |
| 08/02/2026 | enviado el 29/04/2026. Adjunto con comprobantes ingresados por separado. | \$34.771  | \$0    | \$10.167.440 | Ingreso 5992   Número Comprobante 7019122                       |
| 09/02/2026 |                                                                          | \$34.875  | \$0    | \$10.202.315 | Ingreso 5312   Número Comprobante INT_EMP2602090530123375683200 |
| 11/02/2026 | V.N.O. 14/03/2026                                                        | \$69.542  | \$0    | \$10.271.857 | Ingreso 5506   Número Comprobante TEFMBCO2602111550123411273660 |
| 15/02/2026 |                                                                          | \$57.734  | \$0    | \$10.329.591 | Ingreso 5357                                                    |
| 16/02/2026 |                                                                          | \$47.291  | \$0    | \$10.376.882 | Ingreso 5358                                                    |
| 17/02/2026 | COMPROBANTE NO INDICA DEPARTAMENTO. SUJETO A CAMBIOS                     | \$19.542  | \$0    | \$10.396.424 | Ingreso 5365                                                    |
| 01/03/2026 | Pago vía Banco Santander                                                 | \$11.833  | \$0    | \$10.408.257 | Ingreso 5394                                                    |
| 04/03/2026 |                                                                          | \$139.502 | \$0    | \$10.547.759 | Ingreso 5414                                                    |
| 05/03/2026 |                                                                          | \$12.046  | \$0    | \$10.559.805 | Ingreso 5417   Número Comprobante INT_EMP2603051158123752880710 |

| Fecha      | Concepto                 | Ingreso   | Egreso | Saldo        | Observación                                                     |
|------------|--------------------------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 07/03/2026 |                          | \$57.709  | \$0    | \$10.617.514 | Ingreso 5461                                                    |
| 13/03/2026 |                          | \$12.017  | \$0    | \$10.629.531 | Ingreso 5528   Número Comprobante 7020094                       |
| 13/03/2026 |                          | \$20.751  | \$0    | \$10.650.282 | Ingreso 5529   Número Comprobante 8002126                       |
| 15/03/2026 |                          | \$22.320  | \$0    | \$10.672.602 | Ingreso 5538                                                    |
| 19/03/2026 |                          | \$205.604 | \$0    | \$10.878.206 | Ingreso 5574   Número Comprobante TEFMBCO2603191506123949972840 |
| 06/04/2026 |                          | \$11.902  | \$0    | \$10.890.108 | Ingreso 5658                                                    |
| 08/04/2026 |                          | \$34.944  | \$0    | \$10.925.052 | Ingreso 5687   Número Comprobante 000070423566                  |
| 13/04/2026 |                          | \$47.291  | \$0    | \$10.972.343 | Ingreso 5741                                                    |
| 21/04/2026 |                          | \$76.353  | \$0    | \$11.048.696 | Ingreso 5783   Número Comprobante 1158628380                    |
| 11/05/2026 |                          | \$22.598  | \$0    | \$11.071.294 | Ingreso 5916                                                    |
| 12/05/2026 |                          | \$34.944  | \$0    | \$11.106.238 | Ingreso 6004   Número Comprobante 8033987                       |
| 17/05/2026 |                          | \$204.102 | \$0    | \$11.310.340 | Ingreso 5983                                                    |
| 02/06/2026 |                          | \$71.506  | \$0    | \$11.381.846 | Ingreso 6029                                                    |
| 10/06/2026 |                          | \$71.506  | \$0    | \$11.453.352 | Ingreso 6089   Número Comprobante TEFMBCO2606100913124903800730 |
| 16/06/2026 | Pago vía Banco Estado    | \$69.611  | \$0    | \$11.522.963 | Ingreso 6150                                                    |
| 18/06/2026 | Pago vía Banco Santander | \$69.751  | \$0    | \$11.592.714 | Ingreso 6173                                                    |
| 03/07/2026 |                          | \$71.506  | \$0    | \$11.664.220 | Ingreso 6264                                                    |
| 03/07/2026 |                          | \$71.506  | \$0    | \$11.735.726 | Ingreso 6268   Número Comprobante 8085689                       |
| 07/07/2026 |                          | \$69.751  | \$0    | \$11.805.477 | Ingreso 6286   Número Comprobante 1196411534                    |
| 13/07/2026 |                          | \$54.961  | \$0    | \$11.860.438 | Ingreso 6473   Número Comprobante 180441745                     |
| 21/07/2026 |                          | \$71.506  | \$0    | \$11.931.944 | Ingreso 6457   Número Comprobante 238155460                     |

| Fecha      | Concepto | Ingreso  | Egreso | Saldo        | Observación                                                     |
|------------|----------|----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 03/08/2026 |          | \$12.119 | \$0    | \$11.944.063 | Ingreso 6491   Número Comprobante 1208345331                    |
| 04/08/2026 |          | \$71.649 | \$0    | \$12.015.712 | Ingreso 6494                                                    |
| 13/08/2026 |          | \$47.291 | \$0    | \$12.063.003 | Ingreso 6605                                                    |
| 13/08/2026 |          | \$69.542 | \$0    | \$12.132.545 | Ingreso 6614                                                    |
| 14/08/2026 |          | \$71.506 | \$0    | \$12.204.051 | Ingreso 6617   Número Comprobante 378860677249                  |
| 15/08/2026 |          | \$16.545 | \$0    | \$12.220.596 | Ingreso 6637                                                    |
| 08/09/2026 |          | \$24.112 | \$0    | \$12.244.708 | Ingreso 6776   Número Comprobante 8009324                       |
| 09/09/2026 |          | \$47.537 | \$0    | \$12.292.245 | Ingreso 6772                                                    |
| 10/09/2026 |          | \$69.889 | \$0    | \$12.362.134 | Ingreso 6861                                                    |
| 14/09/2026 |          | \$24.358 | \$0    | \$12.386.492 | Ingreso 6809                                                    |
| 19/09/2026 |          | \$71.506 | \$0    | \$12.457.998 | Ingreso 6856   Número Comprobante TEFMBCO2609191908125793158130 |
| 21/09/2026 |          | \$71.649 | \$0    | \$12.529.647 | Ingreso 6867   Número Comprobante 8068680                       |