BALANCE MENSUAL

ENERO 2025

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

DECRETOS Y ORDENANZAS

ENERO 2025

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

DECRETO Nº 01/2025.

VISTO:

EL artículo tercero de la Ordenanza General de Presupuesto y Cálculo de Recursos vigentes para el año 2025.-

Y CONSIDERANDO:

LAS facultades correspondientes, para fijar las remuneraciones de todo el personal municipal, incluido las autoridades superiores.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DEVOTO
DECRETA:

Artículo 1°: LIQUIDAR para el posterior pago de sueldos y jornales del mes de Enero 2025, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta, con un incremento del 3% (tres por ciento).-

I- AUTORIDADES SUPERIORES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2025.-

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 1.708.296.-	$ 854.148.-	$ 2.562.444.-
Secretario	$ 1.187.544.-	$ 593.772.-	$ 1.781.315.-
Director	$ 854.266.-	$ 427.133.-	$ 1.281.398.-

II- PERSONAL PERMANENTE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2025.-

Categoría sueldo a partir del 01 de ENERO de 2025.-

24.....$ 634.641.-
23.....$ 599.255.-
22.....$ 569.031.-
21.....$ 568.488.-
20.....$ 562.355.-
19.....$ 550.024.-
18.....$ 528.577.-
17.....$ 513.187.-
16.....$ 505.020.-
15.....$ 498.801.-

14	$ 491.632.-
13	$ 484.855.-
12	$ 478.270.-
11	$ 477.239.-
10	$ 466.017.-
9	$ 461.824.-
8	$ 456.756.-
7	$ 441.374.-
6	$ 437.127.-
5	$ 436.802.-
4	$ 431.563.-
3	$ 429.131.-
2	$ 426.340.-
1	$ 423.268.-

III- JORNALIZADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2025.-

1ra	$ 24.879,46.-
2da	$ 18.253,66.-
3ra	$ 17.067,00.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio	$ 19.530.-
Asistencia Perfecta	$ 39.995.-

Artículo 2°: ESTOS sueldos básicos incluyen todos sus adicionales y suplementos, comprendiendo los cargos de las autoridades superiores, al personal de la Planta Permanente, Contratado y Jornalizado.-

Artículo 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-

Devoto, 02 de Enero de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 10/2025 BIS

VISTO:

LA necesidad de realizar compensaciones en el Presupuesto de Gastos en razón de haber resultado insuficientes los créditos asignados para atender el normal funcionamiento de la Administración Municipal; ----------

Y CONSIDERANDO:

QUE en el Presupuesto de Gastos existen partidas creadas especialmente para atender con sus refuerzos las distintas necesidades de las demás; ----------

QUE entre los rubros que componen una partida se faculta su compensación tomando créditos que no serán utilizados para incremento de las demás que se hallan agotadas; ----------

QUE mediante el Art. 6° de la Ordenanza General de Presupuesto se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para tales fines; ----------

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DEVOTO
D E C R E T A:

Art.1°: COMPONER las partidas del Presupuesto de Gastos vigente al siguiente detalle: -

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.31.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	100,000.00	101,000.00
3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	50,000.00	51,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	5000,000.00	5001,000.00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	200,000.00	201,000.00
6.60.02.05.561	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	222,000.00	5000,000.00	5222,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	13450,000.00	20000,000.00	33450,000.00

6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	100,000.00	10000,000.00	10100,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**40.350,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1357,000.00	-100,000.00	1257,000.00
3.34.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159,000.00	-50,000.00	109,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	66146,000.00	-5000,000.00	61146,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4623,000.00	-200,000.00	4423,000.00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20168,000.00	-10000,000.00	10168,000.00
6.60.02.05.550	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	57816,000.00	-5000,000.00	52816,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	114400,000.00	-20000,000.00	94400,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-40.350,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 1, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos ($ 6.154.315.600,00)**. ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------

Devoto, 31 de Enero de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**335.589.706,07**	**335.589.706,07**	**4.922.399.269,43**	**69.921.375,50**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**78.072.848,40**	**78.072.848,40**	**1.504.663.469,15**	**8.348.317,55**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**42.260.148,12**	**42.260.148,12**	**983.345.169,43**	**8.348.317,55**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**42.260.148,12**	**42.260.148,12**	**983.345.169,43**	**8.348.317,55**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**13.142.279,77**	**13.142.279,77**	**295.927.720,23**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	164.481,96	164.481,96	281.445.518,04	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	12.977.797,81	12.977.797,81	14.482.202,19	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**8.162.803,69**	**8.162.803,69**	**199.987.196,31**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	0,00	0,00	185.790.000,00	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	8.162.803,69	8.162.803,69	14.197.196,31	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**3.485.589,99**	**3.485.589,99**	**254.684.410,01**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	727.830,00	727.830,00	234.402.170,00	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	2.757.759,99	2.757.759,99	20.282.240,01	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**82.500,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**19.516.000,00**	**1.620.374,60**	**1.620.374,60**	**17.968.000,00**	**72.374,60**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	0,00	0,00	17.968.000,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	1.620.374,60	1.620.374,60	0,00	72.374,60
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**934.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**121.173.000,00**	**9.275.942,95**	**9.275.942,95**	**120.173.000,00**	**8.275.942,95**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	0,00	0,00	120.173.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.000.000,00	9.275.942,95	9.275.942,95	0,00	8.275.942,95
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**46.889.000,00**	**4.405.590,32**	**4.405.590,32**	**42.483.409,68**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	256.197,25	256.197,25	653.802,75	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	15.000,00	15.000,00	1.646.000,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	61.045,58	61.045,58	1.207.954,42	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000,00	7.500,00	7.500,00	27.500,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	3.832.000,00	46.000,00	46.000,00	3.786.000,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	3.918.129,49	3.918.129,49	27.821.870,51	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	5.130.000,00	58.418,00	58.418,00	5.071.582,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	35.800,00	35.800,00	1.626.200,00	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**40.100.081,32**	**40.100.081,32**	**931.634.236,23**	**8.348.317,55**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**2.160.066,80**	**2.160.066,80**	**51.080.933,20**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	0,00	0,00	48.577.000,00	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	2.160.066,80	2.160.066,80	2.503.933,20	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**35.812.700,28**	**35.812.700,28**	**521.318.299,72**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**1.122.070,00**	**1.122.070,00**	**13.357.930,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**870.920,00**	**870.920,00**	**6.092.080,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	258.000,00	258.000,00	1.235.000,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	257.000,00	257.000,00	2.356.000,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	355.920,00	355.920,00	2.500.080,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**7.517.000,00**	**251.150,00**	**251.150,00**	**7.265.850,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	202.750,00	202.750,00	469.250,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	48.400,00	48.400,00	6.796.600,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**34.690.630,28**	**34.690.630,28**	**507.960.369,72**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**3.261.051,02**	**3.261.051,02**	**44.915.948,98**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	0,00	0,00	27.336.000,00	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	3.261.051,02	3.261.051,02	17.579.948,98	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**2.497.072,05**	**2.497.072,05**	**20.417.927,95**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	2.147.072,05	2.147.072,05	19.744.927,95	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	350.000,00	350.000,00	645.000,00	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**400.918.000,00**	**21.948.507,80**	**21.948.507,80**	**378.969.492,20**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	3.339.011,00	3.339.011,00	179.213.989,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	17.079.046,80	17.079.046,80	175.726.953,20	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	4.336.000,00	0,00	0,00	4.336.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	267.200,00	267.200,00	2.419.800,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.048.450,00	1.048.450,00	7.057.550,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	214.800,00	214.800,00	9.126.200,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**480.066,09**	**480.066,09**	**5.847.933,91**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	480.066,09	480.066,09	5.289.933,91	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**45.846.000,00**	**5.994.933,32**	**5.994.933,32**	**39.851.066,68**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	6.879,40	6.879,40	118.120,60	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	2.624.511,57	2.624.511,57	2.595.488,43	0,00
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	60.092,24	60.092,24	3.939.907,76	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	685.495,82	685.495,82	15.812.504,18	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	2.617.954,29	2.617.954,29	17.382.045,71	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**77.563.848,40**	**77.563.848,40**	**1.486.704.469,15**	**8.348.317,55**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00**	**654.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**17.813.000,00**	**509.000,00**	**509.000,00**	**17.304.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	509.000,00	509.000,00	1.304.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**257.516.857,67**	**257.516.857,67**	**3.417.735.800,28**	**61.573.057,95**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**257.516.857,67**	**257.516.857,67**	**3.417.735.800,28**	**61.573.057,95**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**252.362.856,65**	**252.362.856,65**	**3.239.262.596,60**	**59.646.453,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**188.071.610,36**	**188.071.610,36**	**2.478.487.494,09**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	67.139.505,91	67.139.505,91	2.478.487.494,09	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.200.000,00	120.932.104,45	120.932.104,45	0,00	42.732.104,45
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**571.750.000,00**	**42.369.486,24**	**42.369.486,24**	**545.250.000,00**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	0,00	0,00	545.250.000,00	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.500.000,00	42.369.486,24	42.369.486,24	0,00	15.869.486,24
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**50.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.005.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**97.800.000,00**	**6.757.060,37**	**6.757.060,37**	**92.087.802,19**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	2.412.197,81	2.412.197,81	92.087.802,19	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.300.000,00	4.344.862,56	4.344.862,56	0,00	1.044.862,56
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**71.700.000,00**	**13.630.171,73**	**13.630.171,73**	**58.069.828,27**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	9.461.131,16	58.038.868,84	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.200.000,00	4.169.040,57	4.169.040,57	30.959,43	0,00
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**16.585.000,00**	**1.534.527,95**	**1.534.527,95**	**15.050.472,05**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	1.534.527,95	1.534.527,95	15.050.472,05	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**5.154.001,02**	**5.154.001,02**	**178.473.203,68**	**1.926.604,70**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**2.666.604,70**	**2.666.604,70**	**17.026.000,00**	**1.926.604,70**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	0,00	0,00	17.026.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	2.666.604,70	2.666.604,70	0,00	1.926.604,70
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.340.000,00**	**0,00**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**333.102.309,75**	**333.102.309,75**	**4.770.952.065,75**	**69.921.375,50**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**240.020,32**	**240.020,32**	**9.579,68**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	240.020,32	240.020,32	9.579,68	0,00
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.969.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00	9.756.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00	4.213.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**129.376.000,00**	**2.247.376,00**	**2.247.376,00**	**127.128.624,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	2.247.376,00	2.247.376,00	127.128.624,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**11.103.347,55**	**11.103.347,55**	**955.144.652,45**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**11.103.347,55**	**11.103.347,55**	**955.144.652,45**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**161.680,00**	**161.680,00**	**329.848.320,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**161.680,00**	**161.680,00**	**329.848.320,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**161.680,00**	**161.680,00**	**179.838.320,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	161.680,00	161.680,00	179.838.320,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**3.466.302,74**	**3.466.302,74**	**56.567.697,26**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**3.466.302,74**	**3.466.302,74**	**56.567.697,26**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**3.466.302,74**	**3.466.302,74**	**56.567.697,26**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	590,00	590,00	157.410,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	12.400.000,00	385.465,10	385.465,10	12.014.534,90	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	40.450.000,00	3.080.247,64	3.080.247,64	37.369.752,36	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**7.475.364,81**	**7.475.364,81**	**568.728.635,19**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**3.777.580,79**	**3.777.580,79**	**559.926.419,21**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.804.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**555.900.000,00**	**3.777.580,79**	**3.777.580,79**	**552.122.419,21**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	3.777.580,79	3.777.580,79	552.122.419,21	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**3.697.784,02**	**3.697.784,02**	**8.802.215,98**	**0,00**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**3.697.784,02**	**3.697.784,02**	**8.802.215,98**	**0,00**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	12.500.000,00	3.697.784,02	3.697.784,02	8.802.215,98	0,00
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**346.693.053,62**	**346.693.053,62**	**5.877.543.921,88**	**69.921.375,50**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**52.856.072,27**	**52.856.072,27**	**0,00**	**52.856.072,27**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**52.856.072,27**	**52.856.072,27**	**0,00**	**52.856.072,27**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**52.856.072,27**	**52.856.072,27**	**0,00**	**52.856.072,27**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**52.856.072,27**	**52.856.072,27**	**0,00**	**52.856.072,27**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**52.856.072,27**	**52.856.072,27**	**0,00**	**52.856.072,27**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	30.216.551,85	30.216.551,85	0,00	30.216.551,85
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	13.189.909,83	13.189.909,83	0,00	13.189.909,83
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	140.987,76	140.987,76	0,00	140.987,76
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.350.371,80	1.350.371,80	0,00	1.350.371,80
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.958.251,03	7.958.251,03	0,00	7.958.251,03
		Subtotal	**0,00**	**52.856.072,27**	**52.856.072,27**	**0,00**	**52.856.072,27**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**399.549.125,89**	**399.549.125,89**	**5.877.543.921,88**	**122.777.447,77**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	6.555.000,00	70.000,00	70.000,00	6.485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	70.000,00	70.000,00	6.485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	70.000,00	70.000,00	6.485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.769.000,00	70.000,00	70.000,00	1.699.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.764.000,00	70.000,00	70.000,00	1.694.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	30.000,00	30.000,00	1.847.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	30.000,00	30.000,00	1.847.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	30.000,00	30.000,00	1.847.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	30.000,00	30.000,00	1.847.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.872.000,00	30.000,00	30.000,00	1.842.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	503.647.000,00	22.800.158,15	22.800.158,15	480.846.841,85	22.800.158,15	22.800.158,15	22.800.158,15	22.800.158,15
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	441.981.000,00	18.756.453,22	18.756.453,22	423.224.546,78	18.756.453,22	18.756.453,22	18.756.453,22	18.756.453,22
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	18.756.453,22	18.756.453,22	423.170.546,78	18.756.453,22	18.756.453,22	18.756.453,22	18.756.453,22
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	9.382.522,84	9.382.522,84	81.504.477,16	9.382.522,84	9.382.522,84	9.382.522,84	9.382.522,84
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	7.622.188,41	7.622.188,41	66.444.811,59	7.622.188,41	7.622.188,41	7.622.188,41	7.622.188,41
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.804.000,00	1.760.334,43	1.760.334,43	15.043.665,57	1.760.334,43	1.760.334,43	1.760.334,43	1.760.334,43
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	99.319.000,00	9.482.522,84	9.482.522,84	89.836.477,16	9.482.522,84	9.482.522,84	9.482.522,84	9.482.522,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.928.000,00	508.551,49	508.551,49	7.419.448,51	508.551,49	508.551,49	508.551,49	508.551,49
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	472.551,49	472.551,49	1.052.448,51	472.551,49	472.551,49	472.551,49	472.551,49
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	36.000,00	36.000,00	2.964.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	342.912.000,00	8.865.378,89	8.865.378,89	334.046.621,11	8.865.378,89	8.865.378,89	8.865.378,89	8.865.378,89
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	1.938.416,08	1.938.416,08	267.550.583,92	1.938.416,08	1.938.416,08	1.938.416,08	1.938.416,08
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	6.149.954,69	6.149.954,69	43.850.045,31	6.149.954,69	6.149.954,69	6.149.954,69	6.149.954,69
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	777.008,12	777.008,12	20.480.991,88	777.008,12	777.008,12	777.008,12	777.008,12
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	40.922.000,00	3.569.830,47	3.569.830,47	37.352.169,53	3.569.830,47	3.569.830,47	3.569.830,47	3.569.830,47
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	3.569.830,47	3.569.830,47	37.298.169,53	3.569.830,47	3.569.830,47	3.569.830,47	3.569.830,47
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	3.454.021,08	3.454.021,08	32.301.978,92	3.454.021,08	3.454.021,08	3.454.021,08	3.454.021,08
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.168.000,00	2.743.725,38	2.743.725,38	25.424.274,62	2.743.725,38	2.743.725,38	2.743.725,38	2.743.725,38
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.179.000,00	75.587,00	75.587,00	1.103.413,00	75.587,00	75.587,00	75.587,00	75.587,00
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.405.000,00	634.708,70	634.708,70	5.770.291,30	634.708,70	634.708,70	634.708,70	634.708,70
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.568.000,00	115.809,39	115.809,39	2.452.190,61	115.809,39	115.809,39	115.809,39	115.809,39
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	70.809,39	70.809,39	30.190,61	70.809,39	70.809,39	70.809,39	70.809,39
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	45.000,00	45.000,00	455.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.544.000,00	0,00	0,00	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	488.764.000,00	22.426.283,69	22.426.283,69	466.337.716,31	22.426.283,69	22.426.283,69	22.426.283,69	22.426.283,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	12.721.000,00	0,00	0,00	12.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.707.000,00	0,00	0,00	12.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.523.000,00	0,00	0,00	12.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.508.000,00	0,00	0,00	12.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	6.842.000,00	465.224,46	465.224,46	6.376.775,54	465.224,46	465.224,46	465.224,46	465.224,46
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.676.000,00	465.224,46	465.224,46	6.210.775,54	465.224,46	465.224,46	465.224,46	465.224,46
		Transporte	504.056.000,00	22.426.283,69	22.426.283,69	481.629.716,31	22.426.283,69	22.426.283,69	22.426.283,69	22.426.283,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.564.000,00	437.224,46	437.224,46	1.126.775,54	437.224,46	437.224,46	437.224,46	437.224,46
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	437.224,46	437.224,46	562.775,54	437.224,46	437.224,46	437.224,46	437.224,46
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.103.000,00	28.000,00	28.000,00	5.075.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	202.000,00	28.000,00	28.000,00	174.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	752.000,00	8.650,00	8.650,00	743.350,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	8.650,00	8.650,00	709.350,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	214.000,00	8.650,00	8.650,00	205.350,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	510.906.000,00	22.891.508,15	22.891.508,15	488.014.491,85	22.891.508,15	22.891.508,15	22.891.508,15	22.891.508,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	51.000,00	6.550,00	6.550,00	44.450,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	512.068.000,00	22.900.158,15	22.900.158,15	489.167.841,85	22.900.158,15	22.900.158,15	22.900.158,15	22.900.158,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	1.461.555.000,00	91.868.229,41	91.868.229,41	1.369.686.770,59	91.868.229,41	91.868.229,41	91.868.229,41	91.868.229,41
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	115.763.000,00	9.716.406,27	9.716.406,27	106.046.593,73	9.716.406,27	9.716.406,27	9.716.406,27	9.716.406,27
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	115.573.000,00	9.716.406,27	9.716.406,27	105.856.593,73	9.716.406,27	9.716.406,27	9.716.406,27	9.716.406,27
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	87.603.000,00	7.446.000,57	7.446.000,57	80.156.999,43	7.446.000,57	7.446.000,57	7.446.000,57	7.446.000,57
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	61.146.000,00	5.082.300,75	5.082.300,75	56.063.699,25	5.082.300,75	5.082.300,75	5.082.300,75	5.082.300,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	541.546,50	541.546,50	6.292.453,50	541.546,50	541.546,50	541.546,50	541.546,50
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	194.537,00	194.537,00	2.819.463,00	194.537,00	194.537,00	194.537,00	194.537,00
		Transporte	583.073.000,00	28.718.542,40	28.718.542,40	554.354.457,60	28.718.542,40	28.718.542,40	28.718.542,40	28.718.542,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.310.000,00	1.587.616,32	1.587.616,32	14.722.383,68	1.587.616,32	1.587.616,32	1.587.616,32	1.587.616,32
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	288.000,00	40.000,00	40.000,00	248.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.381.000,00	310.450,00	310.450,00	4.070.550,00	310.450,00	310.450,00	310.450,00	310.450,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	244.000,00	94.500,00	94.500,00	149.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	215.950,00	215.950,00	2.479.050,00	215.950,00	215.950,00	215.950,00	215.950,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.114.000,00	692.900,00	692.900,00	6.421.100,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.583.000,00	692.900,00	692.900,00	5.890.100,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	1.267.055,70	1.267.055,70	15.207.944,30	1.267.055,70	1.267.055,70	1.267.055,70	1.267.055,70
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	9.336.000,00	868.455,70	868.455,70	8.467.544,30	868.455,70	868.455,70	868.455,70	868.455,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	398.600,00	398.600,00	6.601.400,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	391.973.000,00	10.628.346,71	10.628.346,71	381.344.653,29	10.628.346,71	10.628.346,71	10.628.346,71	10.628.346,71
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	10.628.346,71	10.628.346,71	380.904.653,29	10.628.346,71	10.628.346,71	10.628.346,71	10.628.346,71
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	3.884.833,20	3.884.833,20	36.745.166,80	3.884.833,20	3.884.833,20	3.884.833,20	3.884.833,20
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	3.132.143,47	3.132.143,47	29.614.856,53	3.132.143,47	3.132.143,47	3.132.143,47	3.132.143,47
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	240.000,00	9.555,00	9.555,00	230.445,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.639.000,00	743.134,73	743.134,73	6.895.865,27	743.134,73	743.134,73	743.134,73	743.134,73
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.658.000,00	23.500,00	23.500,00	2.634.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	669.287.000,00	36.501.397,62	36.501.397,62	632.785.602,38	36.501.397,62	36.501.397,62	36.501.397,62	36.501.397,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	23.500,00	23.500,00	1.331.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.361.000,00	93.286,00	93.286,00	1.267.714,00	93.286,00	93.286,00	93.286,00	93.286,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	28.230,00	28.230,00	272.770,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	65.056,00	65.056,00	602.944,00	65.056,00	65.056,00	65.056,00	65.056,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	6.626.727,51	6.626.727,51	340.257.272,49	6.626.727,51	6.626.727,51	6.626.727,51	6.626.727,51
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	280.800.000,00	1.330.720,60	1.330.720,60	279.469.279,40	1.330.720,60	1.330.720,60	1.330.720,60	1.330.720,60
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	371.910,00	3.943.090,00	371.910,00	371.910,00	371.910,00	371.910,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	10.000.000,00	795.230,98	795.230,98	9.204.769,02	795.230,98	795.230,98	795.230,98	795.230,98
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	482.000,00	482.000,00	7.018.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	2.666.064,70	2.666.064,70	14.433.935,30	2.666.064,70	2.666.064,70	2.666.064,70	2.666.064,70
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	6.061.000,00	98.786,54	98.786,54	5.962.213,46	98.786,54	98.786,54	98.786,54	98.786,54
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	34.536,00	34.536,00	2.088.464,00	34.536,00	34.536,00	34.536,00	34.536,00
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	200.000,00	45.038,69	45.038,69	154.961,31	45.038,69	45.038,69	45.038,69	45.038,69
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	802.440,00	802.440,00	15.397.560,00	802.440,00	802.440,00	802.440,00	802.440,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	79.809.000,00	3.938.618,61	3.938.618,61	75.870.381,39	3.938.618,61	3.938.618,61	3.938.618,61	3.938.618,61
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	78.871.000,00	3.938.618,61	3.938.618,61	74.932.381,39	3.938.618,61	3.938.618,61	3.938.618,61	3.938.618,61
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	50.366.000,00	1.993.398,00	1.993.398,00	48.372.602,00	1.993.398,00	1.993.398,00	1.993.398,00	1.993.398,00
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.001.000,00	1.244.076,00	1.244.076,00	3.756.924,00	1.244.076,00	1.244.076,00	1.244.076,00	1.244.076,00
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	45.360.000,00	749.322,00	749.322,00	44.610.678,00	749.322,00	749.322,00	749.322,00	749.322,00
		Transporte	1.070.181.000,00	45.238.309,13	45.238.309,13	1.024.942.690,87	45.238.309,13	45.238.309,13	45.238.309,13	45.238.309,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.806.000,00	1.243.480,12	1.243.480,12	17.562.519,88	1.243.480,12	1.243.480,12	1.243.480,12	1.243.480,12
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000,00	70.770,00	70.770,00	2.329.230,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	771.655,06	771.655,06	11.228.344,94	771.655,06	771.655,06	771.655,06	771.655,06
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.150.000,00	42.621,04	42.621,04	1.107.378,96	42.621,04	42.621,04	42.621,04	42.621,04
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	10.800,00	10.800,00	1.038.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	657.000,00	310.754,02	310.754,02	346.245,98	310.754,02	310.754,02	310.754,02	310.754,02
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	36.880,00	36.880,00	1.513.120,00	36.880,00	36.880,00	36.880,00	36.880,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.679.000,00	701.740,49	701.740,49	8.977.259,51	701.740,49	701.740,49	701.740,49	701.740,49
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	25.063,12	25.063,12	115.936,88	25.063,12	25.063,12	25.063,12	25.063,12
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.375.000,00	32.677,37	32.677,37	1.342.322,63	32.677,37	32.677,37	32.677,37	32.677,37
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	70.000,00	70.000,00	2.930.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	574.000,00	574.000,00	3.266.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	195.041.000,00	16.208.034,74	16.208.034,74	178.832.965,26	16.208.034,74	16.208.034,74	16.208.034,74	16.208.034,74
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.737.000,00	16.208.034,74	16.208.034,74	178.528.965,26	16.208.034,74	16.208.034,74	16.208.034,74	16.208.034,74
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	13.956.328,41	13.956.328,41	149.184.671,59	13.956.328,41	13.956.328,41	13.956.328,41	13.956.328,41
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.845.000,00	8.452.327,04	8.452.327,04	78.392.672,96	8.452.327,04	8.452.327,04	8.452.327,04	8.452.327,04
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	94.380,00	94.380,00	1.338.620,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.148.000,00	1.955.101,37	1.955.101,37	18.192.898,63	1.955.101,37	1.955.101,37	1.955.101,37	1.955.101,37
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	3.454.520,00	3.454.520,00	51.145.480,00	3.454.520,00	3.454.520,00	3.454.520,00	3.454.520,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.239.000,00	1.608.902,88	1.608.902,88	26.630.097,12	1.608.902,88	1.608.902,88	1.608.902,88	1.608.902,88
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.557.000,00	305.802,36	305.802,36	3.251.197,64	305.802,36	305.802,36	305.802,36	305.802,36
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	110.860,00	110.860,00	3.889.140,00	110.860,00	110.860,00	110.860,00	110.860,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	1.072.070,52	1.072.070,52	10.950.929,48	1.072.070,52	1.072.070,52	1.072.070,52	1.072.070,52
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.021.000,00	120.170,00	120.170,00	7.900.830,00	120.170,00	120.170,00	120.170,00	120.170,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.347.000,00	642.803,45	642.803,45	2.704.196,55	642.803,45	642.803,45	642.803,45	642.803,45
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	189.610,45	189.610,45	686.389,55	189.610,45	189.610,45	189.610,45	189.610,45
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	40.000,00	40.000,00	368.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Transporte	1.292.288.000,00	62.978.371,48	62.978.371,48	1.229.309.628,52	62.978.371,48	62.978.371,48	62.978.371,48	62.978.371,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	855.000,00	413.193,00	413.193,00	441.807,00	413.193,00	413.193,00	413.193,00	413.193,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	184.090.000,00	15.996.666,56	15.996.666,56	168.093.333,44	15.996.666,56	15.996.666,56	15.996.666,56	15.996.666,56
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.657.000,00	15.996.666,56	15.996.666,56	167.660.333,44	15.996.666,56	15.996.666,56	15.996.666,56	15.996.666,56
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	11.053.905,79	11.053.905,79	100.554.094,21	11.053.905,79	11.053.905,79	11.053.905,79	11.053.905,79
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.907.000,00	3.625.588,19	3.625.588,19	34.281.411,81	3.625.588,19	3.625.588,19	3.625.588,19	3.625.588,19
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.623.000,00	3.762.492,12	3.762.492,12	26.860.507,88	3.762.492,12	3.762.492,12	3.762.492,12	3.762.492,12
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.757.000,00	1.726.275,48	1.726.275,48	14.030.724,52	1.726.275,48	1.726.275,48	1.726.275,48	1.726.275,48
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	27.300.000,00	1.939.550,00	1.939.550,00	25.360.450,00	1.939.550,00	1.939.550,00	1.939.550,00	1.939.550,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.567.000,00	305.460,00	305.460,00	4.261.540,00	305.460,00	305.460,00	305.460,00	305.460,00
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	519.000,00	90.900,00	90.900,00	428.100,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	23.900,00	23.900,00	1.082.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	190.660,00	190.660,00	1.009.340,00	190.660,00	190.660,00	190.660,00	190.660,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	67.482.000,00	4.637.300,77	4.637.300,77	62.844.699,23	4.637.300,77	4.637.300,77	4.637.300,77	4.637.300,77
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	185.804,77	185.804,77	1.522.195,23	185.804,77	185.804,77	185.804,77	185.804,77
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	54.000,00	54.000,00	588.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.193.000,00	1.834.620,00	1.834.620,00	25.358.380,00	1.834.620,00	1.834.620,00	1.834.620,00	1.834.620,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.756.000,00	2.562.876,00	2.562.876,00	35.193.124,00	2.562.876,00	2.562.876,00	2.562.876,00	2.562.876,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.478.323.000,00	79.388.231,04	79.388.231,04	1.398.934.768,96	79.388.231,04	79.388.231,04	79.388.231,04	79.388.231,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	164.290.000,00	9.127.567,11	9.127.567,11	155.162.432,89	9.127.567,11	9.127.567,11	9.127.567,11	9.127.567,11
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	164.035.000,00	9.127.567,11	9.127.567,11	154.907.432,89	9.127.567,11	9.127.567,11	9.127.567,11	9.127.567,11
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	7.579.284,14	7.579.284,14	116.259.715,86	7.579.284,14	7.579.284,14	7.579.284,14	7.579.284,14
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	4.882.678,20	4.882.678,20	60.886.321,80	4.882.678,20	4.882.678,20	4.882.678,20	4.882.678,20
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.954.000,00	534.170,00	534.170,00	5.419.830,00	534.170,00	534.170,00	534.170,00	534.170,00
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.904.000,00	1.252.930,94	1.252.930,94	14.651.069,06	1.252.930,94	1.252.930,94	1.252.930,94	1.252.930,94
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.120.000,00	909.505,00	909.505,00	35.210.495,00	909.505,00	909.505,00	909.505,00	909.505,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.292.000,00	516.715,50	516.715,50	18.775.284,50	516.715,50	516.715,50	516.715,50	516.715,50
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	106.730,50	106.730,50	2.893.269,50	106.730,50	106.730,50	106.730,50	106.730,50
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	0,00	0,00	1.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	326.720,00	326.720,00	9.173.280,00	326.720,00	326.720,00	326.720,00	326.720,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	83.265,00	83.265,00	3.471.735,00	83.265,00	83.265,00	83.265,00	83.265,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.904.000,00	1.031.567,47	1.031.567,47	19.872.432,53	1.031.567,47	1.031.567,47	1.031.567,47	1.031.567,47
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	177.467,47	177.467,47	1.337.532,53	177.467,47	177.467,47	177.467,47	177.467,47
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	82.000,00	82.000,00	1.373.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	182.500,00	182.500,00	5.337.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.057.000,00	111.300,00	111.300,00	5.945.700,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	478.300,00	478.300,00	5.810.700,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	186.467.000,00	14.745.467,74	14.745.467,74	171.741.532,26	14.745.467,74	14.745.467,74	14.745.467,74	14.745.467,74
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.249.000,00	14.663.467,74	14.663.467,74	153.585.532,26	14.663.467,74	14.663.467,74	14.663.467,74	14.663.467,74
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.174.000,00	9.501.491,20	9.501.491,20	65.672.508,80	9.501.491,20	9.501.491,20	9.501.491,20	9.501.491,20
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.100.000,00	4.539.820,50	4.539.820,50	15.560.179,50	4.539.820,50	4.539.820,50	4.539.820,50	4.539.820,50
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	201.000,00	90.000,00	90.000,00	111.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	1.048.921,20	1.048.921,20	3.374.078,80	1.048.921,20	1.048.921,20	1.048.921,20	1.048.921,20
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.667.819.000,00	94.194.539,85	94.194.539,85	1.573.624.460,15	94.194.539,85	94.194.539,85	94.194.539,85	94.194.539,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.400.000,00	3.822.749,50	3.822.749,50	46.577.250,50	3.822.749,50	3.822.749,50	3.822.749,50	3.822.749,50
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	3.275.583,12	3.275.583,12	42.341.416,88	3.275.583,12	3.275.583,12	3.275.583,12	3.275.583,12
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	485.675,65	485.675,65	9.654.324,35	485.675,65	485.675,65	485.675,65	485.675,65
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.826.850,01	1.826.850,01	13.173.149,99	1.826.850,01	1.826.850,01	1.826.850,01	1.826.850,01
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	98.331,86	98.331,86	3.901.668,14	98.331,86	98.331,86	98.331,86	98.331,86
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	630.763,00	630.763,00	9.369.237,00	630.763,00	630.763,00	630.763,00	630.763,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	214.462,60	214.462,60	1.262.537,40	214.462,60	214.462,60	214.462,60	214.462,60
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	19.500,00	19.500,00	4.980.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	1.886.393,42	1.886.393,42	45.571.606,58	1.886.393,42	1.886.393,42	1.886.393,42	1.886.393,42
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	134.006,20	134.006,20	2.224.993,80	134.006,20	134.006,20	134.006,20	134.006,20
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	20.000,00	20.000,00	3.829.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	614.823,22	614.823,22	12.935.176,78	614.823,22	614.823,22	614.823,22	614.823,22
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	875.384,00	875.384,00	21.361.616,00	875.384,00	875.384,00	875.384,00	875.384,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	34.380,00	202.620,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	207.800,00	207.800,00	5.018.200,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	18.238.000,00	82.000,00	82.000,00	18.156.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	18.238.000,00	82.000,00	82.000,00	18.156.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.168.000,00	82.000,00	82.000,00	1.086.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.887.000,00	1.046.387,00	1.046.387,00	18.840.613,00	1.046.387,00	1.046.387,00	1.046.387,00	1.046.387,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.873.000,00	1.046.387,00	1.046.387,00	18.826.613,00	1.046.387,00	1.046.387,00	1.046.387,00	1.046.387,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.308.000,00	487.565,00	487.565,00	6.820.435,00	487.565,00	487.565,00	487.565,00	487.565,00
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.302.000,00	487.565,00	487.565,00	6.814.435,00	487.565,00	487.565,00	487.565,00	487.565,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.312.000,00	558.822,00	558.822,00	10.753.178,00	558.822,00	558.822,00	558.822,00	558.822,00
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.750.000,00	558.822,00	558.822,00	8.191.178,00	558.822,00	558.822,00	558.822,00	558.822,00
		Transporte	1.846.855.000,00	104.307.652,89	104.307.652,89	1.742.547.347,11	104.307.652,89	104.307.652,89	104.307.652,89	104.307.652,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.549.000,00	0,00	0,00	2.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	124.215.000,00	10.460.734,67	10.460.734,67	113.754.265,33	10.460.734,67	10.460.734,67	10.460.734,67	10.460.734,67
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	10.460.734,67	10.460.734,67	113.009.265,33	10.460.734,67	10.460.734,67	10.460.734,67	10.460.734,67
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	8.746.964,90	8.746.964,90	87.218.035,10	8.746.964,90	8.746.964,90	8.746.964,90	8.746.964,90
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.706.955,95	3.706.955,95	38.156.044,05	3.706.955,95	3.706.955,95	3.706.955,95	3.706.955,95
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	2.292.155,28	2.292.155,28	20.857.844,72	2.292.155,28	2.292.155,28	2.292.155,28	2.292.155,28
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	93.284,00	93.284,00	1.322.716,00	93.284,00	93.284,00	93.284,00	93.284,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	366.668,00	366.668,00	2.080.332,00	366.668,00	366.668,00	366.668,00	366.668,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.388.495,17	1.388.495,17	13.594.504,83	1.388.495,17	1.388.495,17	1.388.495,17	1.388.495,17
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	899.406,50	899.406,50	11.196.593,50	899.406,50	899.406,50	899.406,50	899.406,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	345.335,00	345.335,00	9.736.665,00	345.335,00	345.335,00	345.335,00	345.335,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	129.000,00	129.000,00	871.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	6.005,00	6.005,00	4.865.995,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	68.900,00	68.900,00	863.100,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	108.030,00	108.030,00	1.574.970,00	108.030,00	108.030,00	108.030,00	108.030,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	33.400,00	33.400,00	311.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.423.000,00	1.368.434,77	1.368.434,77	16.054.565,23	1.368.434,77	1.368.434,77	1.368.434,77	1.368.434,77
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	240.008,27	240.008,27	1.708.991,73	240.008,27	240.008,27	240.008,27	240.008,27
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	26.200,00	26.200,00	11.800,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	0,00	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.881.000,00	374.969,00	374.969,00	5.506.031,00	374.969,00	374.969,00	374.969,00	374.969,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.197.000,00	727.257,50	727.257,50	5.469.742,50	727.257,50	727.257,50	727.257,50	727.257,50
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	563.893.000,00	34.978.809,85	35.008.809,85	528.884.190,15	34.978.809,85	35.008.809,85	34.978.809,85	34.978.809,85
		Transporte	1.973.634.000,00	114.768.387,56	114.768.387,56	1.858.865.612,44	114.768.387,56	114.768.387,56	114.768.387,56	114.768.387,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	563.893.000,00	34.978.809,85	35.008.809,85	528.884.190,15	34.978.809,85	35.008.809,85	34.978.809,85	34.978.809,85
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	26.821.343,07	26.821.343,07	277.428.656,93	26.821.343,07	26.821.343,07	26.821.343,07	26.821.343,07
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	21.754.329,75	21.754.329,75	196.395.670,25	21.754.329,75	21.754.329,75	21.754.329,75	21.754.329,75
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.655.000,00	17.176.432,46	17.176.432,46	155.478.567,54	17.176.432,46	17.176.432,46	17.176.432,46	17.176.432,46
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.274.000,00	294.442,00	294.442,00	2.979.558,00	294.442,00	294.442,00	294.442,00	294.442,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	3.959.717,29	3.959.717,29	35.090.282,71	3.959.717,29	3.959.717,29	3.959.717,29	3.959.717,29
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.100.000,00	323.738,00	323.738,00	2.776.262,00	323.738,00	323.738,00	323.738,00	323.738,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	748.410,55	748.410,55	17.084.589,45	748.410,55	748.410,55	748.410,55	748.410,55
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	43.640,95	43.640,95	2.456.359,05	43.640,95	43.640,95	43.640,95	43.640,95
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	204.160,00	204.160,00	10.640.840,00	204.160,00	204.160,00	204.160,00	204.160,00
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	406.949,60	406.949,60	2.312.050,40	406.949,60	406.949,60	406.949,60	406.949,60
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	93.660,00	93.660,00	899.340,00	93.660,00	93.660,00	93.660,00	93.660,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	4.318.602,77	4.318.602,77	63.948.397,23	4.318.602,77	4.318.602,77	4.318.602,77	4.318.602,77
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	312.123,52	312.123,52	3.931.876,48	312.123,52	312.123,52	312.123,52	312.123,52
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	358.635,00	358.635,00	3.183.365,00	358.635,00	358.635,00	358.635,00	358.635,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	120.200,00	120.200,00	2.640.800,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	1.002.852,00	1.002.852,00	12.980.148,00	1.002.852,00	1.002.852,00	1.002.852,00	1.002.852,00
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	2.524.792,25	2.524.792,25	41.212.207,75	2.524.792,25	2.524.792,25	2.524.792,25	2.524.792,25
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	256.093.000,00	8.157.466,78	8.187.466,78	247.905.533,22	8.157.466,78	8.187.466,78	8.157.466,78	8.157.466,78
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	221.093.000,00	8.157.466,78	8.187.466,78	212.905.533,22	8.157.466,78	8.187.466,78	8.157.466,78	8.157.466,78
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	2.761.178,26	2.761.178,26	37.331.821,74	2.761.178,26	2.761.178,26	2.761.178,26	2.761.178,26
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	40.371.000,00	3.205.739,92	3.205.739,92	37.165.260,08	3.205.739,92	3.205.739,92	3.205.739,92	3.205.739,92
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	30.000,00	24.970.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	2.190.548,60	2.190.548,60	13.337.451,40	2.190.548,60	2.190.548,60	2.190.548,60	2.190.548,60
		Transporte	2.437.527.000,00	149.747.197,41	149.777.197,41	2.287.749.802,59	149.747.197,41	149.777.197,41	149.747.197,41	149.747.197,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	2.218.811.600,00	174.337.748,68	174.337.748,68	2.044.473.851,32	174.337.748,68	174.337.748,68	174.337.748,68	174.337.748,68
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	669.725.000,00	28.496.181,69	28.496.181,69	641.228.818,31	28.496.181,69	28.496.181,69	28.496.181,69	28.496.181,69
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	70.622.000,00	6.435.350,01	6.435.350,01	64.186.649,99	6.435.350,01	6.435.350,01	6.435.350,01	6.435.350,01
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	6.122.742,20	6.122.742,20	51.745.257,80	6.122.742,20	6.122.742,20	6.122.742,20	6.122.742,20
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.728.000,00	4.965.272,01	4.965.272,01	40.762.727,99	4.965.272,01	4.965.272,01	4.965.272,01	4.965.272,01
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	9.555,00	9.555,00	937.445,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.190.000,00	1.147.915,19	1.147.915,19	10.042.084,81	1.147.915,19	1.147.915,19	1.147.915,19	1.147.915,19
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	70.820,00	70.820,00	5.256.180,00	70.820,00	70.820,00	70.820,00	70.820,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	23.780,00	23.780,00	1.333.220,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	39.540,00	39.540,00	1.939.460,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	7.500,00	7.500,00	127.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.098.000,00	241.787,81	241.787,81	6.856.212,19	241.787,81	241.787,81	241.787,81	241.787,81
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	90.487,81	90.487,81	1.269.512,19	90.487,81	90.487,81	90.487,81	90.487,81
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	40.000,00	40.000,00	924.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	111.300,00	111.300,00	4.022.700,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	599.103.000,00	22.060.831,68	22.060.831,68	577.042.168,32	22.060.831,68	22.060.831,68	22.060.831,68	22.060.831,68
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	52.110.000,00	0,00	0,00	52.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	546.993.000,00	22.060.831,68	22.060.831,68	524.932.168,32	22.060.831,68	22.060.831,68	22.060.831,68	22.060.831,68
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.168.000,00	0,00	0,00	10.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	2.675.361.000,00	156.182.547,42	156.212.547,42	2.519.148.452,58	156.182.547,42	156.212.547,42	156.182.547,42	156.182.547,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	52.816.000,00	123.560,00	123.560,00	52.692.440,00	123.560,00	123.560,00	123.560,00	123.560,00
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	0,00	0,00	13.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	2.882.083,67	2.882.083,67	42.117.916,33	2.882.083,67	2.882.083,67	2.882.083,67	2.882.083,67
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	12.255.354,02	12.255.354,02	172.864.645,98	12.255.354,02	12.255.354,02	12.255.354,02	12.255.354,02
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40.000.000,00	1.673.036,00	1.673.036,00	38.326.964,00	1.673.036,00	1.673.036,00	1.673.036,00	1.673.036,00
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	125.000,00	125.000,00	64.875.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	154.169,08	154.169,08	14.845.830,92	154.169,08	154.169,08	154.169,08	154.169,08
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	4.176.428,91	4.176.428,91	35.823.571,09	4.176.428,91	4.176.428,91	4.176.428,91	4.176.428,91
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	331.200,00	331.200,00	4.890.800,00	331.200,00	331.200,00	331.200,00	331.200,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	340.000,00	340.000,00	49.660.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.362.224.000,00	124.707.451,94	124.707.451,94	1.237.516.548,06	124.707.451,94	124.707.451,94	124.707.451,94	124.707.451,94
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.353.471.000,00	124.707.451,94	124.707.451,94	1.228.763.548,06	124.707.451,94	124.707.451,94	124.707.451,94	124.707.451,94
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	664.279.000,00	60.155.425,30	60.155.425,30	604.123.574,70	60.155.425,30	60.155.425,30	60.155.425,30	60.155.425,30
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	401.413.000,00	40.615.745,87	40.615.745,87	360.797.254,13	40.615.745,87	40.615.745,87	40.615.745,87	40.615.745,87
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	6.524.002,41	6.524.002,41	93.277.997,59	6.524.002,41	6.524.002,41	6.524.002,41	6.524.002,41
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	958.958,00	958.958,00	16.742.042,00	958.958,00	958.958,00	958.958,00	958.958,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	56.600,00	56.600,00	5.213.400,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	10.903.332,02	10.903.332,02	106.987.667,98	10.903.332,02	10.903.332,02	10.903.332,02	10.903.332,02
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	1.096.787,00	1.096.787,00	16.105.213,00	1.096.787,00	1.096.787,00	1.096.787,00	1.096.787,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	420.801.000,00	22.340.610,83	22.340.610,83	398.460.389,17	22.340.610,83	22.340.610,83	22.340.610,83	22.340.610,83
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	8.697.465,09	8.697.465,09	126.302.534,91	8.697.465,09	8.697.465,09	8.697.465,09	8.697.465,09
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	10.637.029,32	10.637.029,32	233.958.970,68	10.637.029,32	10.637.029,32	10.637.029,32	10.637.029,32
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	251.975,59	251.975,59	16.752.024,41	251.975,59	251.975,59	251.975,59	251.975,59
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	1.457.520,00	1.457.520,00	7.156.480,00	1.457.520,00	1.457.520,00	1.457.520,00	1.457.520,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	1.296.620,83	1.296.620,83	13.703.379,17	1.296.620,83	1.296.620,83	1.296.620,83	1.296.620,83
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	268.391.000,00	42.211.415,81	42.211.415,81	226.179.584,19	42.211.415,81	42.211.415,81	42.211.415,81	42.211.415,81
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	957.247,63	957.247,63	17.042.752,37	957.247,63	957.247,63	957.247,63	957.247,63
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	93.400,00	93.400,00	2.607.600,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000.000,00	10.343.100,68	10.343.100,68	103.656.899,32	10.343.100,68	10.343.100,68	10.343.100,68	10.343.100,68
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.240.000,00	5.538.935,50	5.538.935,50	54.701.064,50	5.538.935,50	5.538.935,50	5.538.935,50	5.538.935,50
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	2.987.962,00	2.987.962,00	37.012.038,00	2.987.962,00	2.987.962,00	2.987.962,00	2.987.962,00
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	33.450.000,00	22.290.770,00	22.290.770,00	11.159.230,00	22.290.770,00	22.290.770,00	22.290.770,00	22.290.770,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.753.000,00	0,00	0,00	8.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.753.000,00	0,00	0,00	8.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	4.564.053.000,00	302.950.831,04	302.980.831,04	4.261.072.168,96	302.950.831,04	302.980.831,04	302.950.831,04	302.950.831,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	5.423.000,00	0,00	0,00	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	186.882.600,00	21.134.115,05	21.134.115,05	165.728.484,95	21.134.115,05	21.134.115,05	21.134.115,05	21.134.115,05
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	181.454.600,00	21.134.115,05	21.134.115,05	160.320.484,95	21.134.115,05	21.134.115,05	21.134.115,05	21.134.115,05
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	37.917.600,00	8.842.652,05	8.842.652,05	29.074.947,95	8.842.652,05	8.842.652,05	8.842.652,05	8.842.652,05
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	3.574.686,26	3.574.686,26	16.425.313,74	3.574.686,26	3.574.686,26	3.574.686,26	3.574.686,26
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.100.000,00	3.530.171,96	3.530.171,96	6.569.828,04	3.530.171,96	3.530.171,96	3.530.171,96	3.530.171,96
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	93.284,00	93.284,00	2.409.316,00	93.284,00	93.284,00	93.284,00	93.284,00
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.800.000,00	1.644.509,83	1.644.509,83	3.155.490,17	1.644.509,83	1.644.509,83	1.644.509,83	1.644.509,83
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.309.000,00	805.755,01	805.755,01	29.503.244,99	805.755,01	805.755,01	805.755,01	805.755,01
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	266.022,85	266.022,85	14.542.977,15	266.022,85	266.022,85	266.022,85	266.022,85
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	186.082,16	186.082,16	3.363.917,84	186.082,16	186.082,16	186.082,16	186.082,16
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	5.720,00	5.720,00	695.280,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	166.230,00	166.230,00	3.446.770,00	166.230,00	166.230,00	166.230,00	166.230,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	181.700,00	181.700,00	5.953.300,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	11.485.707,99	11.485.707,99	101.742.292,01	11.485.707,99	11.485.707,99	11.485.707,99	11.485.707,99
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	86.046,20	86.046,20	1.360.953,80	86.046,20	86.046,20	86.046,20	86.046,20
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	328.000,00	328.000,00	2.272.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	1.607.612,10	1.607.612,10	8.762.387,90	1.607.612,10	1.607.612,10	1.607.612,10	1.607.612,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	173.549,69	173.549,69	2.800.450,31	173.549,69	173.549,69	173.549,69	173.549,69
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	59.550,00	59.550,00	1.377.450,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	9.230.950,00	9.230.950,00	85.169.050,00	9.230.950,00	9.230.950,00	9.230.950,00	9.230.950,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.397.977.000,00	108.007.321,69	108.007.321,69	1.289.969.678,31	108.007.321,69	108.007.321,69	108.007.321,69	108.007.321,69
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.113.695.000,00	82.239.984,49	82.239.984,49	1.031.455.015,51	82.239.984,49	82.239.984,49	82.239.984,49	82.239.984,49
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.268.000,00	82.239.984,49	82.239.984,49	980.028.015,51	82.239.984,49	82.239.984,49	82.239.984,49	82.239.984,49
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	43.513.959,83	43.513.959,83	433.521.040,17	43.513.959,83	43.513.959,83	43.513.959,83	43.513.959,83
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	22.888.758,45	22.888.758,45	211.709.241,55	22.888.758,45	22.888.758,45	22.888.758,45	22.888.758,45
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	5.223.276,21	5.223.276,21	46.875.723,79	5.223.276,21	5.223.276,21	5.223.276,21	5.223.276,21
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	681.786,00	681.786,00	8.660.214,00	681.786,00	681.786,00	681.786,00	681.786,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	6.691.755,92	6.691.755,92	60.513.244,08	6.691.755,92	6.691.755,92	6.691.755,92	6.691.755,92
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	113.000.000,00	8.028.383,25	8.028.383,25	104.971.616,75	8.028.383,25	8.028.383,25	8.028.383,25	8.028.383,25
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	5.549.452,16	5.549.452,16	102.897.547,84	5.549.452,16	5.549.452,16	5.549.452,16	5.549.452,16
		Transporte	5.233.373.600,00	367.598.905,92	367.628.905,92	4.865.744.694,08	367.598.905,92	367.628.905,92	367.598.905,92	367.598.905,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	887.375,34	887.375,34	13.848.624,66	887.375,34	887.375,34	887.375,34	887.375,34
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	149.114,65	149.114,65	10.974.885,35	149.114,65	149.114,65	149.114,65	149.114,65
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	0,00	6.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	44.808,00	44.808,00	4.715.192,00	44.808,00	44.808,00	44.808,00	44.808,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.511.893,94	2.511.893,94	22.638.106,06	2.511.893,94	2.511.893,94	2.511.893,94	2.511.893,94
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.737.470,23	1.737.470,23	40.101.529,77	1.737.470,23	1.737.470,23	1.737.470,23	1.737.470,23
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	218.790,00	218.790,00	4.382.210,00	218.790,00	218.790,00	218.790,00	218.790,00
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	473.204.000,00	32.710.843,21	32.710.843,21	440.493.156,79	32.710.843,21	32.710.843,21	32.710.843,21	32.710.843,21
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	652.866,55	652.866,55	30.557.133,45	652.866,55	652.866,55	652.866,55	652.866,55
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	102.872,00	102.872,00	1.285.128,00	102.872,00	102.872,00	102.872,00	102.872,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	341.500,00	341.500,00	16.358.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	24.675.423,24	24.675.423,24	309.487.576,76	24.675.423,24	24.675.423,24	24.675.423,24	24.675.423,24
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	88.941,00	88.941,00	2.937.059,00	88.941,00	88.941,00	88.941,00	88.941,00
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	6.849.240,42	6.849.240,42	79.867.759,58	6.849.240,42	6.849.240,42	6.849.240,42	6.849.240,42
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.582.000,00	465.729,29	465.729,29	3.116.270,71	465.729,29	465.729,29	465.729,29	465.729,29
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	465.729,29	465.729,29	3.034.270,71	465.729,29	465.729,29	465.729,29	465.729,29
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	51.427.000,00	0,00	0,00	51.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	51.427.000,00	0,00	0,00	51.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	284.282.000,00	25.767.337,20	25.767.337,20	258.514.662,80	25.767.337,20	25.767.337,20	25.767.337,20	25.767.337,20
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.435.000,00	25.767.337,20	25.767.337,20	255.667.662,80	25.767.337,20	25.767.337,20	25.767.337,20	25.767.337,20
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	15.968.698,48	15.968.698,48	174.272.301,52	15.968.698,48	15.968.698,48	15.968.698,48	15.968.698,48
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	5.541.599,82	5.541.599,82	53.517.400,18	5.541.599,82	5.541.599,82	5.541.599,82	5.541.599,82
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.739.030,71	3.739.030,71	31.128.969,29	3.739.030,71	3.739.030,71	3.739.030,71	3.739.030,71
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	252.235,00	252.235,00	3.576.765,00	252.235,00	252.235,00	252.235,00	252.235,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.261.000,00	2.170.088,42	2.170.088,42	24.090.911,58	2.170.088,42	2.170.088,42	2.170.088,42	2.170.088,42
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	66.222.000,00	4.265.744,53	4.265.744,53	61.956.255,47	4.265.744,53	4.265.744,53	4.265.744,53	4.265.744,53
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	47.140.000,00	4.807.277,72	4.807.277,72	42.332.722,28	4.807.277,72	4.807.277,72	4.807.277,72	4.807.277,72
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.234.000,00	85.495,56	85.495,56	4.148.504,44	85.495,56	85.495,56	85.495,56	85.495,56
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	159.400,00	159.400,00	259.600,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	2.610.517,16	2.610.517,16	35.189.482,84	2.610.517,16	2.610.517,16	2.610.517,16	2.610.517,16
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	1.951.865,00	1.951.865,00	1.057.135,00	1.951.865,00	1.951.865,00	1.951.865,00	1.951.865,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.054.000,00	4.991.361,00	4.991.361,00	39.062.639,00	4.991.361,00	4.991.361,00	4.991.361,00	4.991.361,00
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	503.707,75	503.707,75	1.685.292,25	503.707,75	503.707,75	503.707,75	503.707,75
		Transporte	6.109.603.600,00	427.604.614,53	427.634.614,53	5.681.968.985,47	427.604.614,53	427.634.614,53	427.604.614,53	427.604.614,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	404.000,00	14.000,00	14.000,00	390.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	681.800,00	681.800,00	1.712.200,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	2.682.453,25	2.682.453,25	18.981.546,75	2.682.453,25	2.682.453,25	2.682.453,25	2.682.453,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.400.000,00	1.109.400,00	1.109.400,00	16.290.600,00	1.109.400,00	1.109.400,00	1.109.400,00	1.109.400,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.336.000,00	0,00	0,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	6.154.315.600,00	432.092.267,78	432.122.267,78	5.722.193.332,22	432.092.267,78	432.122.267,78	432.092.267,78	432.092.267,78
		Transporte	6.154.315.600,00	432.092.267,78	432.122.267,78	5.722.193.332,22	432.092.267,78	432.122.267,78	432.092.267,78	432.092.267,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	33.955.270,66	33.955.270,66	0,00	33.955.270,66	33.955.270,66	33.955.270,66	33.955.270,66
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	12.685.292,30	12.685.292,30	0,00	12.685.292,30	12.685.292,30	12.685.292,30	12.685.292,30
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	463.595,94	463.595,94	0,00	463.595,94	463.595,94	463.595,94	463.595,94
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.350.371,80	1.350.371,80	0,00	1.350.371,80	1.350.371,80	1.350.371,80	1.350.371,80
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.002.720,20	3.002.720,20	0,00	3.002.720,20	3.002.720,20	3.002.720,20	3.002.720,20
		Subtotal	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	0,00	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90	51.457.250,90
		TOTAL	6.154.315.600,00	483.549.518,68	483.579.518,68	5.722.193.332,22	483.549.518,68	483.579.518,68	483.549.518,68	483.549.518,68

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ENERO 2025

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**335.589.706,07**	**6,47 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**78.072.848,40**	**4,96 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**42.260.148,12**	**4,15 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**42.260.148,12**	**4,15 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**13.142.279,77**	**4,25 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	164.481,96	0,06 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	12.977.797,81	47,26 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**8.162.803,69**	**3,92 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	8.162.803,69	36,51 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**3.485.589,99**	**1,35 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	727.830,00	0,31 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	2.757.759,99	11,97 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**7.500,00**	**8,33 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	7.500,00	8,33 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**19.516.000,00**	**1.620.374,60**	**8,30 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	1.620.374,60	104,68 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**121.173.000,00**	**9.275.942,95**	**7,66 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.000.000,00	9.275.942,95	927,59 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**46.889.000,00**	**4.405.590,32**	**9,40 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	256.197,25	28,15 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	15.000,00	0,90 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	61.045,58	4,81 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000,00	7.500,00	21,43 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	3.832.000,00	46.000,00	1,20 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	3.918.129,49	12,34 %
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	7.500,00	37,50 %
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	5.130.000,00	58.418,00	1,14 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	35.800,00	2,15 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**2.160.066,80**	**4,06 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	2.160.066,80	46,31 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**35.812.700,28**	**6,43 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**1.122.070,00**	**7,75 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**870.920,00**	**12,51 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	258.000,00	17,28 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	257.000,00	9,84 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	355.920,00	12,46 %
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**7.517.000,00**	**251.150,00**	**3,34 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	202.750,00	30,17 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	48.400,00	0,71 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**34.690.630,28**	**6,39 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**3.261.051,02**	**6,77 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	3.261.051,02	15,65 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**2.497.072,05**	**10,90 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	2.147.072,05	9,81 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	350.000,00	35,18 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**400.918.000,00**	**21.948.507,80**	**5,47 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	3.339.011,00	1,83 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	17.079.046,80	8,86 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	669.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	4.336.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	267.200,00	9,94 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.048.450,00	12,93 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	214.800,00	2,30 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**480.066,09**	**7,59 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	480.066,09	8,32 %
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**45.846.000,00**	**5.994.933,32**	**13,08 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	6.879,40	5,50 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	2.624.511,57	50,28 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	60.092,24	1,50 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	685.495,82	4,16 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	2.617.954,29	13,09 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**17.813.000,00**	**509.000,00**	**2,86 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	16.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	509.000,00	28,08 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**257.516.857,67**	**7,13 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**257.516.857,67**	**7,13 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**252.362.856,65**	**7,35 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**188.071.610,36**	**7,17 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	67.139.505,91	2,64 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.200.000,00	120.932.104,45	154,64 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**571.750.000,00**	**42.369.486,24**	**7,41 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.500.000,00	42.369.486,24	159,88 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**50.005.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	50.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**97.800.000,00**	**6.757.060,37**	**6,91 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	2.412.197,81	2,55 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.300.000,00	4.344.862,56	131,66 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**71.700.000,00**	**13.630.171,73**	**19,01 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	14,02 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.200.000,00	4.169.040,57	99,26 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	300.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**16.585.000,00**	**1.534.527,95**	**9,25 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	1.534.527,95	9,25 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**5.154.001,02**	**2,84 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**2.666.604,70**	**15,01 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	2.666.604,70	360,35 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**240.020,32**	**96,16 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	240.020,32	96,16 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**129.376.000,00**	**2.247.376,00**	**1,74 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	2.247.376,00	1,74 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**11.103.347,55**	**1,15 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**11.103.347,55**	**1,15 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**161.680,00**	**0,05 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**161.680,00**	**0,05 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	20.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**161.680,00**	**0,09 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	161.680,00	0,09 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**3.466.302,74**	**5,77 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**3.466.302,74**	**5,77 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**3.466.302,74**	**5,77 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	590,00	0,37 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	12.400.000,00	385.465,10	3,11 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	40.450.000,00	3.080.247,64	7,61 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**7.475.364,81**	**1,30 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**3.777.580,79**	**0,67 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.804.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.800.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**555.900.000,00**	**3.777.580,79**	**0,68 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	3.777.580,79	0,68 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**3.697.784,02**	**29,58 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**3.697.784,02**	**29,58 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	12.500.000,00	3.697.784,02	29,58 %
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**346.693.053,62**	**5,63 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**52.856.072,27**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**52.856.072,27**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**52.856.072,27**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**52.856.072,27**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**52.856.072,27**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	30.216.551,85	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	13.189.909,83	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	140.987,76	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	1.350.371,80	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	7.958.251,03	0,00 %
			Subtotal	0,00	52.856.072,27	0,00 %
			TOTALES	**6.154.315.600,00**	**399.549.125,89**	**6,49 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**6.555.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1,07 %**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1,07 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1,07 %**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1,07 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1,07 %**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1,07 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.769.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**3,96 %**	**70.000,00**	**70.000,00**	**3,96 %**
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.764.000,00	70.000,00	70.000,00	3,97 %	70.000,00	70.000,00	3,97 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1,60 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.872.000,00	30.000,00	30.000,00	1,60 %	30.000,00	30.000,00	1,60 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**503.647.000,00**	**22.800.158,15**	**22.800.158,15**	**4,53 %**	**22.800.158,15**	**22.800.158,15**	**4,53 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**441.981.000,00**	**18.756.453,22**	**18.756.453,22**	**4,24 %**	**18.756.453,22**	**18.756.453,22**	**4,24 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**18.756.453,22**	**18.756.453,22**	**4,24 %**	**18.756.453,22**	**18.756.453,22**	**4,24 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**9.382.522,84**	**9.382.522,84**	**10,32 %**	**9.382.522,84**	**9.382.522,84**	**10,32 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	7.622.188,41	7.622.188,41	10,29 %	7.622.188,41	7.622.188,41	10,29 %
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.804.000,00	1.760.334,43	1.760.334,43	10,48 %	1.760.334,43	1.760.334,43	10,48 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**7.928.000,00**	**508.551,49**	**508.551,49**	**6,41 %**	**508.551,49**	**508.551,49**	**6,41 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	472.551,49	472.551,49	30,99 %	472.551,49	472.551,49	30,99 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	36.000,00	36.000,00	1,20 %	36.000,00	36.000,00	1,20 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	186.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	717.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**342.912.000,00**	**8.865.378,89**	**8.865.378,89**	**2,59 %**	**8.865.378,89**	**8.865.378,89**	**2,59 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	1.938.416,08	1.938.416,08	0,72 %	1.938.416,08	1.938.416,08	0,72 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	6.149.954,69	6.149.954,69	12,30 %	6.149.954,69	6.149.954,69	12,30 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	21.258.000,00	777.008,12	777.008,12	3,66 %	777.008,12	777.008,12	3,66 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**40.922.000,00**	**3.569.830,47**	**3.569.830,47**	**8,72 %**	**3.569.830,47**	**3.569.830,47**	**8,72 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**3.569.830,47**	**3.569.830,47**	**8,74 %**	**3.569.830,47**	**3.569.830,47**	**8,74 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**3.454.021,08**	**3.454.021,08**	**9,66 %**	**3.454.021,08**	**3.454.021,08**	**9,66 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.168.000,00	2.743.725,38	2.743.725,38	9,74 %	2.743.725,38	2.743.725,38	9,74 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.179.000,00	75.587,00	75.587,00	6,41 %	75.587,00	75.587,00	6,41 %
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.405.000,00	634.708,70	634.708,70	9,91 %	634.708,70	634.708,70	9,91 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.568.000,00**	**115.809,39**	**115.809,39**	**4,51 %**	**115.809,39**	**115.809,39**	**4,51 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	70.809,39	70.809,39	70,11 %	70.809,39	70.809,39	70,11 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	45.000,00	45.000,00	9,00 %	45.000,00	45.000,00	9,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.544.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	515.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**12.721.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.707.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.523.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**6.842.000,00**	**465.224,46**	**465.224,46**	**6,80 %**	**465.224,46**	**465.224,46**	**6,80 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**465.224,46**	**465.224,46**	**6,97 %**	**465.224,46**	**465.224,46**	**6,97 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.564.000,00**	**437.224,46**	**437.224,46**	**27,96 %**	**437.224,46**	**437.224,46**	**27,96 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	437.224,46	437.224,46	43,72 %	437.224,46	437.224,46	43,72 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	358.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.103.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,55 %**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,55 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	202.000,00	28.000,00	28.000,00	13,86 %	28.000,00	28.000,00	13,86 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**752.000,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**1,15 %**	**8.650,00**	**8.650,00**	**1,15 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**1,20 %**	**8.650,00**	**8.650,00**	**1,20 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**214.000,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**4,04 %**	**8.650,00**	**8.650,00**	**4,04 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	109.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	51.000,00	6.550,00	6.550,00	12,84 %	6.550,00	6.550,00	12,84 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	2.100,00	2.100,00	21,00 %	2.100,00	2.100,00	21,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**1.461.555.000,00**	**91.868.229,41**	**91.868.229,41**	**6,29 %**	**91.868.229,41**	**91.868.229,41**	**6,29 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**115.763.000,00**	**9.716.406,27**	**9.716.406,27**	**8,39 %**	**9.716.406,27**	**9.716.406,27**	**8,39 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**115.573.000,00**	**9.716.406,27**	**9.716.406,27**	**8,41 %**	**9.716.406,27**	**9.716.406,27**	**8,41 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**87.603.000,00**	**7.446.000,57**	**7.446.000,57**	**8,50 %**	**7.446.000,57**	**7.446.000,57**	**8,50 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	61.146.000,00	5.082.300,75	5.082.300,75	8,31 %	5.082.300,75	5.082.300,75	8,31 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	541.546,50	541.546,50	7,92 %	541.546,50	541.546,50	7,92 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	194.537,00	194.537,00	6,45 %	194.537,00	194.537,00	6,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.310.000,00	1.587.616,32	1.587.616,32	9,73 %	1.587.616,32	1.587.616,32	9,73 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	288.000,00	40.000,00	40.000,00	13,89 %	40.000,00	40.000,00	13,89 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.381.000,00**	**310.450,00**	**310.450,00**	**7,09 %**	**310.450,00**	**310.450,00**	**7,09 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	634.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	244.000,00	94.500,00	94.500,00	38,73 %	94.500,00	94.500,00	38,73 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	215.950,00	215.950,00	8,01 %	215.950,00	215.950,00	8,01 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.114.000,00**	**692.900,00**	**692.900,00**	**9,74 %**	**692.900,00**	**692.900,00**	**9,74 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.583.000,00	692.900,00	692.900,00	10,53 %	692.900,00	692.900,00	10,53 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**1.267.055,70**	**1.267.055,70**	**7,69 %**	**1.267.055,70**	**1.267.055,70**	**7,69 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	9.336.000,00	868.455,70	868.455,70	9,30 %	868.455,70	868.455,70	9,30 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	398.600,00	398.600,00	5,69 %	398.600,00	398.600,00	5,69 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**391.973.000,00**	**10.628.346,71**	**10.628.346,71**	**2,71 %**	**10.628.346,71**	**10.628.346,71**	**2,71 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**10.628.346,71**	**10.628.346,71**	**2,71 %**	**10.628.346,71**	**10.628.346,71**	**2,71 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**3.884.833,20**	**3.884.833,20**	**9,56 %**	**3.884.833,20**	**3.884.833,20**	**9,56 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	3.132.143,47	3.132.143,47	9,56 %	3.132.143,47	3.132.143,47	9,56 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	240.000,00	9.555,00	9.555,00	3,98 %	9.555,00	9.555,00	3,98 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.639.000,00	743.134,73	743.134,73	9,73 %	743.134,73	743.134,73	9,73 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.658.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,88 %**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,88 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	23.500,00	23.500,00	1,73 %	23.500,00	23.500,00	1,73 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.361.000,00**	**93.286,00**	**93.286,00**	**6,85 %**	**93.286,00**	**93.286,00**	**6,85 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	28.230,00	28.230,00	9,38 %	28.230,00	28.230,00	9,38 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	65.056,00	65.056,00	9,74 %	65.056,00	65.056,00	9,74 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**6.626.727,51**	**6.626.727,51**	**1,91 %**	**6.626.727,51**	**6.626.727,51**	**1,91 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	280.800.000,00	1.330.720,60	1.330.720,60	0,47 %	1.330.720,60	1.330.720,60	0,47 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	371.910,00	8,62 %	371.910,00	371.910,00	8,62 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	10.000.000,00	795.230,98	795.230,98	7,95 %	795.230,98	795.230,98	7,95 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	482.000,00	482.000,00	6,43 %	482.000,00	482.000,00	6,43 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	2.666.064,70	2.666.064,70	15,59 %	2.666.064,70	2.666.064,70	15,59 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	6.061.000,00	98.786,54	98.786,54	1,63 %	98.786,54	98.786,54	1,63 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	34.536,00	34.536,00	1,63 %	34.536,00	34.536,00	1,63 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	200.000,00	45.038,69	45.038,69	22,52 %	45.038,69	45.038,69	22,52 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	802.440,00	802.440,00	4,95 %	802.440,00	802.440,00	4,95 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**79.809.000,00**	**3.938.618,61**	**3.938.618,61**	**4,94 %**	**3.938.618,61**	**3.938.618,61**	**4,94 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**78.871.000,00**	**3.938.618,61**	**3.938.618,61**	**4,99 %**	**3.938.618,61**	**3.938.618,61**	**4,99 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**50.366.000,00**	**1.993.398,00**	**1.993.398,00**	**3,96 %**	**1.993.398,00**	**1.993.398,00**	**3,96 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.001.000,00	1.244.076,00	1.244.076,00	24,88 %	1.244.076,00	1.244.076,00	24,88 %
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	45.360.000,00	749.322,00	749.322,00	1,65 %	749.322,00	749.322,00	1,65 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**18.806.000,00**	**1.243.480,12**	**1.243.480,12**	**6,61 %**	**1.243.480,12**	**1.243.480,12**	**6,61 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000,00	70.770,00	70.770,00	2,95 %	70.770,00	70.770,00	2,95 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	771.655,06	771.655,06	6,43 %	771.655,06	771.655,06	6,43 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.150.000,00	42.621,04	42.621,04	3,71 %	42.621,04	42.621,04	3,71 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	10.800,00	10.800,00	1,03 %	10.800,00	10.800,00	1,03 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	657.000,00	310.754,02	310.754,02	47,30 %	310.754,02	310.754,02	47,30 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	36.880,00	36.880,00	2,38 %	36.880,00	36.880,00	2,38 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.679.000,00**	**701.740,49**	**701.740,49**	**7,25 %**	**701.740,49**	**701.740,49**	**7,25 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	25.063,12	25.063,12	17,78 %	25.063,12	25.063,12	17,78 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.375.000,00	32.677,37	32.677,37	2,38 %	32.677,37	32.677,37	2,38 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	70.000,00	70.000,00	2,33 %	70.000,00	70.000,00	2,33 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	574.000,00	574.000,00	14,95 %	574.000,00	574.000,00	14,95 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**938.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**938.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	439.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	441.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**195.041.000,00**	**16.208.034,74**	**16.208.034,74**	**8,31 %**	**16.208.034,74**	**16.208.034,74**	**8,31 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**194.737.000,00**	**16.208.034,74**	**16.208.034,74**	**8,32 %**	**16.208.034,74**	**16.208.034,74**	**8,32 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**13.956.328,41**	**13.956.328,41**	**8,55 %**	**13.956.328,41**	**13.956.328,41**	**8,55 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.845.000,00	8.452.327,04	8.452.327,04	9,73 %	8.452.327,04	8.452.327,04	9,73 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	94.380,00	94.380,00	6,59 %	94.380,00	94.380,00	6,59 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.148.000,00	1.955.101,37	1.955.101,37	9,70 %	1.955.101,37	1.955.101,37	9,70 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	3.454.520,00	3.454.520,00	6,33 %	3.454.520,00	3.454.520,00	6,33 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.239.000,00**	**1.608.902,88**	**1.608.902,88**	**5,70 %**	**1.608.902,88**	**1.608.902,88**	**5,70 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.557.000,00	305.802,36	305.802,36	8,60 %	305.802,36	305.802,36	8,60 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	628.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	110.860,00	110.860,00	2,77 %	110.860,00	110.860,00	2,77 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	1.072.070,52	1.072.070,52	8,92 %	1.072.070,52	1.072.070,52	8,92 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.021.000,00	120.170,00	120.170,00	1,50 %	120.170,00	120.170,00	1,50 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.347.000,00**	**642.803,45**	**642.803,45**	**19,21 %**	**642.803,45**	**642.803,45**	**19,21 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	189.610,45	189.610,45	21,65 %	189.610,45	189.610,45	21,65 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	40.000,00	40.000,00	9,80 %	40.000,00	40.000,00	9,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	855.000,00	413.193,00	413.193,00	48,33 %	413.193,00	413.193,00	48,33 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**184.090.000,00**	**15.996.666,56**	**15.996.666,56**	**8,69 %**	**15.996.666,56**	**15.996.666,56**	**8,69 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.657.000,00**	**15.996.666,56**	**15.996.666,56**	**8,71 %**	**15.996.666,56**	**15.996.666,56**	**8,71 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**11.053.905,79**	**11.053.905,79**	**9,90 %**	**11.053.905,79**	**11.053.905,79**	**9,90 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.907.000,00	3.625.588,19	3.625.588,19	9,56 %	3.625.588,19	3.625.588,19	9,56 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.623.000,00	3.762.492,12	3.762.492,12	12,29 %	3.762.492,12	3.762.492,12	12,29 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.757.000,00	1.726.275,48	1.726.275,48	10,96 %	1.726.275,48	1.726.275,48	10,96 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	27.300.000,00	1.939.550,00	1.939.550,00	7,10 %	1.939.550,00	1.939.550,00	7,10 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.567.000,00**	**305.460,00**	**305.460,00**	**6,69 %**	**305.460,00**	**305.460,00**	**6,69 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	519.000,00	90.900,00	90.900,00	17,51 %	90.900,00	90.900,00	17,51 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	23.900,00	23.900,00	2,16 %	23.900,00	23.900,00	2,16 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	190.660,00	190.660,00	15,89 %	190.660,00	190.660,00	15,89 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.482.000,00**	**4.637.300,77**	**4.637.300,77**	**6,87 %**	**4.637.300,77**	**4.637.300,77**	**6,87 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	185.804,77	185.804,77	10,88 %	185.804,77	185.804,77	10,88 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	54.000,00	54.000,00	8,41 %	54.000,00	54.000,00	8,41 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.193.000,00	1.834.620,00	1.834.620,00	6,75 %	1.834.620,00	1.834.620,00	6,75 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.756.000,00	2.562.876,00	2.562.876,00	6,79 %	2.562.876,00	2.562.876,00	6,79 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**164.290.000,00**	**9.127.567,11**	**9.127.567,11**	**5,56 %**	**9.127.567,11**	**9.127.567,11**	**5,56 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**164.035.000,00**	**9.127.567,11**	**9.127.567,11**	**5,56 %**	**9.127.567,11**	**9.127.567,11**	**5,56 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**7.579.284,14**	**7.579.284,14**	**6,12 %**	**7.579.284,14**	**7.579.284,14**	**6,12 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	4.882.678,20	4.882.678,20	7,42 %	4.882.678,20	4.882.678,20	7,42 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.954.000,00	534.170,00	534.170,00	8,97 %	534.170,00	534.170,00	8,97 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.904.000,00	1.252.930,94	1.252.930,94	7,88 %	1.252.930,94	1.252.930,94	7,88 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.120.000,00	909.505,00	909.505,00	2,52 %	909.505,00	909.505,00	2,52 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.292.000,00**	**516.715,50**	**516.715,50**	**2,68 %**	**516.715,50**	**516.715,50**	**2,68 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	106.730,50	106.730,50	3,56 %	106.730,50	106.730,50	3,56 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	326.720,00	326.720,00	3,44 %	326.720,00	326.720,00	3,44 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	83.265,00	83.265,00	2,34 %	83.265,00	83.265,00	2,34 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.904.000,00**	**1.031.567,47**	**1.031.567,47**	**4,93 %**	**1.031.567,47**	**1.031.567,47**	**4,93 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	177.467,47	177.467,47	11,71 %	177.467,47	177.467,47	11,71 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	82.000,00	82.000,00	5,64 %	82.000,00	82.000,00	5,64 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	182.500,00	182.500,00	3,31 %	182.500,00	182.500,00	3,31 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.057.000,00	111.300,00	111.300,00	1,84 %	111.300,00	111.300,00	1,84 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	68.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	478.300,00	478.300,00	7,61 %	478.300,00	478.300,00	7,61 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**186.487.000,00**	**14.745.467,74**	**14.745.467,74**	**7,91 %**	**14.745.467,74**	**14.745.467,74**	**7,91 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.249.000,00**	**14.663.467,74**	**14.663.467,74**	**8,72 %**	**14.663.467,74**	**14.663.467,74**	**8,72 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.174.000,00**	**9.501.491,20**	**9.501.491,20**	**12,64 %**	**9.501.491,20**	**9.501.491,20**	**12,64 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.100.000,00	4.539.820,50	4.539.820,50	22,59 %	4.539.820,50	4.539.820,50	22,59 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	201.000,00	90.000,00	90.000,00	44,78 %	90.000,00	90.000,00	44,78 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	1.048.921,20	1.048.921,20	23,72 %	1.048.921,20	1.048.921,20	23,72 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 24/02/2025

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.400.000,00	3.822.749,50	3.822.749,50	7,58 %	3.822.749,50	3.822.749,50	7,58 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.617.000,00**	**3.275.583,12**	**3.275.583,12**	**7,18 %**	**3.275.583,12**	**3.275.583,12**	**7,18 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	485.675,65	485.675,65	4,79 %	485.675,65	485.675,65	4,79 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.826.850,01	1.826.850,01	12,18 %	1.826.850,01	1.826.850,01	12,18 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	98.331,86	98.331,86	2,46 %	98.331,86	98.331,86	2,46 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	630.763,00	630.763,00	6,31 %	630.763,00	630.763,00	6,31 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	214.462,60	214.462,60	14,52 %	214.462,60	214.462,60	14,52 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	19.500,00	19.500,00	0,39 %	19.500,00	19.500,00	0,39 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**47.458.000,00**	**1.886.393,42**	**1.886.393,42**	**3,97 %**	**1.886.393,42**	**1.886.393,42**	**3,97 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	134.006,20	134.006,20	5,68 %	134.006,20	134.006,20	5,68 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	20.000,00	20.000,00	0,52 %	20.000,00	20.000,00	0,52 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	614.823,22	614.823,22	4,54 %	614.823,22	614.823,22	4,54 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	875.384,00	875.384,00	3,94 %	875.384,00	875.384,00	3,94 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	34.380,00	14,51 %	34.380,00	34.380,00	14,51 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	207.800,00	207.800,00	3,98 %	207.800,00	207.800,00	3,98 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**18.238.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,45 %**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,45 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**18.238.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,45 %**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,45 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.168.000,00	82.000,00	82.000,00	7,02 %	82.000,00	82.000,00	7,02 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**19.887.000,00**	**1.046.387,00**	**1.046.387,00**	**5,26 %**	**1.046.387,00**	**1.046.387,00**	**5,26 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.873.000,00**	**1.046.387,00**	**1.046.387,00**	**5,27 %**	**1.046.387,00**	**1.046.387,00**	**5,27 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.308.000,00**	**487.565,00**	**487.565,00**	**6,67 %**	**487.565,00**	**487.565,00**	**6,67 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.302.000,00	487.565,00	487.565,00	6,68 %	487.565,00	487.565,00	6,68 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.312.000,00**	**558.822,00**	**558.822,00**	**4,94 %**	**558.822,00**	**558.822,00**	**4,94 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.750.000,00	558.822,00	558.822,00	6,39 %	558.822,00	558.822,00	6,39 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.549.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**124.215.000,00**	**10.460.734,67**	**10.460.734,67**	**8,42 %**	**10.460.734,67**	**10.460.734,67**	**8,42 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**123.470.000,00**	**10.460.734,67**	**10.460.734,67**	**8,47 %**	**10.460.734,67**	**10.460.734,67**	**8,47 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**8.746.964,90**	**8.746.964,90**	**9,11 %**	**8.746.964,90**	**8.746.964,90**	**9,11 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.706.955,95	3.706.955,95	8,85 %	3.706.955,95	3.706.955,95	8,85 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	2.292.155,28	2.292.155,28	9,90 %	2.292.155,28	2.292.155,28	9,90 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	93.284,00	93.284,00	6,59 %	93.284,00	93.284,00	6,59 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	366.668,00	366.668,00	14,98 %	366.668,00	366.668,00	14,98 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.388.495,17	1.388.495,17	9,27 %	1.388.495,17	1.388.495,17	9,27 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	899.406,50	899.406,50	7,44 %	899.406,50	899.406,50	7,44 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.082.000,00**	**345.335,00**	**345.335,00**	**3,43 %**	**345.335,00**	**345.335,00**	**3,43 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	129.000,00	129.000,00	12,90 %	129.000,00	129.000,00	12,90 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	6.005,00	6.005,00	0,12 %	6.005,00	6.005,00	0,12 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	68.900,00	68.900,00	7,39 %	68.900,00	68.900,00	7,39 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	108.030,00	108.030,00	6,42 %	108.030,00	108.030,00	6,42 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	33.400,00	33.400,00	9,68 %	33.400,00	33.400,00	9,68 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.423.000,00**	**1.368.434,77**	**1.368.434,77**	**7,85 %**	**1.368.434,77**	**1.368.434,77**	**7,85 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	240.008,27	240.008,27	12,31 %	240.008,27	240.008,27	12,31 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	26.200,00	26.200,00	68,95 %	26.200,00	26.200,00	68,95 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.881.000,00	374.969,00	374.969,00	6,38 %	374.969,00	374.969,00	6,38 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.197.000,00	727.257,50	727.257,50	11,74 %	727.257,50	727.257,50	11,74 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**563.893.000,00**	**34.978.809,85**	**35.008.809,85**	**6,21 %**	**34.978.809,85**	**34.978.809,85**	**6,20 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**563.893.000,00**	**34.978.809,85**	**35.008.809,85**	**6,21 %**	**34.978.809,85**	**34.978.809,85**	**6,20 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.250.000,00**	**26.821.343,07**	**26.821.343,07**	**8,82 %**	**26.821.343,07**	**26.821.343,07**	**8,82 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.150.000,00**	**21.754.329,75**	**21.754.329,75**	**9,97 %**	**21.754.329,75**	**21.754.329,75**	**9,97 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.655.000,00	17.176.432,46	17.176.432,46	9,95 %	17.176.432,46	17.176.432,46	9,95 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.274.000,00	294.442,00	294.442,00	8,99 %	294.442,00	294.442,00	8,99 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	3.959.717,29	3.959.717,29	10,14 %	3.959.717,29	3.959.717,29	10,14 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.100.000,00	323.738,00	323.738,00	10,44 %	323.738,00	323.738,00	10,44 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.833.000,00**	**748.410,55**	**748.410,55**	**4,20 %**	**748.410,55**	**748.410,55**	**4,20 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.500.000,00	43.640,95	43.640,95	1,75 %	43.640,95	43.640,95	1,75 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	712.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	204.160,00	204.160,00	1,88 %	204.160,00	204.160,00	1,88 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	406.949,60	406.949,60	14,97 %	406.949,60	406.949,60	14,97 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	93.660,00	93.660,00	9,43 %	93.660,00	93.660,00	9,43 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.267.000,00**	**4.318.602,77**	**4.318.602,77**	**6,33 %**	**4.318.602,77**	**4.318.602,77**	**6,33 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	312.123,52	312.123,52	7,35 %	312.123,52	312.123,52	7,35 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	358.635,00	358.635,00	10,13 %	358.635,00	358.635,00	10,13 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	120.200,00	120.200,00	4,35 %	120.200,00	120.200,00	4,35 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	1.002.852,00	1.002.852,00	7,17 %	1.002.852,00	1.002.852,00	7,17 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	2.524.792,25	2.524.792,25	5,77 %	2.524.792,25	2.524.792,25	5,77 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	536.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**256.093.000,00**	**8.157.466,78**	**8.187.466,78**	**3,20 %**	**8.157.466,78**	**8.157.466,78**	**3,19 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**221.093.000,00**	**8.157.466,78**	**8.187.466,78**	**3,70 %**	**8.157.466,78**	**8.157.466,78**	**3,69 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	2.761.178,26	2.761.178,26	6,89 %	2.761.178,26	2.761.178,26	6,89 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	40.371.000,00	3.205.739,92	3.205.739,92	7,94 %	3.205.739,92	3.205.739,92	7,94 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	30.000,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	2.190.548,60	2.190.548,60	14,11 %	2.190.548,60	2.190.548,60	14,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2.218.811.600,00**	**174.337.748,68**	**174.337.748,68**	**7,86 %**	**174.337.748,68**	**174.337.748,68**	**7,86 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**669.725.000,00**	**28.496.181,69**	**28.496.181,69**	**4,25 %**	**28.496.181,69**	**28.496.181,69**	**4,25 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**70.622.000,00**	**6.435.350,01**	**6.435.350,01**	**9,11 %**	**6.435.350,01**	**6.435.350,01**	**9,11 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.868.000,00**	**6.122.742,20**	**6.122.742,20**	**10,58 %**	**6.122.742,20**	**6.122.742,20**	**10,58 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.728.000,00	4.965.272,01	4.965.272,01	10,86 %	4.965.272,01	4.965.272,01	10,86 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	9.555,00	9.555,00	1,01 %	9.555,00	9.555,00	1,01 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.190.000,00	1.147.915,19	1.147.915,19	10,26 %	1.147.915,19	1.147.915,19	10,26 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**70.820,00**	**70.820,00**	**1,33 %**	**70.820,00**	**70.820,00**	**1,33 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	23.780,00	23.780,00	1,75 %	23.780,00	23.780,00	1,75 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	39.540,00	39.540,00	2,00 %	39.540,00	39.540,00	2,00 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	7.500,00	7.500,00	5,56 %	7.500,00	7.500,00	5,56 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.098.000,00**	**241.787,81**	**241.787,81**	**3,41 %**	**241.787,81**	**241.787,81**	**3,41 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	90.487,81	90.487,81	6,65 %	90.487,81	90.487,81	6,65 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	40.000,00	40.000,00	4,15 %	40.000,00	40.000,00	4,15 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	111.300,00	111.300,00	2,69 %	111.300,00	111.300,00	2,69 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**329.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	293.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**599.103.000,00**	**22.060.831,68**	**22.060.831,68**	**3,68 %**	**22.060.831,68**	**22.060.831,68**	**3,68 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**52.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**546.993.000,00**	**22.060.831,68**	**22.060.831,68**	**4,03 %**	**22.060.831,68**	**22.060.831,68**	**4,03 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	52.816.000,00	123.560,00	123.560,00	0,23 %	123.560,00	123.560,00	0,23 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	2.882.083,67	2.882.083,67	6,40 %	2.882.083,67	2.882.083,67	6,40 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	12.255.354,02	12.255.354,02	6,62 %	12.255.354,02	12.255.354,02	6,62 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40.000.000,00	1.673.036,00	1.673.036,00	4,18 %	1.673.036,00	1.673.036,00	4,18 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	125.000,00	125.000,00	0,19 %	125.000,00	125.000,00	0,19 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	154.169,08	154.169,08	1,03 %	154.169,08	154.169,08	1,03 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	4.176.428,91	4.176.428,91	10,44 %	4.176.428,91	4.176.428,91	10,44 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	331.200,00	331.200,00	6,34 %	331.200,00	331.200,00	6,34 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	340.000,00	340.000,00	0,68 %	340.000,00	340.000,00	0,68 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.362.224.000,00**	**124.707.451,94**	**124.707.451,94**	**9,15 %**	**124.707.451,94**	**124.707.451,94**	**9,15 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.353.471.000,00**	**124.707.451,94**	**124.707.451,94**	**9,21 %**	**124.707.451,94**	**124.707.451,94**	**9,21 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**664.279.000,00**	**60.155.425,30**	**60.155.425,30**	**9,06 %**	**60.155.425,30**	**60.155.425,30**	**9,06 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	401.413.000,00	40.615.745,87	40.615.745,87	10,12 %	40.615.745,87	40.615.745,87	10,12 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	6.524.002,41	6.524.002,41	6,54 %	6.524.002,41	6.524.002,41	6,54 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	958.958,00	958.958,00	5,42 %	958.958,00	958.958,00	5,42 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	56.600,00	56.600,00	1,07 %	56.600,00	56.600,00	1,07 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	10.903.332,02	10.903.332,02	9,25 %	10.903.332,02	10.903.332,02	9,25 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	1.096.787,00	1.096.787,00	6,38 %	1.096.787,00	1.096.787,00	6,38 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**420.801.000,00**	**22.340.610,83**	**22.340.610,83**	**5,31 %**	**22.340.610,83**	**22.340.610,83**	**5,31 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	8.697.465,09	8.697.465,09	6,44 %	8.697.465,09	8.697.465,09	6,44 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244.596.000,00	10.637.029,32	10.637.029,32	4,35 %	10.637.029,32	10.637.029,32	4,35 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	251.975,59	251.975,59	1,48 %	251.975,59	251.975,59	1,48 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	1.457.520,00	1.457.520,00	16,92 %	1.457.520,00	1.457.520,00	16,92 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	1.296.620,83	1.296.620,83	8,64 %	1.296.620,83	1.296.620,83	8,64 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**268.391.000,00**	**42.211.415,81**	**42.211.415,81**	**15,73 %**	**42.211.415,81**	**42.211.415,81**	**15,73 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	957.247,63	957.247,63	5,32 %	957.247,63	957.247,63	5,32 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	93.400,00	93.400,00	3,46 %	93.400,00	93.400,00	3,46 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000.000,00	10.343.100,68	10.343.100,68	9,07 %	10.343.100,68	10.343.100,68	9,07 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.240.000,00	5.538.935,50	5.538.935,50	9,19 %	5.538.935,50	5.538.935,50	9,19 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	2.987.962,00	2.987.962,00	7,47 %	2.987.962,00	2.987.962,00	7,47 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	33.450.000,00	22.290.770,00	22.290.770,00	66,64 %	22.290.770,00	22.290.770,00	66,64 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**186.862.600,00**	**21.134.115,05**	**21.134.115,05**	**11,31 %**	**21.134.115,05**	**21.134.115,05**	**11,31 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**181.454.600,00**	**21.134.115,05**	**21.134.115,05**	**11,65 %**	**21.134.115,05**	**21.134.115,05**	**11,65 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**37.917.600,00**	**8.842.652,05**	**8.842.652,05**	**23,32 %**	**8.842.652,05**	**8.842.652,05**	**23,32 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	3.574.686,26	3.574.686,26	17,87 %	3.574.686,26	3.574.686,26	17,87 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.100.000,00	3.530.171,96	3.530.171,96	34,95 %	3.530.171,96	3.530.171,96	34,95 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	93.284,00	93.284,00	3,73 %	93.284,00	93.284,00	3,73 %
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.800.000,00	1.644.509,83	1.644.509,83	34,26 %	1.644.509,83	1.644.509,83	34,26 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**30.309.000,00**	**805.755,01**	**805.755,01**	**2,66 %**	**805.755,01**	**805.755,01**	**2,66 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	266.022,85	266.022,85	1,80 %	266.022,85	266.022,85	1,80 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	186.082,16	186.082,16	5,24 %	186.082,16	186.082,16	5,24 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	5.720,00	5.720,00	0,82 %	5.720,00	5.720,00	0,82 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	166.230,00	166.230,00	4,60 %	166.230,00	166.230,00	4,60 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	181.700,00	181.700,00	2,96 %	181.700,00	181.700,00	2,96 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**113.228.000,00**	**11.485.707,99**	**11.485.707,99**	**10,14 %**	**11.485.707,99**	**11.485.707,99**	**10,14 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	86.046,20	86.046,20	5,95 %	86.046,20	86.046,20	5,95 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	328.000,00	328.000,00	12,62 %	328.000,00	328.000,00	12,62 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	1.607.612,10	1.607.612,10	15,50 %	1.607.612,10	1.607.612,10	15,50 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	173.549,69	173.549,69	5,84 %	173.549,69	173.549,69	5,84 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	59.550,00	59.550,00	4,14 %	59.550,00	59.550,00	4,14 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	9.230.950,00	9.230.950,00	9,78 %	9.230.950,00	9.230.950,00	9,78 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.397.977.000,00**	**108.007.321,69**	**108.007.321,69**	**7,73 %**	**108.007.321,69**	**108.007.321,69**	**7,73 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.113.695.000,00**	**82.239.984,49**	**82.239.984,49**	**7,38 %**	**82.239.984,49**	**82.239.984,49**	**7,38 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.268.000,00**	**82.239.984,49**	**82.239.984,49**	**7,74 %**	**82.239.984,49**	**82.239.984,49**	**7,74 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**43.513.959,83**	**43.513.959,83**	**9,12 %**	**43.513.959,83**	**43.513.959,83**	**9,12 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	22.888.758,45	22.888.758,45	9,76 %	22.888.758,45	22.888.758,45	9,76 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	5.223.276,21	5.223.276,21	10,03 %	5.223.276,21	5.223.276,21	10,03 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	681.786,00	681.786,00	7,30 %	681.786,00	681.786,00	7,30 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	371.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	6.691.755,92	6.691.755,92	9,96 %	6.691.755,92	6.691.755,92	9,96 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	113.000.000,00	8.028.383,25	8.028.383,25	7,10 %	8.028.383,25	8.028.383,25	7,10 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**108.447.000,00**	**5.549.452,16**	**5.549.452,16**	**5,12 %**	**5.549.452,16**	**5.549.452,16**	**5,12 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	887.375,34	887.375,34	6,02 %	887.375,34	887.375,34	6,02 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	149.114,65	149.114,65	1,34 %	149.114,65	149.114,65	1,34 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	44.808,00	44.808,00	0,94 %	44.808,00	44.808,00	0,94 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.511.893,94	2.511.893,94	9,99 %	2.511.893,94	2.511.893,94	9,99 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.737.470,23	1.737.470,23	4,15 %	1.737.470,23	1.737.470,23	4,15 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	218.790,00	218.790,00	4,76 %	218.790,00	218.790,00	4,76 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**473.204.000,00**	**32.710.843,21**	**32.710.843,21**	**6,91 %**	**32.710.843,21**	**32.710.843,21**	**6,91 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	652.866,55	652.866,55	2,09 %	652.866,55	652.866,55	2,09 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	102.872,00	102.872,00	7,41 %	102.872,00	102.872,00	7,41 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	341.500,00	341.500,00	2,04 %	341.500,00	341.500,00	2,04 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	24.675.423,24	24.675.423,24	7,38 %	24.675.423,24	24.675.423,24	7,38 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	88.941,00	88.941,00	2,94 %	88.941,00	88.941,00	2,94 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	6.849.240,42	6.849.240,42	7,90 %	6.849.240,42	6.849.240,42	7,90 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**3.582.000,00**	**465.729,29**	**465.729,29**	**13,00 %**	**465.729,29**	**465.729,29**	**13,00 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	465.729,29	465.729,29	13,31 %	465.729,29	465.729,29	13,31 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**51.427.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**51.427.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	352.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**284.282.000,00**	**25.767.337,20**	**25.767.337,20**	**9,06 %**	**25.767.337,20**	**25.767.337,20**	**9,06 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.435.000,00**	**25.767.337,20**	**25.767.337,20**	**9,16 %**	**25.767.337,20**	**25.767.337,20**	**9,16 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**15.968.698,48**	**15.968.698,48**	**8,39 %**	**15.968.698,48**	**15.968.698,48**	**8,39 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	5.541.599,82	5.541.599,82	9,38 %	5.541.599,82	5.541.599,82	9,38 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.739.030,71	3.739.030,71	10,72 %	3.739.030,71	3.739.030,71	10,72 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	252.235,00	252.235,00	6,59 %	252.235,00	252.235,00	6,59 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.261.000,00	2.170.088,42	2.170.088,42	8,26 %	2.170.088,42	2.170.088,42	8,26 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	66.222.000,00	4.265.744,53	4.265.744,53	6,44 %	4.265.744,53	4.265.744,53	6,44 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**47.140.000,00**	**4.807.277,72**	**4.807.277,72**	**10,20 %**	**4.807.277,72**	**4.807.277,72**	**10,20 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.234.000,00	85.495,56	85.495,56	2,02 %	85.495,56	85.495,56	2,02 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	159.400,00	159.400,00	38,04 %	159.400,00	159.400,00	38,04 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	2.610.517,16	2.610.517,16	6,91 %	2.610.517,16	2.610.517,16	6,91 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	1.951.865,00	1.951.865,00	64,87 %	1.951.865,00	1.951.865,00	64,87 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.054.000,00**	**4.991.361,00**	**4.991.361,00**	**11,33 %**	**4.991.361,00**	**4.991.361,00**	**11,33 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	503.707,75	503.707,75	23,01 %	503.707,75	503.707,75	23,01 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	404.000,00	14.000,00	14.000,00	3,47 %	14.000,00	14.000,00	3,47 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	681.800,00	681.800,00	28,48 %	681.800,00	681.800,00	28,48 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	2.682.453,25	2.682.453,25	12,38 %	2.682.453,25	2.682.453,25	12,38 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.400.000,00	1.109.400,00	1.109.400,00	6,38 %	1.109.400,00	1.109.400,00	6,38 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.847.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**432.092.267,78**	**432.122.267,78**	**7,02 %**	**432.092.267,78**	**432.092.267,78**	**7,02 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	33.955.270,66	33.955.270,66	0,00 %	33.955.270,66	33.955.270,66	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	12.685.292,30	12.685.292,30	0,00 %	12.685.292,30	12.685.292,30	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	463.595,94	463.595,94	0,00 %	463.595,94	463.595,94	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.350.371,80	1.350.371,80	0,00 %	1.350.371,80	1.350.371,80	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.002.720,20	3.002.720,20	0,00 %	3.002.720,20	3.002.720,20	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**	**51.457.250,90**	**51.457.250,90**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**483.549.518,68**	**483.579.518,68**		**483.549.518,68**	**483.549.518,68**	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ENERO 2025

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2025 según balance de ejecución presupuestaria	395.851.341,87
Subtotal	399.549.125,89
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2025 según balance de ejecución presupuestaria	483.549.518,68
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2025	-84.000.392,79

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2024	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
Ingresos por todo concepto en el corriente período	395.851.341,87
Subtotal	399.549.125,89
Egresos por todo concepto en el corriente período	483.549.518,68
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2025	-84.000.392,79

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	21.189.850,11
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	5.671.019,83
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	19.157.405,63
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	3.577.017,53
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	6.316.375,11
		Subtotal saldos cuentas caja	55.911.668,21

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-64.870.597,88
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-204.579.964,93
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-1.967.355,54
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	5.029.720,56
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	4.241.829,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	11.454.419,08
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	-5.275,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	-6.092,64
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	-6.663,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	19.167,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	111.344.473,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	7.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	7.984.554,67
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.258.472,82
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-20.308.749,57
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-139.912.061,00

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2024 al 31/01/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2025 -84.000.392,79

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2024	42.143.767,97		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	395.851.341,87		
Total extracciones (excepto caja)	476.076.357,65		
		Subtotal	914.071.467,49
Egresos por todo concepto en el corriente período	483.549.518,68		
Total depósitos (excepto caja)	374.610.280,60		
		Subtotal	858.159.799,28
Saldo cuentas caja al 31/01/2025			55.911.668,21

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 31/01/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 31/01/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-60.113.219,43	7.125.074,80	11.882.453,25	-64.870.597,88
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-115.691.454,91	347.961.639,46	436.850.149,48	-204.579.964,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-1.950.657,54	0,00	16.698,00	-1.967.355,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-971.763,13	7.260.822,68	1.259.338,99	5.029.720,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.241.829,58	0,00	0,00	4.241.829,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.454.419,08	0,00	0,00	11.454.419,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-5.275,33	0,00	0,00	-5.275,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-6.092,64	0,00	0,00	-6.092,64
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-6.663,13	0,00	0,00	-6.663,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	19.167,41	0,00	0,00	19.167,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	111.344.473,90	0,00	0,00	111.344.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	8.653.295,14	7.137.320,96	7.806.061,43	7.984.554,67
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.110.213,51	149.459,31	1.200,00	1.258.472,82
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-7.024.256,46	4.975.963,39	18.260.456,50	-20.308.749,57
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-38.445.983,95	374.610.280,60	476.076.357,65	-139.912.061,00

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	725.937,10	7.548.224,80	7.541.074,46	22.102.393,23	58.583.441,01	-64.870.597,88

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 20/02/2025

Periodo: 31/12/2024 al 31/01/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	18.382.934,36	393.053.713,17	101.142.141,27	577.691.590,35	139.467.163,38	-204.579.964,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.967.812,46	0,00	16.698,00	71.698,00	3.880.168,00	-1.967.355,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	616.051,38	7.260.822,68	1.207.805,80	1.554.959,30	2.500.000,00	5.029.720,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.236.467,98	0,00	2.133.831,60	122.470,00	6.000,00	4.241.829,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	13.281.233,93	0,00	16.915,80	0,00	1.843.730,65	11.454.419,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	47.998,05	0,00	16.726,62	0,00	70.000,00	-5.275,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	47.176,30	0,00	16.731,06	0,00	70.000,00	-6.092,64
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	46.602,73	0,00	16.734,14	0,00	70.000,00	-6.663,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	72.469,41	0,00	16.698,00	0,00	70.000,00	19.167,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	1.921.330.344,85	0,00	1.809.985.870,95	0,00	111.344.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	38.156.952,59	0,00	31.156.952,59	0,00	7.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	11.446.669,98	7.137.320,96	0,10	7.806.061,43	2.793.374,94	7.984.554,67
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.185.672,81	149.459,31	1.200,00	1.200,00	76.659,30	1.258.472,82
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	189.786,72	4.976.200,75	5.052.570,00	18.270.074,50	12.257.232,54	-20.308.749,57
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**50.246.813,21**	**2.414.379.129,12**	**117.179.126,85**	**2.500.029.360,36**	**221.687.769,82**	**-139.912.061,00**

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

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

LISTADO ORDENES DE PAGO

ENERO 2025

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2025 **Fecha hasta: 31/01/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/01/2025	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00000004	700.000,00	700.000,00	0,00
02/01/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000018	151.000,00	151.000,00	0,00
02/01/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000021	91.904,50	91.904,50	0,00
02/01/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000038	62.670,00	62.670,00	0,00
02/01/2025	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00000001	649.770,00	649.770,00	0,00
02/01/2025	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00000033	304.390,00	304.390,00	0,00
02/01/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000016	430.000,00	430.000,00	0,00
02/01/2025	5-27285650297	BUTIGNOL, MARIA VERONICA	00000012	340.000,00	340.000,00	0,00
02/01/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000009	157.148,42	157.148,42	0,00
02/01/2025	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00000039	16.000,00	16.000,00	0,00
02/01/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000002	525.500,00	525.500,00	0,00
02/01/2025	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00000019	141.570,00	141.570,00	0,00
02/01/2025	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00000006	38.000,00	38.000,00	0,00
02/01/2025	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00000036	663.800,00	663.800,00	0,00
02/01/2025	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000030	362.350,00	362.350,00	0,00
02/01/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000005	14.943,36	14.943,36	0,00
02/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000028	344.687,65	344.687,65	0,00
02/01/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000008	148.000,00	148.000,00	0,00
02/01/2025	5-20116032709	GIORDA RENE ERNESTO,	00000014	981.500,00	981.500,00	0,00
02/01/2025	5-20349651433	MAIDANA, MARIANO JAVIER	00000013	501.908,00	501.908,00	0,00
02/01/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000035	548.000,00	548.000,00	0,00
02/01/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000034	256.780,00	256.780,00	0,00
02/01/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000017	245.000,00	245.000,00	0,00
02/01/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000010	168.700,00	168.700,00	0,00
02/01/2025	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00000023	129.100,00	129.100,00	0,00
02/01/2025	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000011	290.400,00	290.400,00	0,00
02/01/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000037	61.350,00	61.350,00	0,00
02/01/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000031	90.280,28	90.280,28	0,00
02/01/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000032	449.031,29	449.031,29	0,00
02/01/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000027	36.000,00	36.000,00	0,00
02/01/2025	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00000020	103.000,00	103.000,00	0,00
02/01/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000029	195.599,42	195.599,42	0,00
02/01/2025	5-20381105343	SUFIA, NESTOR IVAN	00000003	665.000,00	665.000,00	0,00
02/01/2025	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000015	416.000,00	416.000,00	0,00
02/01/2025	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00000007	82.000,00	82.000,00	0,00
02/01/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000026	6.000,00	6.000,00	0,00
02/01/2025	9-1	VARIOS,	00000040	10.500,00	10.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.377.882,92	10.377.882,92	0,00
03/01/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000055	310.000,00	310.000,00	0,00
03/01/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000042	1.899.152,48	1.899.152,48	0,00
03/01/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000041	1.450,00	1.450,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000044	442.900,00	442.900,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000045	2.269.200,00	2.269.200,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000046	1.166.400,00	1.166.400,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000048	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000049	175.000,00	175.000,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000050	223.000,00	223.000,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000051	182.800,00	182.800,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000052	204.200,00	204.200,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000053	299.300,00	299.300,00	0,00
03/01/2025	9-1	VARIOS,	00000054	160.000,00	160.000,00	0,00
03/01/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000043	51.860,00	51.860,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.542.262,48	8.542.262,48	0,00
06/01/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000062	52.570,00	52.570,00	0,00
06/01/2025	5-33532096079	C.A.TREBOLENSE M.S.Y B., DEVO	00000065	1.200,00	1.200,00	0,00
06/01/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000064	805.561,43	805.561,43	0,00
06/01/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000057	220.000,00	220.000,00	0,00
06/01/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00000056	478.000,00	478.000,00	0,00
06/01/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00000059	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
06/01/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000061	50.120,00	50.120,00	0,00
06/01/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000063	17.300,00	17.300,00	0,00
06/01/2025	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00000058	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
06/01/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000060	490.000,00	490.000,00	0,00
06/01/2025	9-1	VARIOS,	00000066	16.091,00	16.091,00	0,00
06/01/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000067	13.100,00	13.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2025 **Fecha hasta: 31/01/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		4.863.942,43	4.863.942,43	0,00
07/01/2025	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00000092	2.682.453,25	2.682.453,25	0,00
07/01/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000106	202.833,00	202.833,00	0,00
07/01/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000075	325.200,00	325.200,00	0,00
07/01/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000088	186.582,00	186.582,00	0,00
07/01/2025	5-30715708678	ASTILLERO ALBERTO J. FRANCO S	00000071	108.500,00	108.500,00	0,00
07/01/2025	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000083	24.000,00	24.000,00	0,00
07/01/2025	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00000081	33.390,00	33.390,00	0,00
07/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000113	16.698,00	16.698,00	0,00
07/01/2025	9-4	CAEM,	00000108	1.675.500,00	1.675.500,00	0,00
07/01/2025	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000077	111.800,00	111.800,00	0,00
07/01/2025	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000073	17.527,49	17.527,49	0,00
07/01/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000084	8.920,02	8.920,02	0,00
07/01/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000070	183.665,05	183.665,05	0,00
07/01/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000098	226.880,00	226.880,00	0,00
07/01/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000099	1.014.658,80	1.014.658,80	0,00
07/01/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000100	370.622,92	370.622,92	0,00
07/01/2025	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00000089	64.774,69	64.774,69	0,00
07/01/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00000103	690.333,00	690.333,00	0,00
07/01/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000111	749.322,00	749.322,00	0,00
07/01/2025	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00000069	250.000,00	250.000,00	0,00
07/01/2025	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000087	5.415,00	5.415,00	0,00
07/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000074	147.310,98	147.310,98	0,00
07/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000093	274.284,34	274.284,34	0,00
07/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000094	343.696,25	343.696,25	0,00
07/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000095	266.066,29	266.066,29	0,00
07/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000096	4.783.544,03	4.783.544,03	0,00
07/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000097	157.827,38	157.827,38	0,00
07/01/2025	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00000082	28.193,00	28.193,00	0,00
07/01/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000085	140.340,00	140.340,00	0,00
07/01/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000072	250.000,00	250.000,00	0,00
07/01/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000112	62.168,00	62.168,00	0,00
07/01/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000090	83.863,89	83.863,89	0,00
07/01/2025	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000079	60.000,00	60.000,00	0,00
07/01/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000068	457.076,20	457.076,20	0,00
07/01/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000091	2.517.070,52	2.517.070,52	0,00
07/01/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000086	26.000,00	26.000,00	0,00
07/01/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000076	157.345,00	157.345,00	0,00
07/01/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000107	739.406,50	739.406,50	0,00
07/01/2025	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00000080	37.200,00	37.200,00	0,00
07/01/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000104	4.265.744,53	4.265.744,53	0,00
07/01/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000102	3.454.520,00	3.454.520,00	0,00
07/01/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000078	91.315,70	91.315,70	0,00
07/01/2025	9-1	VARIOS,	00000105	804.621,00	804.621,00	0,00
07/01/2025	9-1	VARIOS,	00000109	1.583.858,00	1.583.858,00	0,00
07/01/2025	9-1	VARIOS,	00000110	3.822.749,50	3.822.749,50	0,00
07/01/2025	9-1	VARIOS,	00000114	18.445,00	18.445,00	0,00
07/01/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000101	8.028.383,25	8.028.383,25	0,00
		SUB-TOTAL		41.550.104,58	41.550.104,58	0,00
08/01/2025	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00000116	22.250,00	22.250,00	0,00
08/01/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000122	9.905.375,96	9.905.375,96	0,00
08/01/2025	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00000115	22.250,00	22.250,00	0,00
08/01/2025	5-20226475436	GIOINO, GABRIEL ELADIO	00000117	1.600,00	1.600,00	0,00
08/01/2025	5-30710589883	JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL,	00000121	395.150,00	395.150,00	0,00
08/01/2025	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000120	48.400,00	48.400,00	0,00
08/01/2025	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00000118	300.000,00	300.000,00	0,00
08/01/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000119	98.786,54	98.786,54	0,00
08/01/2025	9-1	VARIOS,	00000123	471.500,00	471.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.265.312,50	11.265.312,50	0,00
09/01/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00000124	9.470,00	9.470,00	0,00
09/01/2025	9-1	VARIOS,	00000125	9.730,00	9.730,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.200,00	19.200,00	0,00
10/01/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000129	484.000,00	484.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 24/02/2025

Fecha desde: 01/01/2025 Fecha hasta: 31/01/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/01/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000132	264.000,00	264.000,00	0,00
10/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000127	81.562,88	81.562,88	0,00
10/01/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000150	180.000,00	180.000,00	0,00
10/01/2025	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00000136	155.000,00	155.000,00	0,00
10/01/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000134	220.000,00	220.000,00	0,00
10/01/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000148	250.000,00	250.000,00	0,00
10/01/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00000131	525.000,00	525.000,00	0,00
10/01/2025	1-23290346	RANCIGLIO, MIGUEL ANGEL	00000137	600.000,00	600.000,00	0,00
10/01/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000126	3.153.533,00	3.153.533,00	0,00
10/01/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000135	490.000,00	490.000,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000138	545.000,00	545.000,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000139	266.700,00	266.700,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000140	214.600,00	214.600,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000141	721.800,00	721.800,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000142	309.300,00	309.300,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000143	2.478.500,00	2.478.500,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000144	409.200,00	409.200,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000145	341.000,00	341.000,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000146	2.105.200,00	2.105.200,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000147	603.000,00	603.000,00	0,00
10/01/2025	9-1	VARIOS,	00000149	84.000,00	84.000,00	0,00
10/01/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000128	2.669.197,25	2.669.197,25	0,00
10/01/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000133	230.000,00	230.000,00	0,00
10/01/2025	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000130	525.000,00	525.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.905.593,13	17.905.593,13	0,00
14/01/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000167	182.392,50	182.392,50	0,00
14/01/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000171	79.197,50	79.197,50	0,00
14/01/2025	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000155	785.980,00	785.980,00	0,00
14/01/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000169	139.660,00	139.660,00	0,00
14/01/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000174	144.000,00	144.000,00	0,00
14/01/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000164	320.000,00	320.000,00	0,00
14/01/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000151	3.000,00	3.000,00	0,00
14/01/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000152	3.000,00	3.000,00	0,00
14/01/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000162	496.000,00	496.000,00	0,00
14/01/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000160	517.853,80	517.853,80	0,00
14/01/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000161	1.026.198,78	1.026.198,78	0,00
14/01/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000163	321.389,14	321.389,14	0,00
14/01/2025	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00000170	159.400,00	159.400,00	0,00
14/01/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000158	395.602,92	395.602,92	0,00
14/01/2025	5-30715723871	LIBERTECH SRL,	00000181	75.198,12	75.198,12	0,00
14/01/2025	5-23235272474	MAGARIO, ANDREA FABIANA	00000176	21.377,35	21.377,35	0,00
14/01/2025	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00000157	69.000,00	69.000,00	0,00
14/01/2025	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000179	761.763,40	761.763,40	0,00
14/01/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000159	646.000,00	646.000,00	0,00
14/01/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000156	123.920,00	123.920,00	0,00
14/01/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000178	4.626.979,36	4.626.979,36	0,00
14/01/2025	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00000172	138.700,00	138.700,00	0,00
14/01/2025	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00000173	45.890,00	45.890,00	0,00
14/01/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000177	20.050,00	20.050,00	0,00
14/01/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000153	10.000,00	10.000,00	0,00
14/01/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000165	168.231,00	168.231,00	0,00
14/01/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000180	83.720,00	83.720,00	0,00
14/01/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000168	150.000,00	150.000,00	0,00
14/01/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000175	26.200,00	26.200,00	0,00
14/01/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000154	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
14/01/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000166	334.164,00	334.164,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.224.867,87	13.224.867,87	0,00
15/01/2025	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00000183	485.000,00	485.000,00	0,00
15/01/2025	9-1	VARIOS,	00000182	2.247.376,00	2.247.376,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.732.376,00	2.732.376,00	0,00
16/01/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000187	500.000,00	500.000,00	0,00
16/01/2025	5-20287949791	FICCO, ARTURO NICOLAS	00000188	340.000,00	340.000,00	0,00
16/01/2025	9-1	VARIOS,	00000185	6.353,00	6.353,00	0,00
16/01/2025	9-1	VARIOS,	00000186	77.745,00	77.745,00	0,00
16/01/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000184	4.839.891,96	4.839.891,96	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2025 **Fecha hasta: 31/01/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		5.763.989,96	5.763.989,96	0,00
17/01/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000206	550.000,00	550.000,00	0,00
17/01/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000192	161.900,00	161.900,00	0,00
17/01/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000203	60.000,00	60.000,00	0,00
17/01/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000207	440.000,00	440.000,00	0,00
17/01/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000205	52.000,00	52.000,00	0,00
17/01/2025	1-23290346	RANCIGLIO, MIGUEL ANGEL	00000204	360.000,00	360.000,00	0,00
17/01/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000189	87.667,50	87.667,50	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000190	9.557,00	9.557,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000191	25.000,00	25.000,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000193	236.500,00	236.500,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000194	425.200,00	425.200,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000195	952.100,00	952.100,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000196	1.446.100,00	1.446.100,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000197	2.248.800,00	2.248.800,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000198	420.000,00	420.000,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000199	317.800,00	317.800,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000200	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000201	342.300,00	342.300,00	0,00
17/01/2025	9-1	VARIOS,	00000202	350.000,00	350.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.701.924,50	9.701.924,50	0,00
20/01/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000208	500.000,00	500.000,00	0,00
20/01/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000211	280.000,00	280.000,00	0,00
20/01/2025	5-27390708152	FERREYRA, AGUSTINA BELEN	00000209	525.000,00	525.000,00	0,00
20/01/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000210	220.000,00	220.000,00	0,00
20/01/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000215	18.160,00	18.160,00	0,00
20/01/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000213	490.000,00	490.000,00	0,00
20/01/2025	9-1	VARIOS,	00000214	430.400,00	430.400,00	0,00
20/01/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000212	230.000,00	230.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.693.560,00	2.693.560,00	0,00
21/01/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000231	56.800,00	56.800,00	0,00
21/01/2025	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000225	20.000,00	20.000,00	0,00
21/01/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000246	76.360,50	76.360,50	0,00
21/01/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000245	67.070,00	67.070,00	0,00
21/01/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00000220	17.000,00	17.000,00	0,00
21/01/2025	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00000229	28.600,00	28.600,00	0,00
21/01/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000243	586.300,00	586.300,00	0,00
21/01/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000241	345.000,00	345.000,00	0,00
21/01/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000222	40.000,00	40.000,00	0,00
21/01/2025	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00000242	39.921,80	39.921,80	0,00
21/01/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000230	66.671,00	66.671,00	0,00
21/01/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000218	35.634,16	35.634,16	0,00
21/01/2025	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00000255	23.762,37	23.762,37	0,00
21/01/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000227	25.000,00	25.000,00	0,00
21/01/2025	5-30714212997	CORPORACION INTERCOMUNAL PARA	00000219	173.549,69	173.549,69	0,00
21/01/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00000237	148.554,36	148.554,36	0,00
21/01/2025	5-30714843814	EGM TRADER S.R.L.,	00000257	69.550,01	69.550,01	0,00
21/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000233	84.900,00	84.900,00	0,00
21/01/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000216	778.000,00	778.000,00	0,00
21/01/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000249	804.800,00	804.800,00	0,00
21/01/2025	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000239	561.985,52	561.985,52	0,00
21/01/2025	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00000240	298.839,00	298.839,00	0,00
21/01/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000251	4.093.812,70	4.093.812,70	0,00
21/01/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000247	3.043.808,76	3.043.808,76	0,00
21/01/2025	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000250	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
21/01/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000260	912.560,00	912.560,00	0,00
21/01/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00000234	69.117,00	69.117,00	0,00
21/01/2025	5-20235272254	MONINA, MACIEL ELSO	00000235	154.000,00	154.000,00	0,00
21/01/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000232	63.000,00	63.000,00	0,00
21/01/2025	5-20203241454	OCHOA, SERGIO RAUL	00000236	84.000,00	84.000,00	0,00
21/01/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000254	424.931,10	424.931,10	0,00
21/01/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000248	687.917,00	687.917,00	0,00
21/01/2025	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000256	35.638,13	35.638,13	0,00
21/01/2025	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000253	968.254,44	968.254,44	0,00
21/01/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000252	544.914,68	544.914,68	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2025 **Fecha hasta: 31/01/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/01/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000228	26.840,00	26.840,00	0,00
21/01/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000224	397.829,68	397.829,68	0,00
21/01/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00000258	82.720,56	82.720,56	0,00
21/01/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000261	22.999,60	22.999,60	0,00
21/01/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000223	662.369,54	662.369,54	0,00
21/01/2025	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000217	283.500,00	283.500,00	0,00
21/01/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000244	644.563,00	644.563,00	0,00
21/01/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000259	103.361,60	103.361,60	0,00
21/01/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000221	15.000,00	15.000,00	0,00
21/01/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000238	183.000,00	183.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.312.436,20	19.312.436,20	0,00
22/01/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00000273	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000269	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00000268	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00000272	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00000276	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00000277	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00000263	65.450,00	65.450,00	0,00
22/01/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000266	130.560,00	130.560,00	0,00
22/01/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000264	27.200,00	27.200,00	0,00
22/01/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000275	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00000267	65.450,00	65.450,00	0,00
22/01/2025	1-22957162	FALCO, MARIANA	00000270	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00000271	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000265	65.450,00	65.450,00	0,00
22/01/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00000274	10.000,00	10.000,00	0,00
22/01/2025	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00000262	2.666.064,70	2.666.064,70	0,00
		SUB-TOTAL		3.120.174,70	3.120.174,70	0,00
23/01/2025	5-30592246607	ALPES AUTOMOTORES S.A,	00000280	371.450,00	371.450,00	0,00
23/01/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000279	40.000,00	40.000,00	0,00
23/01/2025	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000282	10.000,00	10.000,00	0,00
23/01/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000281	7.800,00	7.800,00	0,00
23/01/2025	9-1	VARIOS,	00000278	119.700,00	119.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		548.950,00	548.950,00	0,00
24/01/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000307	534.960,00	534.960,00	0,00
24/01/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000314	829.384,00	829.384,00	0,00
24/01/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000315	558.822,00	558.822,00	0,00
24/01/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000292	829.384,00	829.384,00	0,00
24/01/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000313	586.648,00	586.648,00	0,00
24/01/2025	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00000288	750.000,00	750.000,00	0,00
24/01/2025	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00000301	154.656,00	154.656,00	0,00
24/01/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00000300	199.288,00	199.288,00	0,00
24/01/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00000297	214.120,00	214.120,00	0,00
24/01/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000305	249.261,00	249.261,00	0,00
24/01/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000317	81.481,00	81.481,00	0,00
24/01/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000304	46.000,00	46.000,00	0,00
24/01/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000311	1.152.955,00	1.152.955,00	0,00
24/01/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000291	374.969,00	374.969,00	0,00
24/01/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000303	829.384,00	829.384,00	0,00
24/01/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000302	567.914,00	567.914,00	0,00
24/01/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000312	1.152.955,00	1.152.955,00	0,00
24/01/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000306	1.184.625,00	1.184.625,00	0,00
24/01/2025	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00000289	464.000,00	464.000,00	0,00
24/01/2025	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00000310	262.000,00	262.000,00	0,00
24/01/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000284	979.183,84	979.183,84	0,00
24/01/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000309	829.384,00	829.384,00	0,00
24/01/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000296	953.318,00	953.318,00	0,00
24/01/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00000316	245.651,00	245.651,00	0,00
24/01/2025	1-18293751	RAMELLO, MIGUEL JAVIER	00000287	24.700,00	24.700,00	0,00
24/01/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000319	30.000,00	30.000,00	0,00
24/01/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000290	284.057,00	284.057,00	0,00
24/01/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000295	1.113.117,00	1.113.117,00	0,00
24/01/2025	5-30715448080	SILVESTRINI, ERNESTO Y RENZO	00000283	2.634.174,36	2.634.174,36	0,00
24/01/2025	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000294	713.000,00	713.000,00	0,00
24/01/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000293	190.000,00	190.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2025 **Fecha hasta: 31/01/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/01/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000285	331.200,00	331.200,00	0,00
24/01/2025	9-1	VARIOS,	00000286	7.595,60	7.595,60	0,00
24/01/2025	9-1	VARIOS,	00000318	9.264.647,42	9.264.647,42	0,00
24/01/2025	9-1	VARIOS,	00000320	2.600,00	2.600,00	0,00
24/01/2025	9-1	VARIOS,	00000321	911.600,00	911.600,00	0,00
24/01/2025	9-1	VARIOS,	00000324	754.600,00	754.600,00	0,00
24/01/2025	9-1	VARIOS,	00000325	174.300,00	174.300,00	0,00
24/01/2025	9-1	VARIOS,	00000326	466.800,00	466.800,00	0,00
24/01/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000308	267.480,00	267.480,00	0,00
24/01/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00000298	140.326,00	140.326,00	0,00
24/01/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000299	289.980,00	289.980,00	0,00
		SUB-TOTAL		31.630.520,22	31.630.520,22	0,00
27/01/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000334	280.000,00	280.000,00	0,00
27/01/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000327	180.000,00	180.000,00	0,00
27/01/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000329	100.000,00	100.000,00	0,00
27/01/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000333	310.000,00	310.000,00	0,00
27/01/2025	5-27399696475	HOFFMANN, LIESELEIN	00000335	170.000,00	170.000,00	0,00
27/01/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000328	200.000,00	200.000,00	0,00
27/01/2025	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00000330	74.000,00	74.000,00	0,00
27/01/2025	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00000331	540.000,00	540.000,00	0,00
27/01/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000336	494.000,00	494.000,00	0,00
27/01/2025	9-1	VARIOS,	00000337	2.892.100,00	2.892.100,00	0,00
27/01/2025	9-1	VARIOS,	00000338	925.100,00	925.100,00	0,00
27/01/2025	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000332	540.000,00	540.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.705.200,00	6.705.200,00	0,00
28/01/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000352	215.950,00	215.950,00	0,00
28/01/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000353	147.000,00	147.000,00	0,00
28/01/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000360	75.683,50	75.683,50	0,00
28/01/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000372	165.000,00	165.000,00	0,00
28/01/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000347	854.379,00	854.379,00	0,00
28/01/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000354	143.621,00	143.621,00	0,00
28/01/2025	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00000349	322.590,00	322.590,00	0,00
28/01/2025	1-26083728	CASTELLANO, JESSICA VIVIANA	00000375	1.415.990,00	1.415.990,00	0,00
28/01/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000357	2.150,00	2.150,00	0,00
28/01/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000364	332.760,00	332.760,00	0,00
28/01/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000366	37.350,00	37.350,00	0,00
28/01/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000373	720.167,80	720.167,80	0,00
28/01/2025	5-20173721693	CONVERSO, ANTONIO CESAR	00000344	600.000,00	600.000,00	0,00
28/01/2025	5-27426388893	CORDOBA, DANA SOL	00000345	70.000,00	70.000,00	0,00
28/01/2025	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00000358	119.827,51	119.827,51	0,00
28/01/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000362	47.344,64	47.344,64	0,00
28/01/2025	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00000346	221.000,00	221.000,00	0,00
28/01/2025	1-25196534	GARELLO, FERNANDO BARTOLOME	00000370	558.000,00	558.000,00	0,00
28/01/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000350	274.700,00	274.700,00	0,00
28/01/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000348	552.492,00	552.492,00	0,00
28/01/2025	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000371	227.100,00	227.100,00	0,00
28/01/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000351	208.805,00	208.805,00	0,00
28/01/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00000343	30.650,00	30.650,00	0,00
28/01/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000367	857.150,00	857.150,00	0,00
28/01/2025	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00000342	34.739,10	34.739,10	0,00
28/01/2025	5-33715852379	MV COMUNICACIONES S.A.,	00000359	54.800,00	54.800,00	0,00
28/01/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000340	682.008,00	682.008,00	0,00
28/01/2025	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00000377	1.329.335,04	1.329.335,04	0,00
28/01/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000365	64.820,00	64.820,00	0,00
28/01/2025	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000355	137.000,00	137.000,00	0,00
28/01/2025	5-20257525946	RUIZ, SEBASTIAN	00000339	26.500,00	26.500,00	0,00
28/01/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000361	91.188,92	91.188,92	0,00
28/01/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000356	1.951.200,00	1.951.200,00	0,00
28/01/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000368	36.750,00	36.750,00	0,00
28/01/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000369	127.310,00	127.310,00	0,00
28/01/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000376	155.823,23	155.823,23	0,00
28/01/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000378	219.154,05	219.154,05	0,00
28/01/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000379	81.441,50	81.441,50	0,00
28/01/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000380	377.213,47	377.213,47	0,00
28/01/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000341	161.609,92	161.609,92	0,00
28/01/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000363	42.000,00	42.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2025 **Fecha hasta: 31/01/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/01/2025	9-1	VARIOS,	00000374	3.900,00	3.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.776.503,68	13.776.503,68	0,00
29/01/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000384	3.423.324,60	3.423.324,60	0,00
29/01/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000382	3.041,83	3.041,83	0,00
29/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000381	6.210,23	6.210,23	0,00
29/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000385	3.738.718,81	3.738.718,81	0,00
29/01/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000388	231.280,00	231.280,00	0,00
29/01/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000389	1.431.760,65	1.431.760,65	0,00
29/01/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000390	368.142,31	368.142,31	0,00
29/01/2025	5-20116032709	GIORDA RENE ERNESTO,	00000386	250.000,00	250.000,00	0,00
29/01/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000391	2.432.325,40	2.432.325,40	0,00
29/01/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000387	98.100,00	98.100,00	0,00
29/01/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000383	848.204,52	848.204,52	0,00
		SUB-TOTAL		12.831.108,35	12.831.108,35	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000395	81.516.681,16	81.516.681,16	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000396	3.555,70	3.555,70	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000397	653.061,17	653.061,17	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000398	610.555,56	610.555,56	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000399	2.761.178,26	2.761.178,26	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000400	924.282,11	924.282,11	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000401	326.530,59	326.530,59	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000402	463.595,94	463.595,94	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000403	3.555,70	3.555,70	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000404	1.324.456,23	1.324.456,23	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000405	610.555,56	610.555,56	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000406	1.266.266,49	1.266.266,49	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000407	335.697,53	335.697,53	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000408	74.329,87	74.329,87	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000409	8.492,26	8.492,26	0,00
30/01/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000410	37.561,42	37.561,42	0,00
30/01/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000392	6.500,00	6.500,00	0,00
30/01/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000394	169.212.014,95	169.212.014,95	0,00
30/01/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000412	171.478,68	171.478,68	0,00
30/01/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000413	75.379,98	75.379,98	0,00
30/01/2025	9-1	VARIOS,	00000393	500,00	500,00	0,00
30/01/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000411	18.730,00	18.730,00	0,00
		SUB-TOTAL		260.404.959,16	260.404.959,16	0,00
31/01/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000414	30.750,00	30.750,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000415	1.838.600,00	1.838.600,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000416	1.892.600,00	1.892.600,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000417	383.800,00	383.800,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000418	317.600,00	317.600,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000419	591.000,00	591.000,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000420	138.000,00	138.000,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000421	599.000,00	599.000,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000422	220.700,00	220.700,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000423	345.000,00	345.000,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000424	151.600,00	151.600,00	0,00
31/01/2025	9-1	VARIOS,	00000425	70.000,00	70.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.578.650,00	6.578.650,00	0,00
		TOTALES:		**483.549.518,68**	**483.549.518,68**	**0,00**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 15 Concepto: OBRAS VARIAS

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	235.941.507,34	296.054.726,77	60.113.219,43		
06/01/2025	06/01/2025	03012025	PARA CUENTA GENERAL			6.000.000,00	66.113.219,43		CONCILIADO
07/01/2025	07/01/2025	0701202562		A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		2.682.453,25	68.795.672,68		IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	0201253	INGRESO PROFESIONALES SANCOR OCTUBR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.133.632,44		67.662.040,24		CONCILIADO
08/01/2025	08/01/2025	0201254	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTUBRE 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.272.052,36		63.389.987,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	03122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	52.641,00		63.337.346,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	03122024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.261,00		63.324.085,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	05112024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		63.308.093,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	05112024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	85.380,00		63.222.713,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	05122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.238,00		63.205.475,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	07112024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	33.370,00		63.172.105,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	07112024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00		63.148.117,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	13112024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	6.965,00		63.141.152,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	13122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	187.966,00		62.953.186,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	15112024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	10.530,00		62.942.656,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	16122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	247.743,00		62.694.913,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	16122024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		62.682.919,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	18122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	22.700,00		62.660.219,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	19112024102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.986,00		62.632.233,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	19112024103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	90.539,00		62.541.694,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	19122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	653.197,00		61.888.497,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	19122024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.438,00		61.861.059,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	21112024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		61.849.065,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	28112024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		61.847.002,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	28112024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		61.831.010,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	29112024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.390,00		61.803.620,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	30122024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	22.524,00		61.781.096,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	30122024101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 7	RETIA SOLUCIONES S.A.	94.894,00		61.686.202,88		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	31102024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.605,00		61.670.597,88		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	17012025101	PARA CUENTA GENERAL			1.000.000,00	62.670.597,88		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	24012025	PARA CUENTA GENERAL			1.000.000,00	63.670.597,88		CONCILIADO
31/01/2025	31/01/2025	30012025	PARA CUENTA GENERAL			1.200.000,00	64.870.597,88		CONCILIADO
				TOTAL	243.066.582,14	307.937.180,02	64.870.597,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.574.129.878,70	7.689.821.333,61	115.691.454,91		
02/01/2025	02/01/2025	0201202510	RECUPERO LIQUIDACION Nº 3 PLAN SUMA	RETIA SOLUCIONES S.A.		449.031,29	116.140.486,20		IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202511	PLACAS CRISTAL DEPORTES	BIANCHI KARINA ALEJANDRA		304.390,00	116.444.876,20		IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120258	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		195.599,42	116.640.475,62		IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120259	RECUPERO LIQUIDACION Nº 6	RETIA SOLUCIONES S.A.		90.280,28	116.730.755,90		IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	02012059	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		362.350,00	117.093.105,90		IMPUTADO
02/01/2025	16/01/2025	037120945	REPARACION CONTROL REMOTO	CENA DIEGO MIGUEL		16.000,00	117.109.105,90		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	037120947	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		62.670,00	117.171.775,90		IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	36648028	REEMPLAZO CHEQUE MORALES		180.000,00		116.991.775,90		IMPUTADO
02/01/2025	16/01/2025	37120945	REPARACION CONTROL REMOTO	CENA DIEGO MIGUEL		16.000,00	116.991.775,90		ANULADO
02/01/2025	15/01/2025	37120946	REPARACIONES RESIDENCIA- HOSPITAL-	PRUNELLO ADALBERTO		55.009,08	117.046.784,98		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37120947	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		62.670,00	117.046.784,98		ANULADO
02/01/2025	13/01/2025	37120948	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		91.904,50	117.138.689,48		IMPUTADO
02/01/2025	09/01/2025	37120949	TABLAS ATENCION DEPORTES- SEC HACIE	SERENO MARIA ANGELICA		103.000,00	117.241.689,48		IMPUTADO
02/01/2025	16/01/2025	37120950	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		121.157,04	117.362.846,52		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121001	SERVICIO DE GRUA PARA CAMBIO DE LUC	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		141.570,00	117.504.416,52		IMPUTADO
02/01/2025	16/01/2025	37121002	FLETES SEGUN REMITO ADJUNTO	BALDO ARIANA GABRIELA		50.000,00	117.554.416,52		IMPUTADO
02/01/2025	17/01/2025	37121003	FLETES SEGUN REMITO ADJUNTO	BALDO ARIANA GABRIELA		50.000,00	117.604.416,52		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121004	FLETES SEGUN REMITO ADJUNTO	BALDO ARIANA GABRIELA		51.000,00	117.655.416,52		IMPUTADO
02/01/2025	28/01/2025	37121005	SERVICIO GOMERIA SEGUN REMITOS	NOTA HUGO ELPIDIO		78.989,00	117.734.405,52		IMPUTADO
02/01/2025	17/01/2025	37121006	REPARACION DESMALEZADORA- TRACTOR H	BOVERO JORGE ALBERTO		202.000,00	117.936.405,52		IMPUTADO
02/01/2025	17/02/2025	37121007	REPARACION DESMALEZADORA- TRACTOR H	BOVERO JORGE ALBERTO		201.023,46	118.137.428,98		IMPUTADO
02/01/2025	13/01/2025	37121008	ARREGLO GOMAS VEHICULOS VARIOS	TAVERNA SILVIO MARIO		208.000,00	118.345.428,98		IMPUTADO
02/01/2025	11/02/2025	37121009	ARREGLO GOMAS VEHICULOS VARIOS	TAVERNA SILVIO MARIO		208.000,00	118.553.428,98		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121013	REPARACIONES PLANTA DE RECICLADO	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		190.692,96	118.744.121,94		IMPUTADO
02/01/2025	19/02/2025	37121014	REPARACIONES PLANTA DE RECICLADO	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		190.692,96	118.934.814,90		IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	371210149	REEMPLAZO CHEQUE MORALES			180.000,00	119.114.814,90		IMPUTADO
02/01/2025	05/03/2025	37121015	REPARACIONES PLANTA DE RECICLADO	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		190.692,96	119.305.507,86		IMPUTADO
02/01/2025	10/01/2025	37121017	REPARACION ATMOSFERICO	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		175.166,67	119.480.674,53		IMPUTADO
02/01/2025	10/02/2025	37121018	REPARACION ATMOSFERICO	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		175.166,67	119.655.841,20		IMPUTADO
02/01/2025	28/02/2025	37121019	REPARACION ATMOSFERICO	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		175.166,66	119.831.007,86		IMPUTADO
02/01/2025	13/01/2025	37121021	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL	DIAZ DANIEL ALBERTO		201.409,60	120.032.417,46		IMPUTADO
02/01/2025	11/02/2025	37121022	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL	DIAZ DANIEL ALBERTO		201.409,60	120.233.827,06		IMPUTADO
02/01/2025	26/02/2025	37121024	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL	DIAZ DANIEL ALBERTO		201.409,60	120.435.236,66		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121025	REPARACION PALA RECICLADO	ARCE EDGARDO RAMON		233.333,33	120.668.569,99		IMPUTADO
02/01/2025	18/02/2025	37121026	REPARACION PALA RECICLADO	ARCE EDGARDO RAMON		233.333,33	120.901.903,32		IMPUTADO
02/01/2025	05/03/2025	37121027	REPARACION PALA RECICLADO	ARCE EDGARDO RAMON		233.333,34	121.135.236,66		IMPUTADO
02/01/2025	17/01/2025	37121028	COMPRA FUSIBLES	ELECTROSUR S.R.L.		14.943,36	121.150.180,02		IMPUTADO
02/01/2025	30/01/2025	37121029	COMPRA TONER	DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		38.000,00	121.188.180,02		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121030	TALADRO PARA TRANSITO	TOOL SHOP S.R.L.		82.000,00	121.270.180,02		IMPUTADO
02/01/2025	13/01/2025	37121031	REPARACION MOLEDORA DE GRANZA	GENESIO JULIO ALBERTO		148.000,00	121.418.180,02		IMPUTADO
				Transporte	7.574.309.878,70	7.695.728.058,72	121.418.180,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.574.309.878,70	7.695.728.058,72	121.418.180,02		
02/01/2025	16/01/2025	37121032	REPUESTOS SOMECA- GENERADOR HOSPITA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		157.148,42	121.575.328,44		IMPUTADO
02/01/2025	17/01/2025	37121033	COMPRA ACEITE MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		84.350,00	121.659.678,44		IMPUTADO
02/01/2025	31/01/2025	37121034	COMPRA ACEITE MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		84.350,00	121.744.028,44		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121035	REPUESTO TANQUE REGADOR	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		145.200,00	121.889.228,44		IMPUTADO
02/01/2025	19/02/2025	37121036	REPUESTO TANQUE REGADOR	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		145.200,00	122.034.428,44		IMPUTADO
02/01/2025	30/01/2025	37121037	REPARACION CAJA F 350	BUTIGNOL MARIA VERONICA		170.000,00	122.204.428,44		IMPUTADO
02/01/2025	28/02/2025	37121038	REPARACION CAJA F 350	BUTIGNOL MARIA VERONICA		170.000,00	122.374.428,44		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121039	REPUESTO PALA MICHIGAN	MAIDANA MARIANO JAVIER		167.302,67	122.541.731,11		IMPUTADO
02/01/2025	19/02/2025	37121040	REPUESTO PALA MICHIGAN	MAIDANA MARIANO JAVIER		167.302,67	122.709.033,78		IMPUTADO
02/01/2025	05/03/2025	37121041	REPUESTO PALA MICHIGAN	MAIDANA MARIANO JAVIER		167.302,66	122.876.336,44		IMPUTADO
02/01/2025	20/01/2025	37121042	REPARACION RANGER	GIORDA RENE ERNESTO		327.166,67	123.203.503,11		IMPUTADO
02/01/2025	18/02/2025	37121043	REPARACION RANGER	GIORDA RENE ERNESTO		327.166,67	123.530.669,78		IMPUTADO
02/01/2025	18/03/2025	37121044	REPARACION RANGER	GIORDA RENE ERNESTO		327.166,66	123.857.836,44		IMPUTADO
02/01/2025	06/01/2025	37121045	REPARACIONES RESIDENCIA- INSTALACIO	SUFIA NESTOR IVAN		585.357,56	124.443.194,00		IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	37121046	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		183.000,00	124.626.194,00		IMPUTADO
02/01/2025	17/01/2025	37121047	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		183.000,00	124.809.194,00		IMPUTADO
02/01/2025	03/02/2025	37121048	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		182.000,00	124.991.194,00		IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301202513	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		310.000,00	125.301.194,00		IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	100120251	SERVICIO DE ATENCION ENERO 2025	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.899.152,48	127.200.346,48		IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	12122024502	VANAY EDGARDO	VARIOS HOSPITAL	39.000,00		127.161.346,48		IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	13122024567	AIASSA JORGE	VARIOS HOSPITAL	130.000,00		127.031.346,48		IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	1612202422	GIAILEVRA FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		127.029.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	020120251	SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT OCT NO	CRAVERO RUBEN	37.000,00		126.992.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	030120251	INGRESO SERVICIOS PUBLICITARIOS	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	21.000,00		126.971.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	03012025101	PARA CUENTA GENERAL		6.000.000,00		120.971.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0301202514	GUARDIAS 28 Y 29 DICIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		478.000,00	121.449.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0301202515	GUARDIA 30 DICIEMBRE	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		220.000,00	121.669.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0301202516	GUARDIAS 31 DICIEMBRE 01 ENERO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		1.360.000,00	123.029.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0301202517	GUARDIAS 31 DICIEMBRE 01 ENERO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		1.360.000,00	124.389.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0301202518	GUARDIAS 02 Y 03 DICIMEBRE	TALAMONI GERMAN		490.000,00	124.879.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	26112024100	MOLINARI CRISTIAN	VARIOS HOSPITAL	48.000,00		124.831.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	27122024101	PARA CUENTA GENERAL		5.000.000,00		119.831.146,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	271220241010	OLIVA MARGARITA	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		119.828.646,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	301220241010	HERRADOR AGOSTINA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		119.826.446,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	301220241011	ROSSI GIULIANO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		119.824.246,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	37120360	REEMPLAZO CHEQUE SOC COSMOPOLITA		113.000,00		119.711.246,48		IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	37121050	REEMPLAZO CHEQUE SOC COSMOPOLITA			113.000,00	119.824.246,48		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025		MERCOL MARIA EMILIA		250.000,00	120.074.246,48		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025103	PASANTIAS DICIMEBRE 2024	VARIOS HOSPITAL		7.078.399,67	127.152.646,15		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025108	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	SALA CUNA PANAMBI		3.304.520,00	130.457.166,15		IMPUTADO
				Transporte	7.585.706.978,70	7.716.164.144,85	130.457.166,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.585.706.978,70	7.716.164.144,85	130.457.166,15		
07/01/2025	07/01/2025	07012025110	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		682.557,00	131.139.723,15		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025112	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.099.583,76	135.239.306,91		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025115	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	CAEM		1.672.122,40	136.911.429,31		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025125	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	VARIOS		727.845,00	137.639.274,31		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025128	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		202.833,00	137.842.107,31		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025129	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	RADIO FM CRISTAL		668.306,88	138.510.414,19		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025133	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	VARIOS		1.443.858,00	139.954.272,19		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025134	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	VARIOS		3.247.017,24	143.201.289,43		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025137	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	DIRECCIÓN DE DEPORTES		749.322,00	143.950.611,43		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025138	HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MERCOL MARIA EMILIA		62.168,00	144.012.779,43		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701202559		AMERICA GIS S.R.L.		186.582,00	144.199.361,43		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701202560		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		64.774,69	144.264.136,12		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701202561		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		83.863,89	144.348.000,01		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	37120911	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO MACCARIO			222.000,00	144.570.000,01		IMPUTADO
07/01/2025	23/01/2025	37121051		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		24.000,00	144.594.000,01		IMPUTADO
07/01/2025	23/01/2025	37121052		GRIVA JUAN		28.193,00	144.622.193,01		IMPUTADO
07/01/2025	23/01/2025	37121053		BALDI SUSANA RAQUEL		33.390,00	144.655.583,01		IMPUTADO
07/01/2025	20/01/2025	37121054		REANO SILVINA LILIANA		37.200,00	144.692.783,01		IMPUTADO
07/01/2025	27/01/2025	37121055		OREGLIA MANUEL NICOLAS		60.000,00	144.752.783,01		IMPUTADO
07/01/2025	06/02/2025	37121056		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		91.315,70	144.752.783,01		ANULADO
07/01/2025	06/02/2025	371210560		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		91.315,70	144.844.098,71		IMPUTADO
07/01/2025	21/01/2025	37121057		CAMUSSO ROSANA		97.012,92	144.941.111,63		IMPUTADO
07/01/2025	23/01/2025	37121058		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		157.345,00	145.098.456,63		IMPUTADO
07/01/2025	18/02/2025	37121059		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		162.600,00	145.261.056,63		IMPUTADO
07/01/2025	20/01/2025	37121060		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		162.600,00	145.423.656,63		IMPUTADO
07/01/2025	23/01/2025	37121061		FERMAT DEVOTO S.A.		147.310,98	145.570.967,61		IMPUTADO
07/01/2025	17/01/2025	37121062		FERMAT DEVOTO S.A.		157.827,38	145.728.794,99		IMPUTADO
07/01/2025	17/01/2025	37121063		FERMAT DEVOTO S.A.		130.000,00	145.858.794,99		IMPUTADO
07/01/2025	06/02/2025	37121064		FERMAT DEVOTO S.A.		136.066,29	145.994.861,28		IMPUTADO
07/01/2025	14/01/2025	37121065		FERMAT DEVOTO S.A.		170.000,00	146.164.861,28		IMPUTADO
07/01/2025	03/02/2025	37121066		FERMAT DEVOTO S.A.		173.696,25	146.338.557,53		IMPUTADO
07/01/2025	23/01/2025	37121067		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		17.527,49	146.356.085,02		IMPUTADO
07/01/2025	27/01/2025	37121068		ASTILLERO ALBERTO J. FRANCO S.A.S		108.500,00	146.464.585,02		IMPUTADO
07/01/2025	27/01/2025	37121069		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		183.665,05	146.648.250,07		IMPUTADO
07/01/2025	29/01/2025	37121070		ESCOBARES DIEGO JAVIER		250.000,00	146.898.250,07		IMPUTADO
07/01/2025	27/01/2025	37121071		PANERO GERMAN ELDO		153.000,00	147.051.250,07		IMPUTADO
07/01/2025	10/02/2025	37121072		PANERO GERMAN ELDO		153.000,00	147.204.250,07		IMPUTADO
07/01/2025	26/02/2025	37121074		PANERO GERMAN ELDO		151.076,20	147.355.326,27		IMPUTADO
07/01/2025	23/01/2025	37121075	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS VARIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		330.000,00	147.685.326,27		IMPUTADO
07/01/2025	10/02/2025	37121076	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS VARIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		330.000,00	148.015.326,27		IMPUTADO
				Transporte	7.585.706.978,70	7.733.722.304,97	148.015.326,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.585.706.978,70	7.733.722.304,97	148.015.326,27		
07/01/2025	21/02/2025	37121077	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS VARIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		330.000,00	148.345.326,27		IMPUTADO
07/01/2025	10/03/2025	37121078	COMPRAS INSUMOS DEPENDENCIAS VARIAS	FERMAT DEVOTO S.A.		339.648,27	148.684.974,54		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	37121079	PASANTIAS DICIEMBRE 2024	VARIOS		40.000,00	148.724.974,54		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	37121080	ALLASIA VALENTINA	VARIOS HOSPITAL		271.373,25	148.996.347,79		IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	37121081	POSETTO ELENA	VARIOS HOSPITAL		287.364,80	149.283.712,59		IMPUTADO
07/01/2025	10/01/2025	37121082	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		199.650,00	149.483.362,59		IMPUTADO
07/01/2025	21/01/2025	37121083	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		199.650,00	149.683.012,59		IMPUTADO
07/01/2025	10/01/2025	37121084	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		230.000,00	149.913.012,59		IMPUTADO
07/01/2025	13/01/2025	37121085	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		230.000,00	150.143.012,59		IMPUTADO
07/01/2025	27/01/2025	37121086	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		230.000,00	150.373.012,59		IMPUTADO
07/01/2025	12/02/2025	37121087	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		219.894,00	150.592.906,59		IMPUTADO
07/01/2025	20/01/2025	37121088	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		300.000,00	150.892.906,59		IMPUTADO
07/01/2025	04/02/2025	37121089	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		300.000,00	151.192.906,59		IMPUTADO
07/01/2025	18/02/2025	37121090	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		300.000,00	151.492.906,59		IMPUTADO
07/01/2025	04/03/2025	37121092	COMPRA RIPIO - FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		307.876,52	151.800.783,11		IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120256		JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL		395.150,00	152.195.933,11		IMPUTADO
08/01/2025	10/01/2025	37121093	ALQUILER ENERO 2025	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	152.495.933,11		IMPUTADO
08/01/2025	21/01/2025	37121094	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.600.000,00	154.095.933,11		IMPUTADO
08/01/2025	07/02/2025	37121095	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.600.000,00	155.695.933,11		IMPUTADO
08/01/2025	21/02/2025	37121096	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.600.000,00	157.295.933,11		IMPUTADO
08/01/2025	07/03/2025	37121097	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.600.000,00	158.895.933,11		IMPUTADO
08/01/2025	21/03/2025	37121098	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.600.000,00	160.495.933,11		IMPUTADO
08/01/2025	07/04/2025	37121099	PAGO COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.611.765,18	162.107.698,29		IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	02012025100	INGRESO OSDE HOSPITAL	OSDE	30.520,00		162.077.178,29		IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	08082024100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 44	RETIA SOLUCIONES S.A.	243.095,00		161.834.083,29		IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	27112024111	INGRESO OSDE HOSPITAL	OSDE	21.257,00		161.834.083,29		ANULADO
10/01/2025	10/01/2025	090120252	EMBARGO JUDICIAL DICIEMBRE	BANCOR		81.562,88	161.915.646,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202510	GUARDIA 06 ENERO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		220.000,00	162.135.646,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	10012025100	AJUSTE VALE FASSINO		50.000,00		162.085.646,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202511	GUARDIAS 09 Y 10 ENERO	TALAMONI GERMAN		490.000,00	162.575.646,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	10012025111	CEIRANO YANINA		69.840,00		162.505.806,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202514	REPARACION TECHO ESCUELA SARMIENTO	RANCIGLIO MIGUEL ANGEL		600.000,00	163.105.806,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120252	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.153.533,00	166.259.339,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202520	AYUDA CORTE DE PASTO- BACHEO	VARIOS		603.000,00	166.259.339,17		ANULADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202521	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		250.000,00	166.509.339,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202522	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		180.000,00	166.689.339,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120253	AAFF NOVIEMBRE 2024		514.000,00		166.175.339,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120255	GUARDIAS 28 Y 29 DICIEMBRE	ALGARBE TRINIDAD		484.000,00	166.659.339,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120256	GUARDIAS 04 Y 05 ENERO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		525.000,00	167.184.339,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120257	GUARDIAS 04 Y 05 ENERO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		525.000,00	167.709.339,17		IMPUTADO
				Transporte	7.586.614.433,70	7.754.323.772,87	167.709.339,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.586.614.433,70	7.754.323.772,87	167.709.339,17		
10/01/2025	10/01/2025	100120258	GUARDIA 07 ENERO	ALGARBE TRINIDAD		264.000,00	167.973.339,17		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120259	GUARDIA 08 ENERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		230.000,00	168.203.339,17		IMPUTADO
13/01/2025	13/01/2025	10904605			1.279.455,00		166.923.884,17		IMPUTADO
13/01/2025	13/01/2025	37073341			422.222,00		166.501.662,17		IMPUTADO
14/01/2025	03/02/2025	037121104		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		29.021,64	166.530.683,81		IMPUTADO
14/01/2025	31/03/2025	037121149		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	167.302.683,81		IMPUTADO
14/01/2025	14/04/2025	037121150		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		766.979,36	168.069.663,17		IMPUTADO
14/01/2025	14/03/2025	037121151		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	168.841.663,17		IMPUTADO
14/01/2025	28/02/2025	037121152		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	169.613.663,17		IMPUTADO
14/01/2025	14/02/2025	037121153		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	170.385.663,17		IMPUTADO
14/01/2025	31/01/2025	037121154		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	171.157.663,17		IMPUTADO
14/01/2025	30/01/2025	37121101		RON FABRICIO EZEQUIEL		20.050,00	171.177.713,17		IMPUTADO
14/01/2025	31/01/2025	37121102		MAGARIO ANDREA FABIANA		21.377,35	171.199.090,52		IMPUTADO
14/01/2025	03/02/2025	37121103		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		26.200,00	171.225.290,52		IMPUTADO
14/01/2025	03/02/2025	37121104		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		29.021,64	171.225.290,52		ANULADO
14/01/2025	31/01/2025	37121105		REANO SILVINA LILIANA		45.890,00	171.271.180,52		IMPUTADO
14/01/2025	30/01/2025	37121106		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		73.125,71	171.344.306,23		IMPUTADO
14/01/2025	30/01/2025	37121107		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		79.197,50	171.423.503,73		IMPUTADO
14/01/2025	03/02/2025	37121108		CORSICO MARIANO MARCELO		110.504,11	171.534.007,84		IMPUTADO
14/01/2025	30/01/2025	37121109		BERTICHE MARISA DANIELA		139.660,00	171.673.667,84		IMPUTADO
14/01/2025	20/01/2025	37121110		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		150.000,00	171.823.667,84		IMPUTADO
14/01/2025	23/01/2025	37121111		BALDO ARIANA GABRIELA		182.392,50	172.006.060,34		IMPUTADO
14/01/2025	30/01/2025	37121112		VILOSIO MARIANA CECILIA		100.000,00	172.106.060,34		IMPUTADO
14/01/2025	19/02/2025	37121113		VILOSIO MARIANA CECILIA		114.088,87	172.220.149,21		IMPUTADO
14/01/2025	06/02/2025	37121114		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		151.590,94	172.371.740,15		IMPUTADO
14/01/2025	29/01/2025	37121115		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	172.531.740,15		IMPUTADO
14/01/2025	17/02/2025	37121116		BOVERO JORGE ALBERTO		160.000,00	172.691.740,15		IMPUTADO
14/01/2025	27/01/2025	37121117		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		160.000,00	172.851.740,15		IMPUTADO
14/01/2025	17/02/2025	37121118		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		161.389,14	173.013.129,29		IMPUTADO
14/01/2025	23/01/2025	37121119		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		165.000,00	173.178.129,29		IMPUTADO
14/01/2025	13/02/2025	37121120		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		165.000,00	173.343.129,29		IMPUTADO
14/01/2025	24/02/2025	37121121		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		166.000,00	173.509.129,29		IMPUTADO
14/01/2025	10/02/2025	37121122		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		167.000,00	173.676.129,29		IMPUTADO
14/01/2025	24/02/2025	37121123		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		168.066,90	173.844.196,19		IMPUTADO
14/01/2025	20/01/2025	37121124		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		167.000,00	174.011.196,19		IMPUTADO
14/01/2025	28/01/2025	37121125		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		172.000,00	174.183.196,19		IMPUTADO
14/01/2025	26/02/2025	37121127		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		173.853,80	174.357.049,99		IMPUTADO
14/01/2025	13/02/2025	37121128		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		172.000,00	174.529.049,99		IMPUTADO
14/01/2025	12/02/2025	37121129		MOLINERO JULIETA		200.000,00	174.729.049,99		IMPUTADO
14/01/2025	03/03/2025	37121130		MOLINERO JULIETA		207.820,37	174.936.870,36		IMPUTADO
				Transporte	7.588.316.110,70	7.763.252.981,06	174.936.870,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.588.316.110,70	7.763.252.981,06	174.936.870,36		
14/01/2025	03/02/2025	37121131		MOLINERO JULIETA		200.000,00	175.136.870,36		IMPUTADO
14/01/2025	03/02/2025	37121132		J&R DISTRIBUCIONES		200.000,00	175.336.870,36		IMPUTADO
14/01/2025	03/03/2025	37121133		J&R DISTRIBUCIONES		195.602,92	175.532.473,28		IMPUTADO
14/01/2025	20/01/2025	37121134		MARTINEZ DARÍO		69.000,00	175.601.473,28		IMPUTADO
14/01/2025	14/02/2025	37121135		PANERO GERMAN ELDO		123.920,00	175.725.393,28		IMPUTADO
14/01/2025	26/02/2025	37121136		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		120.000,00	175.845.393,28		IMPUTADO
14/01/2025	10/03/2025	37121137		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		243.960,20	176.089.353,48		IMPUTADO
14/01/2025	17/02/2025	37121138		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		182.000,00	176.271.353,48		IMPUTADO
14/01/2025	27/01/2025	37121139		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		182.000,00	176.453.353,48		IMPUTADO
14/01/2025	31/03/2025	37121140		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		244.478,90	176.697.832,38		IMPUTADO
14/01/2025	17/03/2025	37121141		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		290.000,00	176.987.832,38		IMPUTADO
14/01/2025	28/02/2025	37121142		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		269.000,00	177.256.832,38		IMPUTADO
14/01/2025	31/01/2025	37121143		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		269.000,00	177.525.832,38		IMPUTADO
14/01/2025	17/02/2025	37121144		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		269.000,00	177.794.832,38		IMPUTADO
14/01/2025	14/02/2025	37121145		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		83.720,00	177.878.552,38		IMPÚTADO
14/01/2025	10/02/2025	37121146		MERCADO MELISA ARIADNA		254.000,00	178.132.552,38		IMPUTADO
14/01/2025	26/02/2025	37121147		MERCADO MELISA ARIADNA		254.000,00	178.386.552,38		IMPUTADO
14/01/2025	31/03/2025	37121149		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	178.386.552,38		ANULADO
14/01/2025	14/04/2025	37121150		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		766.979,36	178.386.552,38		ANULADO
14/01/2025	14/03/2025	37121151		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	178.386.552,38		ANULADO
14/01/2025	28/02/2025	37121152		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	178.386.552,38		ANULADO
14/01/2025	14/02/2025	37121153		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	178.386.552,38		ANULADO
14/01/2025	31/01/2025	37121154		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		772.000,00	178.386.552,38		ANULADO
14/01/2025	03/03/2025	37121155		MERCADO MELISA ARIADNA		253.763,40	178.640.315,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120251	HERRERA	VARIOS		280.922,00	178.921.237,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120252	VERA	VARIOS		280.922,00	179.202.159,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120253	CABRERA	VARIOS		280.922,00	179.483.081,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120254	VILLATA	VARIOS		280.922,00	179.764.003,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120255	SORIA	VARIOS		280.922,00	180.044.925,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120256	SOSA	VARIOS		280.922,00	180.325.847,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120256			2.247.376,00		178.078.471,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120257	BENEDETTO	VARIOS		280.922,00	178.359.393,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	1501202570		GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		402.000,00	178.761.393,78		IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120258	BENEDETTO	VARIOS		280.922,00	179.042.315,78		IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	160120256		FICCO ARTURO NICOLAS		340.000,00	179.382.315,78		IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	371201173				5.000.000,00	184.382.315,78		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121156	BALDO	VARIOS HOSPITAL		609.084,90	184.991.400,68		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121157	CORDOBA	VARIOS HOSPITAL		442.179,36	185.433.580,04		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121158	ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		673.199,10	186.106.779,14		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121159	BALDO	VARIOS HOSPITAL		123.093,04	186.229.872,18		IMPUTADO
				Transporte	7.590.563.486,70	7.776.793.358,88	186.229.872,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.590.563.486,70	7.776.793.358,88	186.229.872,18		
16/01/2025	17/01/2025	37121160	BARBERIS	VARIOS HOSPITAL		224.327,78	186.454.199,96		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121161	BESUZZO	VARIOS HOSPITAL		392.965,41	186.847.165,37		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121162	BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		209.068,04	187.056.233,41		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121163	CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		190.411,35	187.246.644,76		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121164	LOPEZ	VARIOS HOSPITAL		162.608,48	187.409.253,24		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121165	MANSILLA M	VARIOS HOSPITAL		319.279,13	187.728.532,37		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121166	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		104.729,67	187.833.262,04		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121167	CABRERA	VARIOS HOSPITAL		374.886,00	188.208.148,04		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121169	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		314.733,44	188.522.881,48		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121170	RAMALLI	VARIOS HOSPITAL		247.176,53	188.770.058,01		IMPUTADO
16/01/2025	17/01/2025	37121171	VILLANUEVA	VARIOS HOSPITAL		186.539,13	188.956.597,14		IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	37121172	BRUZACHESE	VARIOS HOSPITAL		203.260,60	189.159.857,74		IMPUTADO
16/01/2025	31/01/2025	37121174		ALVAREZ SILVIO LUJAN		200.000,00	189.359.857,74		IMPUTADO
16/01/2025	17/02/2025	37121175		ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	189.509.857,74		IMPUTADO
16/01/2025	17/03/2025	37121176		ALVAREZ SILVIO LUJAN		150.000,00	189.659.857,74		IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20012025		BRUSSINO JESICA MARGARITA		550.000,00	190.209.857,74		IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	2001202564		RANCIGLIO MIGUEL ANGEL		360.000,00	190.569.857,74		IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20012055		LUCERO MARISABEL		440.000,00	191.009.857,74		IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20012255		FLORES ROBERTO RAFAEL		47.000,00	191.056.857,74		IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	200125564		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		47.118,00	191.103.975,74		IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	200120256		ALGARBE TRINIDAD		500.000,00	191.603.975,74		IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	2001202567		FERREYRA AGUSTINA BELEN		525.000,00	192.128.975,74		IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	20012025777		TALAMONI GERMAN		490.000,00	192.618.975,74		IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	20012068		GALLO BRUSA SOFIA BELEN		220.000,00	192.838.975,74		IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	200122569		ALGARBE TRINIDAD		280.000,00	193.118.975,74		IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	20012569		VOLPE JAVIER ENRIQUE		230.000,00	193.348.975,74		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	037121232		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		22.999,60	193.371.975,34		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	037121236	ADQ REFRIGERANTE Y FILTRO	CASTELLANO LUCIO RUBEN		33.544,50	193.405.519,84		IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202510	ADQ. MEDICAMENTOS Y MAT. PARA HOSPI	SOMALE S.A.		662.369,54	194.067.889,38		IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202511	RECUPERO LIQUIDACION O. SOCIALES -H	RETIA SOLUCIONES S.A.		397.829,68	194.465.719,06		IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120253	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		215.100,00	194.680.819,06		IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120255	RENDICION NOV. Y DIC. 2024	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		35.634,16	194.716.453,22		IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120256	SERV. TRAT.RESIDUOS SOLIDOS DIC. 20	CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA GE		173.549,69	194.890.002,91		IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120259	FLETES VARIOS	C&C EXPRES S.A.S.		40.000,00	194.930.002,91		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37121231	REVISION MATAFUEGOS POLICIA Y C4	BAINOTTI DARÍO JOSÉ		20.000,00	194.950.002,91		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37121232	ADQ. MERCADERIA PARA REUNIONES VARI	SOCIEDAD COSMOP.DE SOC.MUTUOS		22.999,60	194.950.002,91		ANULADO
21/01/2025	21/01/2025	37121233	PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		25.000,00	194.975.002,91		IMPUTADO
21/01/2025	07/02/2025	37121234	ADQ. BOLSAS PARA SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		26.840,00	195.001.842,91		IMPUTADO
21/01/2025	31/01/2025	37121235	ADQ. MERCADERIA TRANSITO	BECCARINI EDUARDO JORGE		28.600,00	195.030.442,91		IMPUTADO
21/01/2025	06/02/2025	37121237	ADQ. REPUESTOS Y MANO DE OBRA	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		56.800,00	195.087.242,91		IMPUTADO
				Transporte	7.590.563.486,70	7.785.650.729,61	195.087.242,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.590.563.486,70	7.785.650.729,61	195.087.242,91		
21/01/2025	30/01/2025	37121239	ADQ. MATERIALES BOMBA LAGUNA	FERMAT DEVOTO S.A.		64.900,00	195.152.142,91		IMPUTADO
21/01/2025	30/01/2025	37121240		MERLO JULIETA		69.117,00	195.221.259,91		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37121241		MONINA MACIEL ELSO		72.379,33	195.293.639,24		IMPUTADO
21/01/2025	31/01/2025	37121242		OCHOA SERGIO RAUL		84.000,00	195.377.639,24		IMPUTADO
21/01/2025	03/02/2025	37121243		DON ROLO S.R.L.		100.869,17	195.478.508,41		IMPUTADO
21/01/2025	04/02/2025	37121244		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		149.494,30	195.628.002,71		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37121247		GRIVA JUAN		145.232,00	195.773.234,71		IMPUTADO
21/01/2025	18/02/2025	37121248		GRIVA JUAN		145.232,00	195.918.466,71		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37121250		BOVERO JORGE ALBERTO		115.000,00	196.033.466,71		IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	37176924			194.000,00		195.839.466,71		IMPUTADO
21/01/2025	19/02/2025	37540126		BOVERO JORGE ALBERTO		115.000,00	195.954.466,71		IMPUTADO
21/01/2025	10/03/2025	37540127		BOVERO JORGE ALBERTO		115.000,00	196.069.466,71		IMPUTADO
21/01/2025	27/01/2025	37540128	ADQ. REPUESTOS VARIOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		126.351,44	196.195.818,15		IMPUTADO
21/01/2025	13/02/2025	37540129		BOLZICCO ATILIO		195.433,34	196.391.251,49		IMPUTADO
21/01/2025	27/02/2025	37540130		BOLZICCO ATILIO		195.433,33	196.586.684,82		IMPUTADO
21/01/2025	13/03/2025	37540131		BOLZICCO ATILIO		195.433,33	196.782.118,15		IMPUTADO
21/01/2025	28/01/2025	37540132	CASTRACIONES VARIAS	FERRERO PABLO ADRIAN		203.018,91	196.985.137,06		IMPUTADO
21/01/2025	12/02/2025	37540133	CASTRACIONES VARIAS	FERRERO PABLO ADRIAN		203.018,91	197.188.155,97		IMPUTADO
21/01/2025	28/02/2025	37540134	CASTRACIONES VARIAS	FERRERO PABLO ADRIAN		203.018,91	197.391.174,88		IMPUTADO
21/01/2025	27/01/2025	37540135		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		56.579,77	197.447.754,65		IMPUTADO
21/01/2025	06/02/2025	37540138		TOROSSI JORGELINA MARÍA		161.140,75	197.608.895,40		IMPUTADO
21/01/2025	19/02/2025	37540139		TOROSSI JORGELINA MARÍA		161.140,75	197.770.036,15		IMPUTADO
21/01/2025	06/03/2025	37540140		TOROSSI JORGELINA MARÍA		161.140,75	197.931.176,90		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540142		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		67.070,00	197.998.246,90		IMPUTADO
21/01/2025	04/02/2025	37540143		BALDO ARIANA GABRIELA		76.360,50	198.074.607,40		IMPUTADO
21/01/2025	17/03/2025	37540145		TOROSSI JORGELINA MARÍA		161.140,75	198.235.748,15		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540146		LA MILY S.A.S.		406.231,50	198.641.979,65		IMPUTADO
21/01/2025	18/02/2025	37540147		LA MILY S.A.S.		406.231,50	199.048.211,15		IMPUTADO
21/01/2025	10/03/2025	37540148		LA MILY S.A.S.		406.231,50	199.454.442,65		IMPUTADO
21/01/2025	19/03/2025	37540149		LA MILY S.A.S.		406.231,50	199.860.674,15		IMPUTADO
21/01/2025	09/04/2025	37540150		LA MILY S.A.S.		406.231,50	200.266.905,65		IMPUTADO
21/01/2025	07/02/2025	37540151		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		163.729,25	200.430.634,90		IMPUTADO
21/01/2025	18/02/2025	37540152		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		163.729,25	200.594.364,15		IMPUTADO
21/01/2025	07/03/2025	37540153		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		163.729,25	200.758.093,40		IMPUTADO
21/01/2025	14/03/2025	37540154		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		163.729,25	200.921.822,65		IMPUTADO
21/01/2025	07/02/2025	37540155		GAIDO SANTIAGO DANIEL		201.200,00	201.123.022,65		IMPUTADO
21/01/2025	18/02/2025	37540156		GAIDO SANTIAGO DANIEL		201.200,00	201.324.222,65		IMPUTADO
21/01/2025	07/03/2025	37540157		GAIDO SANTIAGO DANIEL		201.200,00	201.525.422,65		IMPUTADO
21/01/2025	18/03/2025	37540158		GAIDO SANTIAGO DANIEL		201.200,00	201.726.622,65		IMPUTADO
21/01/2025	06/02/2025	37540159		MACKAY DAVID LUIS		292.000,00	202.018.622,65		IMPUTADO
				Transporte	7.590.757.486,70	7.792.776.109,35	202.018.622,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.590.757.486,70	7.792.776.109,35	202.018.622,65		
21/01/2025	18/02/2025	37540160		MACKAY DAVID LUIS		292.000,00	202.310.622,65		IMPUTADO
21/01/2025	06/03/2025	37540161		MACKAY DAVID LUIS		292.000,00	202.602.622,65		IMPUTADO
21/01/2025	18/03/2025	37540162		MACKAY DAVID LUIS		292.000,00	202.894.622,65		IMPUTADO
21/01/2025	07/04/2025	37540163		MACKAY DAVID LUIS		292.000,00	203.186.622,65		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540164		JAMAR S.R.L.		579.248,37	203.765.871,02		IMPUTADO
21/01/2025	18/02/2025	37540165		JAMAR S.R.L.		579.248,37	204.345.119,39		IMPUTADO
21/01/2025	10/03/2025	37540166		JAMAR S.R.L.		579.248,35	204.924.367,74		IMPUTADO
21/01/2025	18/03/2025	37540167		JAMAR S.R.L.		579.248,37	205.503.616,11		IMPUTADO
21/01/2025	08/04/2025	37540168		JAMAR S.R.L.		579.248,37	206.082.864,48		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540169		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		193.650,89	206.276.515,37		IMPUTADO
21/01/2025	18/02/2025	37540170		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		193.650,89	206.470.166,26		IMPUTADO
21/01/2025	10/03/2025	37540171		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		193.650,89	206.663.817,15		IMPUTADO
21/01/2025	24/03/2025	37540172		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		193.650,89	206.857.468,04		IMPUTADO
21/01/2025	15/04/2025	37540173		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		193.650,88	207.051.118,92		IMPUTADO
21/01/2025	07/02/2025	37540174		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		181.638,23	207.232.757,15		IMPUTADO
21/01/2025	20/02/2025	37540175		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		181.638,23	207.414.395,38		IMPUTADO
21/01/2025	10/04/2025	37540176		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		181.638,22	207.596.033,60		IMPUTADO
21/01/2025	06/02/2025	37540177		PANERO GERMAN ELDO		141.643,70	207.737.677,30		IMPUTADO
21/01/2025	18/02/2025	37540178		PANERO GERMAN ELDO		141.643,70	207.879.321,00		IMPUTADO
21/01/2025	06/03/2025	37540179		PANERO GERMAN ELDO		141.643,70	208.020.964,70		IMPUTADO
21/01/2025	03/02/2025	37540180		TORTOLO ANIBAL RAMON		103.361,60	208.124.326,30		IMPUTADO
21/01/2025	05/02/2025	37540181		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		82.720,56	208.207.046,86		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540183		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		35.638,13	208.242.684,99		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540184		COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		23.762,37	208.266.447,36		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540185		MAUVECIN SEBASTIAN		182.512,00	208.448.959,36		IMPUTADO
21/01/2025	10/02/2025	37540186		MAUVECIN SEBASTIAN		182.512,00	208.631.471,36		IMPUTADO
21/01/2025	10/03/2025	37540187		MAUVECIN SEBASTIAN		182.512,00	208.813.983,36		IMPUTADO
21/01/2025	18/03/2025	37540188		MAUVECIN SEBASTIAN		182.512,00	208.996.495,36		IMPUTADO
21/01/2025	14/04/2025	37540189		MAUVECIN SEBASTIAN		182.512,00	209.179.007,36		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	037121216	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.679,81	209.204.687,17		IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120256			2.666.604,70		206.538.082,47		IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120259	SUBSIDIO ENERO S/DECRETO Nº 08/2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	206.548.082,47		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121177	BRUNO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		216.851,71	206.764.934,18		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121178	TROXLER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		32.424,00	206.797.358,18		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121179	BERTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		61.631,54	206.858.989,72		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121180	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		62.059,54	206.921.049,26		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121181	CELAYES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.959,78	206.951.009,04		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121183	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.399,84	206.972.408,88		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121184	SAAVEDRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		33.383,75	207.005.792,63		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121185	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.399,84	207.027.192,47		IMPUTADO
				Transporte	7.593.424.091,40	7.800.451.283,87	207.027.192,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.593.424.091,40	7.800.451.283,87	207.027.192,47		
22/01/2025	24/01/2025	37121186	PUCHETTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		69.335,48	207.096.527,95		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121187	SANTI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		119.839,10	207.216.367,05		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121188	BENITEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.239,74	207.250.606,79		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121189	LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.679,81	207.276.286,60		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121190	DIAZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.679,81	207.301.966,41		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121191	CORDOBA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.839,90	207.314.806,31		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121192	SANCHEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.799,68	207.357.605,99		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121194	SANCHEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.799,68	207.400.405,67		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121199	CARABELLI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		51.359,62	207.451.765,29		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121200	FERNANDEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		88.595,34	207.540.360,63		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121201	BIANCIOTTI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.103,78	207.569.464,41		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121202	PUSSETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		105.702,24	207.675.166,65		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121203	RUBIOLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		72.759,46	207.747.926,11		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121204	MURISENGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		36.314,88	207.784.240,99		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121205	SCHIFFO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		16.263,88	207.800.504,87		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121206	ECHART	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.119,87	207.817.624,74		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121207	AGUILAR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.103,78	207.846.728,52		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121208	CELAYES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.959,78	207.876.688,30		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121209	AGUILAR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.103,78	207.905.792,08		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121210	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		62.059,54	207.967.851,62		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121211	GUTTIERREZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		85.599,36	208.053.450,98		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121212	LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		16.263,88	208.069.714,86		IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	37121214	SANCHEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.799,68	208.112.514,54		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121215	LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.239,74	208.146.754,28		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121216	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.679,81	208.146.754,28		ANULADO
22/01/2025	24/01/2025	37121217	RIZZO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		50.503,62	208.197.257,90		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121218	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.679,81	208.222.937,71		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121219	LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		34.239,74	208.257.177,45		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121220	SCHIFFO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		14.123,89	208.271.301,34		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121221	MAINARDI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		50.503,62	208.321.804,96		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121222	SANTI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		119.839,10	208.441.644,06		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121223	IRUSTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.839,90	208.454.483,96		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121224	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.399,84	208.454.483,96		ANULADO
22/01/2025	24/01/2025	37121225	CELAYES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.140,45	208.475.624,41		IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	37121226	CELAYES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.140,45	208.475.624,41		ANULADO
22/01/2025	22/01/2025	37121227	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.399,84	208.497.024,25		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121228	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.399,84	208.518.424,09		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121229	LUNA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		55.639,58	208.574.063,67		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121230	ROMERO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		64.713,12	208.638.776,79		IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	37121295	VIETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		21.399,84	208.660.176,63		IMPUTADO
				Transporte	7.593.424.091,40	7.802.084.268,03	208.660.176,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.593.424.091,40	7.802.084.268,03	208.660.176,63		
22/01/2025	24/01/2025	37121296	FASSANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		111.266,20	208.771.442,83		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121297	BARRAUD	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		94.807,78	208.866.250,61		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37121298	BOETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		159.642,81	209.025.893,42		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37540190	LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.679,81	209.051.573,23		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37540193	ARANDA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		68.414,64	209.119.987,87		IMPUTADO
22/01/2025	24/01/2025	37540213	GIMENEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		68.479,49	209.188.467,36		IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	37121100				4.000.000,00	213.188.467,36		IMPUTADO
23/01/2025	06/02/2025	37540191		ALPES AUTOMOTORES S.A		371.450,00	213.559.917,36		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	02401		MUÑOZ VENUS		232.000,00	213.791.917,36		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	02402		MUÑOZ VENUS		232.000,00	214.023.917,36		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	0245		FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		214.120,00	214.238.037,36		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	0280		PICATTI CLARISA DANNAE		228.368,00	214.466.405,36		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	02810280		PICATTI CLARISA DANNAE		724.950,00	215.191.355,36		IMPUTADO
24/01/2025	24/02/2025	037540192		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		490.000,00	215.681.355,36		IMPUTADO
24/01/2025	24/03/2025	037540193		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		489.183,84	216.170.539,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	2145		VERA MIRTA ALEJANDRA		267.480,00	216.438.019,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240120257		LIONE ROBERTO DANIEL		374.969,00	216.812.988,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240120258		BARRERA GUILLERMO JAVIER		829.384,00	217.642.372,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240120259		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.113.117,00	218.755.489,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240120556		TERRENO GERARDO CEFERINO		190.000,00	218.945.489,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	24012056		GAIDO SANTIAGO DANIEL		249.261,00	219.194.750,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	2401225		YUAN HELIANA VANESA		140.326,00	219.335.076,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	24012556		ALVAREZ MARILINA VANESA		534.960,00	219.870.036,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240156		MUNIDIGITAL S.A.		1.184.625,00	221.054.661,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240256		YUAN MILENA LORENA		289.980,00	221.344.641,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	2415		MUÑOZ VENUS		262.000,00	221.606.641,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	24289		BRUNETTI CAMILA DANIELA		154.656,00	221.761.297,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	2455		GRIONI EVANGELINA		1.152.955,00	222.914.252,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	245666		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		829.384,00	223.743.636,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	245890		GIUSTETTI MAXIMILIANO		46.000,00	223.789.636,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	24589000		MICHELOUD JOSE MANUEL		1.152.955,00	224.942.591,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	245899		PERALTA SERGIO MARCELO		779.384,00	225.721.975,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	2458999		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		567.914,00	226.289.889,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	25		BARRAUD TAMARA		558.822,00	226.848.711,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	25897		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		199.288,00	227.047.999,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	2589747		BARRAUD EMILIANO DANIEL		829.384,00	227.877.383,20		IMPUTADO
24/01/2025	24/02/2025	37540194		SILVESTRINI ERNESTO Y RENZO		2.634.174,36	230.511.557,56		IMPUTADO
24/01/2025	18/02/2025	37540195	ADQ. DE POSTES PARA ALUMBRADO PUBLI	TOSCO PEDRO ARIEL		331.200,00	230.842.757,56		IMPUTADO
24/01/2025	10/02/2025	37540196	ADQ. PALIER (REPUESTO) PARA MOTONIV	BRAVIN JOSE LUIS		375.000,00	231.217.757,56		IMPUTADO
24/01/2025	26/02/2025	37540197	ADQ. PALIER (REPUESTO) PARA MOTONIV	BRAVIN JOSE LUIS		375.000,00	231.592.757,56		IMPUTADO
				Transporte	7.593.424.091,40	7.825.016.848,96	231.592.757,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.593.424.091,40	7.825.016.848,96	231.592.757,56		
24/01/2025	06/02/2025	37540198	ARREGLO GOMAS VARIOS VEHICULOS S/RE	TAVERNA SILVIO MARIO		178.250,00	231.771.007,56		IMPUTADO
24/01/2025	14/02/2025	37540199	ARREGLO GOMAS VARIOS VEHICULOS S/RE	TAVERNA SILVIO MARIO		178.250,00	231.949.257,56		IMPUTADO
24/01/2025	06/03/2025	37540200	ARREGLO GOMAS VARIOS VEHICULOS S/RE	TAVERNA SILVIO MARIO		178.250,00	232.127.507,56		IMPUTADO
24/01/2025	18/03/2025	37540201	ARREGLO GOMAS VARIOS VEHICULOS S/RE	TAVERNA SILVIO MARIO		178.250,00	232.305.757,56		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	528		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		586.648,00	232.892.405,56		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	5289000		PRAMPARO FERNANDO MARIO		245.651,00	233.138.056,56		IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	52899000		GALLO BRUSA SOFIA BELEN		81.481,00	233.219.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025100	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		180.000,00	233.399.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025101	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		200.000,00	233.599.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025102	TRABAJOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		100.000,00	233.699.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025104	GUARDIAS 18 Y 19 ENERO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		540.000,00	234.239.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025105	GUARDIAS 18 Y 19 ENERO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		540.000,00	234.779.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025106	GUARDIAS 17 Y 20 ENERO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		310.000,00	235.089.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025107	GUARDIA 21 ENERO	ALGARBE TRINIDAD		280.000,00	235.369.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025108	GUARDIA 22 ENERO	HOFFMANN LIESELEIN		170.000,00	235.539.537,56		IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025109	GUARDIA 23 Y 24 ENERO	TALAMONI GERMAN		494.000,00	236.033.537,56		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	03022025101	PAGO TELEFONOS 482430-481136-481960	TELECOM ARGENTINA SA		92.007,82	236.125.545,38		IMPUTADO
28/01/2025	07/02/2025	037540213		GARELLO PABLO GUILLERMO		73.193,00	236.198.738,38		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	22012025	PAGO TELEFONOS 481970-044-198-624-9	TELECOM ARGENTINA SA		81.441,50	236.280.179,88		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	22012025101	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		48.490,75	236.328.670,63		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	280120251		RUIZ SEBASTIAN		26.500,00	236.355.170,63		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	280120252		CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	236.955.170,63		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	280120253		CORDOBA DANA SOL		70.000,00	237.025.170,63		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	280120254		FLORES VERONICA		221.000,00	237.246.170,63		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37120870	CHEQUES MUNI EN CARTERA		275.000,00		236.971.170,63		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37121014	CHEQUES MUNI EN CARTERA		190.692,96		236.780.477,67		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37121015	CHEQUES MUNI EN CARTERA		190.692,96		236.589.784,71		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37121026	CHEQUES MUNI EN CARTERA		233.333,33		236.356.451,38		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37121057	CHEQUES MUNI EN CARTERA		97.012,92		236.259.438,46		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37121067	CHEQUES MUNI EN CARTERA		17.527,49		236.241.910,97		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37121172	CHEQUES MUNI EN CARTERA		203.260,60		236.038.650,37		IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	37121203	CHEQUES MUNI EN CARTERA		72.759,46		235.965.890,91		IMPUTADO
28/01/2025	21/02/2025	37539826	ARTICULOS LIMPIEZA ENERO	MONINA GERMAN EDUARDO		215.000,00	236.180.890,91		IMPUTADO
28/01/2025	07/03/2025	37539827	ARTICULOS LIMPIEZA ENERO	MONINA GERMAN EDUARDO		215.000,00	236.395.890,91		IMPUTADO
28/01/2025	21/03/2025	37539828	ARTICULOS LIMPIEZA ENERO	MONINA GERMAN EDUARDO		215.000,00	236.610.890,91		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37539830	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		75.683,50	236.686.574,41		IMPUTADO
28/01/2025	24/02/2025	37539831	BALIZAS LOMADAS	MV COMUNICACIONES S.A.		54.800,00	236.741.374,41		IMPUTADO
28/01/2025	14/02/2025	37539832	COMPRA MATERIALES ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		186.000,00	236.927.374,41		IMPUTADO
28/01/2025	24/02/2025	37539834	COMPRA PINTURAS- DILUYENTES- LIJAS-	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		177.000,00	237.104.374,41		IMPUTADO
28/01/2025	10/03/2025	37539835	COMPRA PINTURAS- DILUYENTES- LIJAS-	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		177.000,00	237.281.374,41		IMPUTADO
				Transporte	7.594.704.371,12	7.831.985.745,53	237.281.374,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.594.704.371,12	7.831.985.745,53	237.281.374,41		
28/01/2025	24/03/2025	37539836	COMPRA PINTURAS- DILUYENTES- LIJAS-	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		177.000,00	237.458.374,41		IMPUTADO
28/01/2025	08/04/2025	37539837	COMPRA PINTURAS- DILUYENTES- LIJAS-	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		176.039,98	237.634.414,39		IMPUTADO
28/01/2025	28/02/2025	37539838	COMPRA MATERIALES ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		146.760,00	237.781.174,39		IMPUTADO
28/01/2025	28/02/2025	37539839	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	CAVALLO JUAN J		37.350,00	237.818.524,39		IMPUTADO
28/01/2025	07/04/2025	37539840	ARTICULOS LIMPIEZA ENERO	MONINA GERMAN EDUARDO		139.954,44	237.958.478,83		IMPUTADO
28/01/2025	10/02/2025	37539841	ADHESIVOS ESCUELA Y JARDIN FLORIT	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		36.750,00	237.995.228,83		IMPUTADO
28/01/2025	13/02/2025	37540202		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		19.685,18	238.014.914,01		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37540203		MERLO JULIETA		30.650,00	238.045.564,01		IMPUTADO
28/01/2025	04/02/2025	37540204		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		42.000,00	238.087.564,01		IMPUTADO
28/01/2025	10/02/2025	37540205		FERMAT DEVOTO S.A.		47.344,64	238.134.908,65		IMPUTADO
28/01/2025	10/02/2025	37540206		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		91.188,92	238.226.097,57		IMPUTADO
28/01/2025	10/03/2025	37540207		EL PONY S.A.		57.640,49	238.283.738,06		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37540208		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		137.000,00	238.420.738,06		IMPUTADO
28/01/2025	12/02/2025	37540209		BERTICHE MARISA DANIELA		143.621,00	238.564.359,06		IMPUTADO
28/01/2025	06/02/2025	37540210		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		147.000,00	238.711.359,06		IMPUTADO
28/01/2025	13/02/2025	37540211		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		35.590,94	238.746.950,00		IMPUTADO
28/01/2025	14/02/2025	37540212		MERLINO JUAN CARLOS		50.972,00	238.797.922,00		IMPUTADO
28/01/2025	17/03/2025	37540214		CALVO JUAN PABLO		161.295,00	238.959.217,00		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37540215		CALVO JUAN PABLO		161.295,00	239.120.512,00		IMPUTADO
28/01/2025	17/03/2025	37540216		LA MILY S.A.S.		158.709,95	239.279.221,95		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37540217		LA MILY S.A.S.		150.000,00	239.429.221,95		IMPUTADO
28/01/2025	20/03/2025	37540218		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		167.378,99	239.596.600,94		IMPUTADO
28/01/2025	27/02/2025	37540219		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		168.000,00	239.764.600,94		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37540220		MUNDO TEXTIL S.R.L.		34.739,10	239.799.340,04		IMPUTADO
28/01/2025	27/02/2025	37540221		TORTOLO ANIBAL RAMON		161.609,92	239.960.949,96		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37540222		PANERO GERMAN ELDO		170.500,00	240.131.449,96		IMPUTADO
28/01/2025	27/02/2025	37540223		PANERO GERMAN ELDO		170.500,00	240.301.949,96		IMPUTADO
28/01/2025	17/03/2025	37540224		PANERO GERMAN ELDO		170.500,00	240.472.449,96		IMPUTADO
28/01/2025	31/03/2025	37540225		PANERO GERMAN ELDO		170.508,00	240.642.957,96		IMPUTADO
28/01/2025	28/02/2025	37540586		GARELLO FERNANDO BARTOLOME		186.000,00	240.828.957,96		IMPUTADO
28/01/2025	14/02/2025	37540776		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		180.000,00	241.008.957,96		IMPUTADO
28/01/2025	10/04/2025	37540777		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		180.167,80	241.189.125,76		IMPUTADO
28/01/2025	14/03/2025	37540779		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		180.000,00	241.369.125,76		IMPUTADO
28/01/2025	28/02/2025	37540780		BALDO ARIANA GABRIELA		165.000,00	241.534.125,76		IMPUTADO
28/01/2025	10/03/2025	37540781		MERCADO MELISA ARIADNA		227.100,00	241.761.225,76		IMPUTADO
28/01/2025	17/03/2025	37540782		CASTELLANO JESSICA VIVIANA		198.000,00	241.959.225,76		IMPUTADO
28/01/2025	26/03/2025	37540783		CASTELLANO JESSICA VIVIANA		200.453,27	242.159.679,03		IMPUTADO
28/01/2025	25/02/2025	37540784		CASTELLANO JESSICA VIVIANA		198.000,00	242.357.679,03		IMPUTADO
28/01/2025	06/03/2025	37540786		GARELLO FERNANDO BARTOLOME		186.000,00	242.543.679,03		IMPUTADO
28/01/2025	03/02/2025	37540787		GARELLO FERNANDO BARTOLOME		186.000,00	242.729.679,03		IMPUTADO
				Transporte	7.594.704.371,12	7.837.434.050,15	242.729.679,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.594.704.371,12	7.837.434.050,15	242.729.679,03		
28/01/2025	24/03/2025	37540788		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		180.000,00	242.909.679,03		IMPUTADO
28/01/2025	17/03/2025	37540789		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		443.111,00	243.352.790,03		IMPUTADO
28/01/2025	16/04/2025	37540790		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		443.113,04	243.795.903,07		IMPUTADO
28/01/2025	17/02/2025	37540791		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		443.111,00	244.239.014,07		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	02012025103	DEPOSITOS RED LINK		57.997,31		244.181.016,76		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	03012025104	DEPOSITOS RED LINK		60.262,69		244.120.754,07		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	06012025105	DEPOSITOS RED LINK		123.385,81		243.997.368,26		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	07012025106	DEPOSITOS RED LINK		45.316,77		243.952.051,49		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	08012025109	DEPOSITOS RED LINK		45.626,80		243.906.424,69		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	09012025107	DEPOSITOS RED LINK		44.871,40		243.861.553,29		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	10012025110	DEPOSITOS RED LINK		113.737,77		243.747.815,52		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	100120251222	APORTE CAJA DE JUBILACIONES NOVIEMB	BANCOR		3.738.718,81	247.486.534,33		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	10012025133437	PARA BANCO MACRO			1.500.000,00	248.986.534,33		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	13012025112150	AJUSTE FOMUVI 12			3.540.959,00	252.527.493,33		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	13012025112209	AJUSTE FOMUVI 11			3.012.225,22	255.539.718,55		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	14012025083636	AJUSTE FOMUVI 12			401.019,96	255.940.738,51		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	17012025445	DEPOSITO DESDE BCO NACION		1.000.000,00		254.940.738,51		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	20012025121419	PARA BANCO MACRO			3.150.000,00	258.090.738,51		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	20012025135	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO DICIEMBRE	SUOEM SAN FCO		848.204,52	258.938.943,03		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	20012025136	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO DICIEMBRE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		944.826,42	259.883.769,45		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	20012025137	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO DICIEMBRE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		2.478.498,18	262.362.267,63		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	240120251025	DEPOSITO DESDE BCO NACION		1.000.000,00		261.362.267,63		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	28012025100	RECUPERO SEGURO LIMITADORES DE ALTU	COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC MUT	350.000,00		261.012.267,63		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	290120251		GIORDA RENE ERNESTO		250.000,00	261.262.267,63		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	290120251			15.000,00		261.247.267,63		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	30122024101	DEPOSITOS RED LINK		16.090,12		261.231.177,51		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	37121115			160.000,00		261.071.177,51		IMPUTADO
29/01/2025	26/02/2025	37540793		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		98.100,00	261.169.277,51		IMPUTADO
29/01/2025	10/02/2025	37540794		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	261.569.277,51		IMPUTADO
29/01/2025	24/02/2025	37540795		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	261.969.277,51		IMPUTADO
29/01/2025	10/03/2025	37540796		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	262.369.277,51		IMPUTADO
29/01/2025	24/03/2025	37540797		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	262.769.277,51		IMPUTADO
29/01/2025	10/04/2025	37540798		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		400.000,00	263.169.277,51		IMPUTADO
29/01/2025	24/04/2025	37540799		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		432.325,40	263.601.602,91		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	37540800				160.000,00	263.761.602,91		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0201202519	PAGO TELEFONOS 481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		228,24	263.761.831,15		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	02122024156	PAGO TELEFONOS 481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		85.625,22	263.847.456,37		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0301202565273	DEPOSITOS MASTERCARD		16.288,00		263.831.168,37		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0301202565746	DEPOSITOS VISA		17.584,62		263.813.583,75		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0301202566116	DEPOSITOS MC DEBIT		17.135,49		263.796.448,26		IMPUTADO
				Transporte	7.597.787.667,90	7.861.584.116,16	263.796.448,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.597.787.667,90	7.861.584.116,16	263.796.448,26		
30/01/2025	30/01/2025	0301202566133	DEPOSITOS VISA		39.721,12		263.756.727,14		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	05012025	SUELDO DICIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		72.469.689,58	336.226.416,72		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0601202515496	DEPOSITOS MASTERCARD		103.192,52		336.123.224,20		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0601202566177	DEPOSITOS MC DEBIT		366.170,34		335.757.053,86		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0601202566193	DEPOSITOS VISA		17.627,70		335.739.426,16		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	07012025101	FODEMEEP DICIEMBRE 2024	BANCOR	4.169.040,57		331.570.385,59		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0701202566229	DEPOSITOS MC DEBIT		558.947,98		331.011.437,61		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0701202566251	DEPOSITOS VISA		43.963,35		330.967.474,26		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0801202565445	DEPOSITOS MASTERCARD		20.268,38		330.947.205,88		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0801202566296	DEPOSITOS MC DEBIT		106.623,59		330.840.582,29		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0801202566312	DEPOSITOS VISA		161.640,28		330.678.942,01		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	090120253	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		4.356.838,80	335.035.780,81		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	090120254	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		56.930.899,37	391.966.680,18		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	090120255	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		20.150.525,50	412.117.205,68		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	090120256	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART D	BANCOR		78.417,49	412.195.623,17		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0901202566351	DEPOSITOS MC DEBIT		63.380,48		412.132.242,69		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	0901202566366	DEPOSITOS VISA		293.621,66		411.838.621,03		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001202510	COPA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2024	BANCOR	55.625.987,39		356.212.633,64		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001202511	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	13.564.463,20		342.648.170,44		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001202512	FA. SA. MU. 2 QUINCENA DICIEMBRE 20	BANCOR	1.998.535,01		340.649.635,43		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001202513	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	240.880,63		340.408.754,80		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001202514	RETENCIONES DICIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.856.072,27		287.552.682,53		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001202566411	DEPOSITOS MC DEBIT		102.550,26		287.450.132,27		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001202566429	DEPOSITOS VISA		60.273,13		287.389.859,14		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1001205	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		3.356.344,41		284.033.514,73		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	130120254	FODEMEEP ENERO 2025	BANCOR	9.461.131,16		274.572.383,57		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1301202556	CAMUSSO TOMAS		2.200,00		274.570.183,57		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1301202566464	DEPOSITOS MC DEBIT		288.516,46		274.281.667,11		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1301202566483	DEPOSITOS VISA		778.048,20		273.503.618,91		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1401202566518	DEPOSITOS MC DEBIT		100.769,12		273.402.849,79		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1401202566536	DEPOSITOS VISA		174.637,32		273.228.212,47		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1501202566581	DEPOSITOS MC DEBIT		152.345,32		273.075.867,15		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1501202566599	DEPOSITOS VISA		237.983,81		272.837.883,34		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1501202569	MEDINA DORA		2.200,00		272.835.683,34		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1601202566646	DEPOSITOS MC DEBIT		371.782,98		272.463.900,36		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1601202566659	DEPOSITOS VISA		39.612,80		272.424.287,56		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	170120254	QUIROGA YOHANA		1.500,00		272.422.787,56		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1701202566343	DEPOSITOS VISA		54.289,65		272.368.497,91		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1701202566701	DEPOSITOS MC DEBIT		30.419,10		272.338.078,81		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	1701202566717	DEPOSITOS VISA		92.900,67		272.245.178,14		IMPUTADO
				Transporte	7.743.325.308,76	8.015.570.486,90	272.245.178,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.743.325.308,76	8.015.570.486,90	272.245.178,14		
30/01/2025	30/01/2025	2001202515547	DEPOSITOS MASTERCARD		54.374,42		272.190.803,72		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2001202566755	DEPOSITOS MC DEBIT		29.843,80		272.160.959,92		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2001202566769	DEPOSITOS VISA		34.661,20		272.126.298,72		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2101202566799	DEPOSITOS MC DEBIT		152.834,43		271.973.464,29		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2101202566819	DEPOSITOS VISA		48.525,68		271.924.938,61		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	220120251	SORIA PAULA		3.000,00		271.921.938,61		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	22012025600	PAGO TELEFONO 481227	TELECOM ARGENTINA SA		75.379,98	271.997.318,59		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2201202566856	DEPOSITOS MC DEBIT		139.747,89		271.857.570,70		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2201202566874	DEPOSITOS VISA		25.943,66		271.831.627,04		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	22122024	SAC DICIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		40.529.908,69	312.361.535,73		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2301202566102	DEPOSITOS MASTERCARD		42.604,92		312.318.930,81		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2301202566573	DEPOSITOS VISA		32.522,23		312.286.408,58		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2301202566907	DEPOSITOS MC DEBIT		205.289,45		312.081.119,13		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2301202566922	DEPOSITOS VISA		259.596,00		311.821.523,13		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025102	COPA 1 QUINCENA ENERO 2025	BANCOR	67.139.505,91		244.682.017,22		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025110	SEGURO DE VIDA 1 QUINCENA ENERO 202	BANCOR		463.595,94	245.145.613,16		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025111	REFINANCIOACION LEY 9802 1 QUINCENA	BANCOR		3.555,70	245.149.168,86		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025112	FONDO PERMANENTE 1 - 1 QUINCENA ENE	BANCOR		1.324.456,23	246.473.625,09		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025113	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS - 1 QUIN	BANCOR		610.555,56	247.084.180,65		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025114	VIVIENDA SEMILLAS ENERO 2025	BANCOR		1.266.266,49	248.350.447,14		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025115	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ENERO	BANCOR		335.697,53	248.686.144,67		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2401202566954	DEPOSITOS MC DEBIT		445.726,83		248.240.417,84		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2401202566969	DEPOSITOS VISA		473.049,41		247.767.368,43		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	27012025111	CONSENSO FISCAL	BANCOR	758.221,92		247.009.146,51		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2701202515571	DEPOSITOS MASTERCARD		14.931,00		246.994.215,51		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2701202566998	DEPOSITOS MC DEBIT		174.897,03		246.819.318,48		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2701202567013	DEPOSITOS VISA		168.846,02		246.650.472,46		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2701202590	BONO NACION	BANCOR	53.663,32		246.596.809,14		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	28012025101	FA. SA. MU. 1 QUINCENA ENERO 2025	BANCOR	2.412.197,81		244.184.611,33		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2801202566284	DEPOSITOS MASTERCARD		26.106,16		244.158.505,17		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2801202567043	DEPOSITOS MC DEBIT		88.252,65		244.070.252,52		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2801202567060	DEPOSITOS VISA		59.130,22		244.011.122,30		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	2901202567106	DEPOSITOS VISA		38.622,48		243.972.499,82		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025100	SUELDOS Y SAC DICIEMBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		56.212.416,68	300.184.916,50		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025101	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	300.188.472,20		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025102	FONDO PERMANENTE 1 DICIEMBRE 2024	BANCOR		653.061,17	300.841.533,37		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025103	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS DICIEMBR	BANCOR		610.555,56	301.452.088,93		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025104	REDES GAS NATURAL DICIEMBRE 2024	BANCOR		2.761.178,26	304.213.267,19		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025105	VIVIENDA SEMILLAS DICIEMBRE 2024	BANCOR		924.282,11	305.137.549,30		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025106	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA DICIE	BANCOR		326.530,59	305.464.079,89		IMPUTADO
				Transporte	7.816.207.403,20	8.121.671.483,09	305.464.079,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.816.207.403,20	8.121.671.483,09	305.464.079,89		
30/01/2025	30/01/2025	301220241012	COPA 2 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	65.306.117,06		240.157.962,83		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	301220241013	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	28.805.023,04		211.352.939,79		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	301220241014	FA.SA.MU. 2 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	2.346.327,55		209.006.612,24		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	301220241015	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	481.762,08		208.524.850,16		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	3112202465636	DEPOSITOS VISA		73.015,50		208.451.834,66		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	3112202465991	DEPOSITOS MC DEBIT		499.815,37		207.952.019,29		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	3112202466012	DEPOSITOS VISA		572.038,50		207.379.980,79		IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	37540801	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	212.379.980,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	030120252020	FEYOS CECILIA		9.000,00		212.370.980,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	030120254000	ORECCHIA FRANCO		220.639,00		212.150.341,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	04122024	BASSANO DIEGO		27.000,00		212.123.341,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	060120254001	ALESSO GABRIELA		600.000,00		211.523.341,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	060120254002	ROSSI GIULIANO		15.000,00		211.508.341,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	080120252000	PERRONE ROSANA		10.000,00		211.498.341,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	080120252001	REBURDO NATALIA		2.700,00		211.495.641,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	080120252002	COOP EL TRABAJO		12.000,00		211.483.641,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	080120252003	100 DEPORTIVO		16.000,00		211.467.641,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	080120252004	GAUCHAT NICOLAS		10.000,00		211.457.641,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	090120252005	CIRO YANI SILVA		11.000,00		211.446.641,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	090120252006	MAINI CLAUDIA		10.000,00		211.436.641,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	090120252007	POLIOTTI CAMILA		6.000,00		211.430.641,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	090120254003	DANIELE SERGIO		6.500,00		211.424.141,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	090120254004	VILLAGRAN LAURA		10.442,00		211.413.699,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	090120254006	ABRATTE ELVA		27.000,00		211.386.699,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	100120251011	NIVOLI BRIAN		8.750,00		211.377.949,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	100120252008	ESTUDIO RINERO		15.000,00		211.362.949,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	100120252009	RIZZO MACHADO VALERIA		6.500,00		211.356.449,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	100120252010	BUFFA CLAUDIA		12.000,00		211.344.449,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	100120252012	ROVASIO NORMA		36.500,00		211.307.949,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	100120252013	LAMBERTI JAVIER		7.500,00		211.300.449,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	100120254005	GALLARA MARIA INES		37.500,00		211.262.949,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	127122024502	IRUSTA PAOLA		7.000,00		211.255.949,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	130120252014	FERMAT		10.000,00		211.245.949,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	130120254007	BLANCO GABRIEL		6.500,00		211.239.449,79		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	130120254008	PAVIOLO VIVIANA		153.309,25		211.086.140,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	140120252015	IRUSTA YANINA		7.000,00		211.079.140,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	1501202510	RESIDENCIA		314.400,00		210.764.740,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	150120252016	EL GURY		26.000,00		210.738.740,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	150120254015	SAGRIPANTI GUIDO		35.000,00		210.703.740,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	1601202518	CERQUETTI ESTELA		7.000,00		210.696.740,54		IMPUTADO
				Transporte	7.915.974.742,55	8.126.671.483,09	210.696.740,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.915.974.742,55	8.126.671.483,09	210.696.740,54		
31/01/2025	31/01/2025	160120252017	DIST AUKAN		3.500,00		210.693.240,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	16122024	RIZZO MACHADO		6.500,00		210.686.740,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	16122024125	NIVOLI BRAIAN		8.750,00		210.677.990,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	16122024501	CAMISASSO JUAN IGNACIO		17.500,00		210.660.490,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	16122024504	ROVASIO NORMA		36.500,00		210.623.990,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	170120254009	BARBERO JESICA		35.000,00		210.588.990,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	170120254012	OLOCCO CAMILA		20.000,00		210.568.990,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	17122024	MORASSUT LAURA		9.000,00		210.559.990,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	200120251003	CAÑETE DIEGO		14.000,00		210.545.990,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	200120251011	TESTA CRISTINA		13.500,00		210.532.490,54		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	20112024	BARONI GABRIEL		52.957,15		210.479.533,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	20112024700	SUFIA		11.500,00		210.468.033,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	20112024701	MORASSUT LAURA		9.000,00		210.459.033,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	210120251002	CAMISASSA IGNACIO		17.500,00		210.441.533,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	210120251010	MORASSUT LAURA		9.000,00		210.432.533,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	21112024809	GONZALEZ ENZO		18.000,00		210.414.533,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	220120251007	FERREYRA CLAUDIO		42.000,00		210.372.533,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	2201202540014	PELIZA SILVANA		7.500,00		210.365.033,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	220120254011	PAUTASSO DENIS		35.000,00		210.330.033,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	220120254013	CORTESE ROCIO		30.550,00		210.299.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	220120254014	PELIZA SILVINA		12.000,00		210.287.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	221120248002	MAUVECIN SEBASTIAN		10.000,00		210.277.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	22112024811	CAMISASSA EZEQUIEL		16.000,00		210.261.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	230120251001	CAMISASSA EZEQUIEL		16.000,00		210.245.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	240120254016	LLOPIZ GERMAN		20.000,00		210.225.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	25112024805	FERREYRA CLAUDIO		36.000,00		210.189.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	26112024703	ROVASIO NORMA		11.700,00		210.177.783,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	26112024800	TISSERA		3.800,00		210.173.983,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	26112024803	FEYOS CECILIA		9.000,00		210.164.983,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	26112024804	RIZZO MACHADO VALERIA		6.500,00		210.158.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	26112027702	ALVAREZ FLORENCIA		4.500,00		210.153.983,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	26122024	RAMALLO CARLOS		12.500,00		210.141.483,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	2612202450010	SOSA RODOLFO		5.706,00		210.135.777,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	270120254017	TABORDA NATALI		20.000,00		210.115.777,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	271120248015	IRUSTA YANINA		7.000,00		210.108.777,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	27122024	POLICARPIO CENTENO QUISPE		26.190,00		210.082.587,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	271220241005	CORDOBA DALMA		3.500,00		210.079.087,39		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	2712202450011	FERREYRA FABIO		11.735,46		210.067.351,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	27122024506	CORDOBA DALMA		3.500,00		210.063.851,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	280120254018	ABBT MARIA ISABEL		9.500,00		210.054.351,93		IMPUTADO
				Transporte	7.916.617.131,16	8.126.671.483,09	210.054.351,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.916.617.131,16	8.126.671.483,09	210.054.351,93		
31/01/2025	31/01/2025	280120254019	ORECCHIA FRANCO		313.415,00		209.740.936,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	281120248016	CORDOBA DALMA		6.000,00		209.734.936,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	290120254020	REIMONDO HECTOR		20.000,00		209.714.936,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	30012025	PARA CUENTA GENERAL		1.200.000,00		208.514.936,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	30012025111	PARA CUENTA GENERAL		1.300.000,00		207.214.936,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	301220241001	CAMISASSA EZEQUIEL		16.000,00		207.198.936,93		IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	3012202450013	RESIDENTES		2.618.972,00		204.579.964,93		IMPUTADO
				TOTAL	7.922.091.518,16	8.126.671.483,09	204.579.964,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1275/05 Concepto: PLAN NACER

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	27.254.248,73	29.204.906,27	1.950.657,54		
07/01/2025	07/01/2025	31122024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	1.967.355,54		CONCILIADO
					TOTAL	27.254.248,73	29.221.604,27	1.967.355,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1296/0 Concepto: FOMUVI

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	128.907.841,21	129.879.604,34	971.763,13		
02/01/2025	27/01/2025	34406411	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA VEGA ALE	FERMAT DEVOTO S.A.		344.687,65	1.316.450,78		IMPUTADO
07/01/2025	27/01/2025	34406412		FERMAT DEVOTO S.A.		274.284,34	1.590.735,12		IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	10012025	AJUSTE VALE FESSINO			50.000,00	1.640.735,12		CONCILIADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202513	FOMUVI VIVIENDA CORSICO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		105.000,00	1.745.735,12		CONCILIADO
24/01/2025	24/01/2025	240120256		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		284.057,00	2.029.792,12		CONCILIADO
27/01/2025	27/01/2025	24012025103	VIVIENDA FOMUVI CAVALLERO	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		74.000,00	2.103.792,12		CONCILIADO
28/01/2025	10/02/2025	34406413	FOMUVI VIVIENDA VEGA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		127.310,00	2.231.102,12		IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	1301202511209	AJUSTE SALDO 11		3.012.225,22			781.123,10	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	13012025112150	AJUSTE SALDO 12		3.540.959,00			4.322.082,10	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	14012025083636	AJUSTE SALDO 12		401.019,96			4.723.102,06	CONCILIADO
31/01/2025	31/01/2025	14012025125	GROSSO SILVIA		306.618,50			5.029.720,56	CONCILIADO
				TOTAL	136.168.663,89	131.138.943,33		5.029.720,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1297/7 Concepto: LOTES

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.538.926,13	45.297.096,55		4.241.829,58	
				TOTAL	49.538.926,13	45.297.096,55		4.241.829,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1316/01 Concepto: MULTAS LOCAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	42.558.384,63	31.103.965,55		11.454.419,08	
					TOTAL	42.558.384,63	31.103.965,55		11.454.419,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	202.797,99	208.073,32	5.275,33		
				TOTAL	202.797,99	208.073,32	5.275,33		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1331/04 Concepto: MULTAS CONV./SAN FCO

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	210.545,97	216.638,61	6.092,64		
				TOTAL	210.545,97	216.638,61	6.092,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000017940 Concepto: FCI CHAMPAQUI 110/02

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.921.330.344,85	1.809.985.870,95		111.344.473,90	
				TOTAL	1.921.330.344,85	1.809.985.870,95		111.344.473,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018049 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1296/0

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.156.952,59	31.156.952,59		7.000.000,00	
				TOTAL	38.156.952,59	31.156.952,59		7.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018051 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1297/7

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.291.516,31	17.791.516,31		1.500.000,00	
				TOTAL	19.291.516,31	17.791.516,31		1.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018052 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1316/1

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	
					TOTAL	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018053 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1275/5

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	
					TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400042/06 Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.087.261,95	14.093.925,08	6.663,13		
				TOTAL	14.087.261,95	14.093.925,08	6.663,13		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400043/03 Concepto: FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.883.601,42	21.864.434,01		19.167,41	
				TOTAL	21.883.601,42	21.864.434,01		19.167,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 6381009193 Concepto: PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.020.937,84	15.020.937,84		0,00	
					TOTAL	15.020.937,84	15.020.937,84		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 164819 Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	
				TOTAL	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	230.505.836,22	237.530.092,68	7.024.256,46		
06/01/2025	06/01/2025	060120251	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		52.570,00	7.076.826,46		CONCILIADO
06/01/2025	06/01/2025	27122024	PARA CUENTA GENERAL			5.000.000,00	12.076.826,46		CONCILIADO
09/01/2025	09/01/2025	29112024101	INGRESO CAMI HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	158.369,00		11.918.457,46		CONCILIADO
10/01/2025	10/01/2025	100120253	HONORARIOS OBRAS SOCIALES DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		2.640.197,25	14.558.654,71		CONCILIADO
24/01/2025	24/01/2025	9522218		VARIOS		9.264.647,42	23.823.302,13		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	10012025133437	DEPOSITO 110		1.500.000,00		22.323.302,13		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	10514	DEPOSITOS BANELCO		44.699,51		22.278.602,62		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	10514	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		670,49	22.279.273,11		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	105141	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		140,80	22.279.413,91		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	11504	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		455,28	22.279.869,19		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	11504	DEPOSITOS BANELCO		30.351,79		22.249.517,40		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	115041	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		95,61	22.249.613,01		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	14499	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		203,42	22.249.816,43		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	14499	DEPOSITOS BANELCO		13.561,56		22.236.254,87		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	144991	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		42,72	22.236.297,59		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	20012025121419	DEPOSITO 110		3.150.000,00		19.086.297,59		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	3224	DEPOSITOS BANELCO		5.746,87		19.080.550,72		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	3224	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		86,20	19.080.636,92		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	32241	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		18,10	19.080.655,02		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	8283	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		532,95	19.081.187,97		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	8283	DEPOSITOS BANELCO		35.530,14		19.045.657,83		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	82831	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		111,92	19.045.769,75		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	9315	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		565,57	19.046.335,32		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	9315	DEPOSITOS BANELCO		37.704,52		19.008.630,80		CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	93151	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		118,77	19.008.749,57		CONCILIADO
31/01/2025	31/01/2025	31012025	PARA CUENTA GENERAL			1.300.000,00	20.308.749,57		CONCILIADO
				TOTAL	235.481.799,61	255.790.549,18	20.308.749,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.603.431.789,86	1.583.466.360,71		19.965.429,15	
02/01/2025	02/01/2025	000090067	COMPRA DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		11.994,00		19.953.435,15	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	00090067	CHEQUE EN CARTERA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		11.994,00		19.953.435,15	ANULADO
02/01/2025	02/01/2025	02012025	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		77.691,12		19.875.744,03	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120251	VALE IMPUESTOS	SUFIA NESTOR IVAN		79.642,44		19.796.101,59	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202511	PARA CAJA MUNICIPAL		7.000.000,00			26.796.101,59	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202512	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		26.440,00		26.769.661,59	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202513	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		52.081,49		26.717.580,10	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202514	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		57.101,47		26.660.478,63	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202515	VALE IMPUESTOS	DIAZ DANIEL ALBERTO		59.571,20		26.600.907,43	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202516	COMPRA DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		8.962,56		26.591.944,87	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202517	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		40.393,44		26.551.551,43	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	0201202518	AYUDA SOCIAL PASAJES ELENA	VARIOS		10.500,00		26.541.051,43	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120252	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		26.976,54		26.514.074,89	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120253	VALE IMPUESTOS	PRUNELLO ADALBERTO		74.090,92		26.439.983,97	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120254	VALE IMPUESTOS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		40.393,44		26.439.983,97	ANULADO
02/01/2025	02/01/2025	020120255	COMPRA DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		8.962,56		26.439.983,97	ANULADO
02/01/2025	02/01/2025	020120256	TABLA SOPORTE AMBULANCIA	TOSCO PEDRO ARIEL		6.000,00		26.433.983,97	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120257	ESCOBILLAS C4	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		36.000,00		26.397.983,97	IMPUTADO
02/01/2025	02/01/2025	020120525	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	353.511,70			26.751.495,67	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	03012025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.994.054,34			28.745.550,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	03012025	PAGO STREAMING RADIO	RADIO FM CRISTAL		1.450,00		28.744.100,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120251	RENDICION HOSPITAL 20-12-2024	VARIOS HOSPITAL		51.860,00		28.692.240,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301202510	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		204.200,00		28.488.040,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301202511	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		299.300,00		28.188.740,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301202512	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS-	VARIOS		160.000,00		28.028.740,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120252	AYUDA CHOFERES- GRANZA- ELECTRICIST	VARIOS		442.900,00		27.585.840,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120253	AYUDA TALLER- RIEGO- PLAZA-BARRIDO-	VARIOS		2.269.200,00		25.316.640,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120254	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.166.400,00		24.150.240,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120255	AYUDA BACHEO- RECOLECCION- LAVADO V	VARIOS		260.000,00		24.150.240,01	ANULADO
03/01/2025	03/01/2025	030120256	AYUDA BACHEO- RECOLECCION- LAVADO V	VARIOS		1.157.000,00		22.993.240,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120257	AYUDA DECORACION PREMISO CRISTAL-CO	VARIOS		175.000,00		22.818.240,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120258	AYUDA POLIDEPORTIVO-LIMPIEZA LOTES	VARIOS		223.000,00		22.595.240,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030120259	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		182.800,00		22.412.440,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	030125	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGA RICARDO ARIEL	100.000,00			22.512.440,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301251	RENDICION HOSPITAL 20-12-2024	VARIOS HOSPITAL	454.000,00			22.966.440,01	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301252	RENDICION HOSPITAL 30-12-2024	VARIOS HOSPITAL	1.067.850,00			24.034.290,01	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	06012025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.566.372,78			26.600.662,79	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	06012025	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		50.120,00		26.550.542,79	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	060120252	PAGO SEGURO ALUMBRADO 05/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		26.533.242,79	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	060120255	AYUDA SOCIAL SORIA DANIELA	VARIOS		16.091,00		26.517.151,79	IMPUTADO
				Transporte	1.616.967.578,68	1.590.450.426,89		26.517.151,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.616.967.578,68	1.590.450.426,89		26.517.151,79	
06/01/2025	06/01/2025	060120256	RENDICION HOSPITAL 03-01-2025	VARIOS HOSPITAL		13.100,00		26.504.051,79	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	060125	VENTA PLANTA DE RECICLADO- TUBOS CA	VARIOS	12.000,00			26.516.051,79	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0601251	VENTA PLANTA DE RECICLADO- CUBIERTA	VARIOS	13.000,00			26.529.051,79	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0601252	VENTA PLANTA DE RECICLADO- TIERRA-	VARIOS	239.740,00			26.768.791,79	IMPUTADO
06/01/2025	06/01/2025	0601253	RENDICION HOSPITAL 03-01-2025	VARIOS HOSPITAL	420.600,00			27.189.391,79	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025	REEMPLAZO CHEQUE RECHAZADO MACCARIO		222.000,00			27.411.391,79	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		216.375,76		27.195.016,03	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	070120251		CAMUSSO ROSANA		14.787,08		27.180.228,95	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025100	COMPENSACION IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		226.880,00		26.953.348,95	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025100	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.213.016,34			28.166.365,29	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025101	PAGO SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.014.658,80		27.151.706,49	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025102	PAGO AGUA - INTERNET- CABLE- NOVIEM	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		370.622,92		26.781.083,57	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025104	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		101.245,53		26.679.838,04	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025105	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		290.000,00		26.389.838,04	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025109	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		150.000,00		26.239.838,04	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025111	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.776,00		26.232.062,04	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025113	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		94.770,00		26.137.292,04	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025114	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		71.390,77		26.065.901,27	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025116	VALE IMPUESTOS	CAEM		3.377,60		26.062.523,67	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025126	VALE ADELANTOS	VARIOS		69.000,00		25.993.523,67	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025127	VALE IMPUESTOS	VARIOS		7.776,00		25.985.747,67	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025130	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		62.960,00		25.922.787,67	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025131	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		8.139,62		25.914.648,05	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025132	VALE ADELANTOS	VARIOS		100.000,00		25.814.648,05	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025135	VALE ADELANTOS	VARIOS		528.000,00		25.286.648,05	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025136	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		25.238.915,79	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	07012025139	AYUDA SOCIAL CASTRO MIGUEL	VARIOS		18.445,00		25.220.470,79	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	070120252		CAVALLERIS JUAN CARLOS		8.920,02		25.211.550,77	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	070120253		IGUALADOS S.A.S.		137.384,33		25.074.166,44	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	070120254		IGUALADOS S.A.S.		2.955,67		25.071.210,77	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701202556		PEREYRA FABIO JORGE		26.000,00		25.045.210,77	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701202558		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		5.415,00		25.039.795,77	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	070125	COMPENSACION OIM AGUA NOVIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	3.428.342,22			25.039.795,77	ANULADO
07/01/2025	07/01/2025	0701252	COMPENSACION OIM AGUA NOVIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	724.469,56			25.764.265,33	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701253	COMPENSACION OIM CABLE NOVIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	887.692,16			26.651.957,49	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	08012025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.625.223,82			29.277.181,31	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	08012025	REPARTO CEDULONES ENERO 2025	GILI ADRIANA DEL VALLE		22.250,00		29.254.931,31	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120251	REPARTO CEDULONES ENERO 2025	CASTRO VALERIA RAQUEL		22.250,00		29.232.681,31	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	0801202510	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		268.750,00		28.963.931,31	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120252	BISAGRAS PARA RESIDENCIA	GIOINO GABRIEL ELADIO		1.600,00		28.962.331,31	IMPUTADO
				Transporte	1.623.325.320,56	1.594.362.989,25		28.962.331,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.623.325.320,56	1.594.362.989,25		28.962.331,31	
08/01/2025	08/01/2025	080120253	ALQUILER ENERO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		28.870.008,31	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120254	ALQUILER ENERO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		6.463,54		28.863.544,77	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120255	ALQUILER ENERO 2025	MILONE HECTOR LUIS		14.208,16		28.849.336,61	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120256	ALQUILER ENERO 2025	MILONE HECTOR LUIS		15.432,16		28.833.904,45	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120257	ALQUILER ENERO 2025	MILONE HECTOR LUIS		18.759,68		28.815.144,77	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120258	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		293.610,78		28.521.533,99	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080120259	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		202.750,00		28.318.783,99	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	080125	ALQUILER ENERO 2025	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			28.367.183,99	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	0801251	ALQUILER DICIEMBRE 2024 - ENERO 20	TORANZO MAGDALI	202.750,00			28.569.933,99	IMPUTADO
08/01/2025	08/01/2025	0801252	RECUPERO GASTO PASAJES	MONTIVERO MARIA JOSE	66.800,00			28.636.733,99	IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	09012025			100.000,00			28.736.733,99	IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	09012025	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		9.470,00		28.727.263,99	IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	090120251	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		9.730,00		28.717.533,99	IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	090120258	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.525.794,80			30.243.328,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	000100120251			24.000,00			30.267.328,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120251			100.000,00			30.367.328,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120251	CEIRANO YANINA			69.840,00		30.297.488,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202512	FOMUVI VIVIENDA CORSICO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		50.000,00		30.247.488,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202515	AYUDA VARIOS- ARRGELO VOLCADOR- MAN	VARIOS		266.700,00		29.980.788,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202516	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- TERMINAL- P	VARIOS		214.600,00		29.766.188,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202517	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		309.300,00		29.456.888,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202518	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		409.200,00		29.047.688,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202519	AYUDA LIMPIEZA LOTES- LAGUNA- LAVAD	VARIOS		341.000,00		28.706.688,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202520	AYUDA CORTE DE PASTO- BACHEO	VARIOS		603.000,00		28.103.688,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120254	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		29.000,00		28.074.688,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202550		VARIOS		545.000,00		27.529.688,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202551		VARIOS		721.800,00		26.807.888,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202552		VARIOS		2.478.500,00		24.329.388,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001202553		VARIOS		84.000,00		24.245.388,79	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100120259	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.996.182,08			27.241.570,87	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100125	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			27.244.070,87	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	100125	AAFF NOVIEMBRE 2024			514.000,00		26.730.070,87	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001250	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	29.000,00			26.759.070,87	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			26.761.570,87	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			26.764.070,87	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001253	RECUPERO RECIBO MAL CARGADO	VACA AXEL DANIEL	20.000,00			26.784.070,87	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	10120256		VARIOS		2.105.200,00		24.678.870,87	IMPUTADO
13/01/2025	13/01/2025	130120253			1.362.957,21			26.041.828,08	IMPUTADO
13/01/2025	13/01/2025	37073341				422.222,00		25.619.606,08	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	000140120256		LIBERTECH SRL		75.198,12		25.544.407,96	IMPUTADO
				Transporte	1.629.808.704,65	1.604.264.296,69		25.544.407,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.629.808.704,65	1.604.264.296,69		25.544.407,96	
14/01/2025	14/01/2025	0140120256		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		65.574,29		25.478.833,67	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140120252		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		3.000,00		25.475.833,67	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140120253		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		3.000,00		25.472.833,67	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140120254		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		10.000,00		25.462.833,67	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140120255		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		58.019,80		25.404.813,87	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	1401202558		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		16.640,06		25.388.173,81	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	1401202559		VILOSIO MARIANA CECILIA		120.075,13		25.268.098,68	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140120255000		CORSICO MARIANO MARCELO		48.895,89		25.219.202,79	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140120255951		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		114.978,36		25.219.202,79	ANULADO
14/01/2025	14/01/2025	140120256		MOLINERO JULIETA		38.179,63		25.181.023,16	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140120257		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		524.131,88		24.656.891,28	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	140220256		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.521,10		24.648.370,18	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	1489			1.255.164,12			25.903.534,30	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	15012025		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		114.978,36		25.788.555,94	IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120256		GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		83.000,00		25.705.555,94	IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	150120256			3.027.348,38			28.732.904,32	IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	15012025799			257.200,00			28.990.104,32	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	1601			5.000.000,00			33.990.104,32	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	16012025	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		62.350,00		33.927.754,32	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	160120256		VARIOS		6.353,00		33.921.401,32	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	1601202587		VARIOS		77.745,00		33.843.656,32	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	1601202989			913.146,72			34.756.803,04	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	170120250	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		87.667,50		34.669.135,54	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	170120251		VARIOS		9.557,00		34.659.578,54	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	170120251			20.000,00			34.679.578,54	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	170120252		VARIOS		25.000,00		34.654.578,54	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	170120253		FERNANDEZ NELSON DARIO		161.900,00		34.492.678,54	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	170120256			1.616.199,62			36.108.878,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20010202510		VARIOS		317.800,00		35.791.078,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	2001025		VARIOS		350.000,00		35.441.078,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20012		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		4.882,00		35.436.196,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	200120251		VARIOS		236.500,00		35.199.696,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	200120251333		VARIOS		1.217.000,00		33.982.696,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	200120252		VARIOS		425.200,00		33.557.496,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	200120253		VARIOS		952.100,00		32.605.396,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	2001202534		VARIOS		332.000,00		32.605.396,16	ANULADO
17/01/2025	17/01/2025	200120254		VARIOS		1.446.100,00		31.159.296,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	200120255		VARIOS		2.248.800,00		28.910.496,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20012256		FLORES ROBERTO RAFAEL		13.000,00		28.897.496,16	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20012556		VARIOS		342.300,00		28.555.196,16	IMPUTADO
				Transporte	1.641.897.763,49	1.613.342.567,33		28.555.196,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.641.897.763,49	1.613.342.567,33		28.555.196,16	
17/01/2025	17/01/2025	20120257		VARIOS		420.000,00		28.135.196,16	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	200158			251.800,00			28.386.996,16	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	2058			126.000,00			28.512.996,16	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	2058		RINERO ADRIAN NELSO		18.160,00		28.494.836,16	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	528			1.725.251,08			30.220.087,24	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	ALMADA		VARIOS		81.900,00		30.138.187,24	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	GONZALES		VARIOS		81.900,00		30.056.287,24	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	MONTIVEROS		VARIOS		64.600,00		29.991.687,24	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	NIZ		VARIOS		109.000,00		29.882.687,24	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	TABORDA		VARIOS		93.000,00		29.789.687,24	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	000210120256		EGM TRADER S.R.L.		69.550,01		29.720.137,23	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	00210120256		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		33.000,00		29.687.137,23	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	21012			2.576.062,45			32.263.199,68	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	21012025	ADQ. MATERIALES BOMBA LAGUNA-VALE	FERMAT DEVOTO S.A.		20.000,00		32.243.199,68	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120250	CASTRACIONES VARIAS	FERRERO PABLO ADRIAN		168.943,27		32.074.256,41	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120251	LAVADO VEHICULOS-VALES	TAVERNA SILVIO MARIO		20.000,00		32.054.256,41	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202513	ADQ REFRIGERANTE Y FILTRO-VALE	CASTELLANO LUCIO RUBEN		33.126,50		32.021.129,91	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202514	SERVICIO DE GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		3.000,00		32.018.129,91	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120252	LAVADO VEHICULOS-VALES	TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		31.969.729,91	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120253		MONINA MACIEL ELSO		81.620,67		31.888.109,24	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202545		JAMAR S.R.L.		229.953,69		31.658.155,55	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202546		JAMAR S.R.L.		8.640,00		31.649.515,55	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202547		JAMAR S.R.L.		390.977,18		31.258.538,37	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120256		GRIVA JUAN		8.375,00		31.250.163,37	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101202566		CAMPRA ARIEL MAURICIO		39.921,80		31.250.163,37	ANULADO
21/01/2025	21/01/2025	210120257	SERV. ENERO 2025- CEMENTERIO	BARRAUD EDUARDO MARIO		17.000,00		31.233.163,37	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	210120258	TABLA MADERA PARA HAMACA PLAZA	TOSCO PEDRO ARIEL		15.000,00		31.218.163,37	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	21012254		DON ROLO S.R.L.		47.685,19		31.170.478,18	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2101320564		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.505,70		31.136.972,48	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	215		LA MILY S.A.S.		12.651,26		31.124.321,22	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	218			20.000,00			31.144.321,22	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	2201		CAMPRA ARIEL MAURICIO		39.921,80		31.104.399,42	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	37540128	ADQ. REPUESTOS VARIOS- VALES	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		379.054,31		30.725.345,11	IMPUTADO
21/01/2025	28/01/2025	37540135	ADQ. REPUESTOS VARIOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		56.579,77		30.725.345,11	ANULADO
21/01/2025	21/01/2025	58			20.000,00			30.745.345,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120250	SUBSIDIO ENERO S/DECRETO 03/2025	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		65.450,00		30.679.895,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120251	SUBSIDIO ENERO S/DECRETO 04/2025	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		27.200,00		30.652.695,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202510	VIATICO DICIEMBRE 2024 H.C.D	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		30.642.695,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120252			10.000,00			30.652.695,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202520	VIATICO DICIEMBRE H.C.D	FALCO MARIANA		10.000,00		30.642.695,11	IMPUTADO
				Transporte	1.646.626.877,02	1.615.984.181,91		30.642.695,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.646.626.877,02	1.615.984.181,91		30.642.695,11	
22/01/2025	22/01/2025	220120253	SUBSIDIO ENERO S/DECRETO 05/2025	SUAREZ MARTA LEONOR		65.450,00		30.577.245,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202530	VIATICO DICIEMBRE H.C.D.	MERCOL FACUNDO		10.000,00		30.567.245,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120254	SUBSIDIO ENERO S/DECRETO 06/2025	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		130.560,00		30.436.685,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202540	VIATICO DICIEMBRE H.C.D.	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		10.000,00		30.426.685,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202550	VIATICO DICIEMBRE H.C.D	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		30.416.685,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120256	SUBSIDIO ENERO S/DECRETO 07/2025	ECHAGUE HUGO ALBERTO		65.450,00		30.351.235,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202560	VIATICO DICIEMBRE H.C.D	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		30.341.235,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202570	VIATICO DICIEMBRE H.C.D.	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		30.331.235,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202580	VIATICO H.T.C. DICIEMBRE	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		30.321.235,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	2201202590	VIATICO H.T.C. DICIEMBRE	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		30.311.235,11	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	22026+			1.237.401,60			31.548.636,71	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	0230120254		BARRERA GUILLERMO JAVIER		40.000,00		31.508.636,71	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	2301			4.000.000,00			35.508.636,71	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	2301202500	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO 2025 S/DECR	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		7.800,00		35.500.836,71	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	230120250000	VIATICO H.T.C. DICIEMBRE 2024	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		35.490.836,71	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	230120252			10.000,00			35.500.836,71	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	230120253			1.632.561,09			37.133.397,80	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	230120254		VARIOS		119.700,00		37.013.697,80	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	00002589		VARIOS		2.600,00		37.011.097,80	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240125			100.000,00			37.111.097,80	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240125		RAMELLO MIGUEL JAVIER		24.700,00		37.086.397,80	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	2401289		VARIOS		911.600,00		36.174.797,80	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	240156		PERALTA SERGIO MARCELO		50.000,00		36.124.797,80	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	245		VARIOS		7.595,60		36.117.202,20	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	26091100			1.500.000,00			37.617.202,20	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	289788		VARIOS		2.892.100,00		37.617.202,20	ANULADO
24/01/2025	24/01/2025	528999		VARIOS		754.600,00		36.862.602,20	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	558		SANCHEZ LUCAS		30.000,00		36.832.602,20	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	558777		VARIOS		466.800,00		36.365.802,20	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	558999		VARIOS		174.300,00		36.191.502,20	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	859688			1.454.954,87			37.646.457,07	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	8974		VARIOS		925.100,00		37.646.457,07	ANULADO
24/01/2025	24/01/2025	90008830			243.782,05			37.890.239,12	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	27012025	REEMPLAZO CHEQUE EN CARTERA		110.398,00			38.000.637,12	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	27012025		VARIOS		2.892.100,00		35.108.537,12	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	2701202532		VARIOS		925.100,00		34.183.437,12	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	2701202589	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.039.219,30			35.222.656,42	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	03022025102	PAGO TELEFONOS 482430-481136-481960	TELECOM ARGENTINA SA		127.146,23		35.095.510,19	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	28012025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.357.772,35			37.453.282,54	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	28012025	FOMUVI VIVIENDA VEGA	CAVALLO JUAN J		2.150,00		37.451.132,54	IMPUTADO
				Transporte	1.660.312.966,28	1.622.861.833,74		37.451.132,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.660.312.966,28	1.622.861.833,74		37.451.132,54	
28/01/2025	28/01/2025	280120251	ARTICULOS LIMPIEZA ENERO	MONINA GERMAN EDUARDO		72.195,56		37.378.936,98	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	28012025100	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		3.900,00		37.375.036,98	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	28012025101	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		107.332,48		37.267.704,50	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	28012025102	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		81.441,50		37.186.263,00	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	28012025103	PAGO TELEFONOS 481970-044-198-624-9	TELECOM ARGENTINA SA		295.771,97		36.890.491,03	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	280120257		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		30.359,06		36.860.131,97	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	280120259		CASTELLANO JESSICA VIVIANA		819.536,73		36.040.595,24	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	28012566		GARELLO PABLO GUILLERMO		13.000,00		36.027.595,24	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	2856		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		45.134,82		35.982.460,42	IMPUTADO
28/01/2025	31/01/2025	90008830		LA MILY S.A.S.		243.782,05		35.738.678,37	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	27012025556	COMPENSACION OIM AGUA DICIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	922.130,17			36.660.808,54	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	29012025	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		6.210,23		36.654.598,31	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	29012025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	944.822,33			37.599.420,64	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	290120251	PAGO CELULARES DICIEMBRE 2024	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		231.280,00		37.368.140,64	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	29012025100	DEPOSITOS RED LINK			507.288,67		36.860.851,97	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	2901202512	DEPOSITOS BANELCO			167.594,39		36.693.257,58	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	290120252	PAGO SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.431.760,65		35.261.496,93	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	290120253	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE DICIEMBR	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		368.142,31		34.893.354,62	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	290125	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			34.896.354,62	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	2901251	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			34.906.354,62	IMPUTADO
29/01/2025	29/01/2025	2901252	COMPENSACION OIM CABLE DICIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.109.052,80			36.015.407,42	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	10012025	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			3.356.344,41		32.659.063,01	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	170120257	RENDICION HOSPITAL 17-01-2025	VARIOS HOSPITAL	274.330,00			32.933.393,01	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	24012025103	RENDICION HOSPITAL 24-01-2025	VARIOS HOSPITAL	278.770,00			33.212.163,01	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.005.721,91			35.217.884,92	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025	DEPOSITOS MC DEBIT			3.895.048,57		31.322.836,35	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025	VIATICOS INTENDENCIA	FERNANDEZ NELSON DARIO		6.500,00		31.316.336,35	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025107	GASTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		74.329,87		31.242.006,48	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025107	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			36.242.006,48	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025108	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		8.492,26		36.233.514,22	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025109	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		37.561,42		36.195.952,80	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025110	RENDICION HOSPITAL 17-01-2025	VARIOS HOSPITAL		18.730,00		36.177.222,80	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025111	PAGO TELEFONOS 481960-482202	TELECOM ARGENTINA SA		85.625,22		36.091.597,58	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025114	DEPOSITOS MASTERCARD			277.765,40		35.813.832,18	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	30012025145	DEPOSITOS VISA			3.797.855,21		32.015.976,97	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	300120258	DEPOSITOS RENDICION HOSPITAL			8.900,00		32.007.076,97	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	31012025	DEPOSITOS IMPUESTOS			2.992.810,61		29.014.266,36	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	31012025	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		30.750,00		28.983.516,36	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	31012025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.268.057,50			30.251.573,86	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120251	AYUDA CORTE DE PASTO- RECOLECCION R	VARIOS		1.838.600,00		28.412.973,86	IMPUTADO
				Transporte	1.672.128.850,99	1.643.715.877,13		28.412.973,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	1.672.128.850,99	1.643.715.877,13		28.412.973,86	
31/01/2025	31/01/2025	3101202510	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS			345.000,00		28.067.973,86	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	3101202511	AYUDA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS			151.600,00		27.916.373,86	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	3101202512	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS			70.000,00		27.846.373,86	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	31012025125	PUBLICIDADES RADIO				357.950,00		27.488.423,86	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120251255	DEPOSITO FOMUVI				306.618,50		27.181.805,36	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120252	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- BARRIDO-	VARIOS			1.892.600,00		25.289.205,36	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120254	AYUDA LAVADO VEHICULOS- RIEGO PLANT	VARIOS			383.800,00		24.905.405,36	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120254				100.000,00			25.005.405,36	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120254000	PAGO IMPUESTOS				1.950.255,25		23.055.150,11	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	3101202545558	AJSUTE TRANSFERENCIAS			1.000,00			23.056.150,11	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120255	AYUDA EDIFICIO MUNICIPAL- CAEM- RES	VARIOS			317.600,00		22.738.550,11	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120256	AYUDA EXTRACCION PLANTAS- RIEGO CAL	VARIOS			591.000,00		22.147.550,11	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120257	AYUDA VTA BOLSONES- LAVADO CORTINAS	VARIOS			138.000,00		22.009.550,11	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120258	AYUDA CORDON CUNETA- BACHEO-LIMP LO	VARIOS			599.000,00		21.410.550,11	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310120259	AYUDA MT POLIDEP- SALA CUNA- PLAZOL	VARIOS			220.700,00		21.189.850,11	IMPUTADO
					TOTAL	1.672.229.850,99	1.651.040.000,88		21.189.850,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	241.833.939,12	238.280.433,12		3.553.506,00	
02/01/2025	02/01/2025	20250102001		NOTA HUGO ELPIDIO		166.011,00		3.387.495,00	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	20250107001		FERMAT DEVOTO S.A.		1.537.520,00		1.849.975,00	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	20250107002		FERMAT DEVOTO S.A.		1.700.000,00		149.975,00	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	20250110001		SCANDOLO EDGARDO JOSE	1.279.455,00			1.429.430,00	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	20250110002		CEIRANO YANINA ISABEL	1.000.000,00			2.429.430,00	IMPUTADO
13/01/2025	13/01/2025	20250113001	CHEQUES EN CARTERA			1.279.455,00		1.149.975,00	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	20250114001		ROSA AMERICO NATALIO	100.000,00			1.249.975,00	IMPUTADO
14/01/2025	14/01/2025	20250114002		ROSA AMERICO NATALIO	100.000,00			1.349.975,00	IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	20250115001		MASSERA RITA MARGARITA	17.527,49			1.367.502,49	IMPUTADO
15/01/2025	15/01/2025	20250115002		CAPYC	273.000,00			1.640.502,49	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	20250116001		CAPYC	1.500.000,00			3.140.502,49	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	20250116002		ALBINO PICCO E HIJO S A	97.012,92			3.237.515,41	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	20250116003		ALBINO PICCO E HIJO S A	110.398,00			3.347.913,41	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	20250116004		ALBINO PICCO E HIJO S A	519.000,01			3.866.913,42	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	20250116005		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.244.160,02			5.111.073,44	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20250117001		MARTINO MAYCO	60.000,00			5.171.073,44	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20250117002		MARTINO MAYCO	194.000,00			5.365.073,44	IMPUTADO
17/01/2025	17/01/2025	20250117003		MARTINO MAYCO	95.000,00			5.460.073,44	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	20250120001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	157.833,00			5.617.906,44	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121001		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA	275.000,00			5.892.906,44	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121001	CHEQUES EN CARTERA			194.000,00		5.698.906,44	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121001		NOTA HUGO ELPIDIO		60.000,00		5.638.906,44	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121002		LA MILY S.A.S.		1.000.000,00		4.638.906,44	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121002		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA	233.333,33			4.872.239,77	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121003		JAMAR S.R.L.		100.000,00		4.772.239,77	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121004		JAMAR S.R.L.		95.000,00		4.677.239,77	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121005		JAMAR S.R.L.		273.000,00		4.404.239,77	IMPUTADO
21/01/2025	21/01/2025	20250121006		JAMAR S.R.L.		100.000,00		4.304.239,77	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	20250122001		MOLINERO ROGER LEONEL	203.260,60			4.507.500,37	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	20250123001		BRUSA BELKIS ANA	62.187,02			4.569.687,39	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	20250123002		BRUSA BELKIS ANA	150.000,00			4.719.687,39	IMPUTADO
23/01/2025	23/01/2025	20250123003		BRUSA BELKIS ANA	188.507,00			4.908.194,39	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	20250124001		BERTOLINO ARIEL ALFREDO	190.692,96			5.098.887,35	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	20250124002		BERTOLINO ARIEL ALFREDO	190.692,96			5.289.580,31	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	20250124003		RUBIOLO FABIANA DE LAS MERCEDES	72.759,46			5.362.339,77	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	20250127001		TINIVELLA JUAN JOSE	365.370,00			5.727.709,77	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	20250127001	CHEQUES EN CARTERA			110.398,00		5.617.311,77	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	20250127002		TINIVELLA JUAN JOSE	350.000,00			5.967.311,77	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128001		SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL	422.908,90			6.390.220,67	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128001	CHEQUES EN CARTERA			203.260,60		6.186.960,07	IMPUTADO
				Transporte	251.286.037,79	245.099.077,72		6.186.960,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	251.286.037,79	245.099.077,72		6.186.960,07	
28/01/2025	28/01/2025	20250128001		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		519.000,01		5.667.960,06	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128002		GARELLO PABLO GUILLERMO		188.507,00		5.479.453,06	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128002	CHEQUES EN CARTERA			97.012,92		5.382.440,14	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128002		SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL	422.908,90			5.805.349,04	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128003		SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL	422.908,90			6.228.257,94	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128003	CHEQUES EN CARTERA			17.527,49		6.210.730,45	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128003		MERLINO JUAN CARLOS		157.833,00		6.052.897,45	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128004		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		150.000,00		5.902.897,45	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128004	CHEQUES EN CARTERA			72.759,46		5.830.137,99	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128004		SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL	422.908,90			6.253.046,89	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128005		SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL	422.908,90			6.675.955,79	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128005	CHEQUES EN CARTERA			275.000,00		6.400.955,79	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128005		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		1.244.160,02		5.156.795,77	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128006		EL PONY S.A.		62.187,02		5.094.608,75	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128006	CHEQUES EN CARTERA			233.333,33		4.861.275,42	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128006		SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL	224.435,28			5.085.710,70	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128007	CHEQUES EN CARTERA			190.692,96		4.895.017,74	IMPUTADO
28/01/2025	28/01/2025	20250128008	CHEQUES EN CARTERA			190.692,96		4.704.324,78	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	20250130001		PALLINI SERGIO JOSE	67.809,29			4.772.134,07	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	20250131001		DSA SERVICIOS SRL	92.925,12			4.865.059,19	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	20250131002		DSA SERVICIOS SRL	805.960,64			5.671.019,83	IMPUTADO
				TOTAL	254.168.803,72	248.497.783,89		5.671.019,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	101.442.138,17	88.140.156,81		13.301.981,36	
02/01/2025	02/01/2025	0201252	RECAUDACION PPT 02012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	255.519,78			13.557.501,14	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301254	RECAUDACION PPT 03012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	113.410,98			13.670.912,12	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701255	RECAUDACION PPT 07012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	527.773,01			14.198.685,13	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001254	RECAUDACION PPT 10012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.213.310,33			15.411.995,46	IMPUTADO
13/01/2025	13/01/2025	130120251			435.681,02			15.847.676,48	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	16012025			427.800,18			16.275.476,66	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	2058			227.587,69			16.503.064,35	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120253			226.256,56			16.729.320,91	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	8596			576.715,44			17.306.036,35	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	2701251	RECAUDACION PPT 27012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	708.303,66			18.014.340,01	IMPUTADO
30/01/2025	30/01/2025	300125	RECAUDACION PPT 30012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.077.744,06			19.092.084,07	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	310125	RECUDACION PPT 31-01-2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.321,56			19.157.405,63	IMPUTADO
				TOTAL	107.297.562,44	88.140.156,81		19.157.405,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 3000 Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.746.207,81	13.966.771,41		1.779.436,40	
02/01/2025	02/01/2025	020125	RECAUDACION VIUMI 02012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.929,11			1.818.365,51	IMPUTADO
09/01/2025	09/01/2025	090125	RECAUDACION VIUMI 09012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	480.969,54			2.299.335,05	IMPUTADO
24/01/2025	24/01/2025	8589			399.498,94			2.698.833,99	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	3101252	RECUDACION VIUMI 31-01-2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	878.183,54			3.577.017,53	IMPUTADO
				TOTAL	17.543.788,94	13.966.771,41		3.577.017,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 4000 Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.314.243,56	46.770.828,50		3.543.415,06	
02/01/2025	02/01/2025	0201251	RECAUDACION MACRO 02012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.272,75			3.661.687,81	IMPUTADO
03/01/2025	03/01/2025	0301253	RECAUDACION MACRO 03012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.543,64			3.704.231,45	IMPUTADO
07/01/2025	07/01/2025	0701254	RECAUDACION MACRO 07012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	429.026,00			4.133.257,45	IMPUTADO
10/01/2025	10/01/2025	1001256	RECAUDACION MACRO 10012025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	517.555,11			4.650.812,56	IMPUTADO
13/01/2025	13/01/2025	130120252			62.767,50			4.713.580,06	IMPUTADO
16/01/2025	16/01/2025	1601202988			387.629,16			5.101.209,22	IMPUTADO
20/01/2025	20/01/2025	20586			108.817,53			5.210.026,75	IMPUTADO
22/01/2025	22/01/2025	220120254			48.083,97			5.258.110,72	IMPUTADO
27/01/2025	27/01/2025	270125	RECAUDACION MACRO 27012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	602.468,53			5.860.579,25	IMPUTADO
31/01/2025	31/01/2025	3101251	RECUDACION MACRO 31-01-2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	455.795,86			6.316.375,11	IMPUTADO
				TOTAL	53.087.203,61	46.770.828,50		6.316.375,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 7955/3 Concepto: CUENTA CORRIENTE

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.400.764,55	1.290.551,04		1.110.213,51	
06/01/2025	06/01/2025	060120254	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	C.A.TREBOLENSE M.S.Y B. DEVOTO		1.200,00		1.109.013,51	CONCILIADO
06/01/2025	06/01/2025	43435	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.654,92			1.184.668,43	CONCILIADO
28/01/2025	28/01/2025	43806	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.869,70			1.205.538,13	CONCILIADO
28/01/2025	28/01/2025	43817	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.188,84			1.218.726,97	CONCILIADO
30/01/2025	30/01/2025	3001251	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.745,85			1.258.472,82	CONCILIADO
				TOTAL	2.550.223,86	1.291.751,04		1.258.472,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL

Fecha Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	68.527.131,71	59.873.836,57		8.653.295,14	
02/01/2025	02/01/2025	02012025	PARA CAJA MUNICIPAL			7.000.000,00		1.653.295,14	CONCILIADO
06/01/2025	06/01/2025	060120253	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		805.561,43		847.733,71	CONCILIADO
06/01/2025	06/01/2025	4561030122024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.994,92			849.728,63	CONCILIADO
06/01/2025	06/01/2025	4566830122024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	78.507,36			928.235,99	CONCILIADO
07/01/2025	07/01/2025	0701251	COMPENSACION OIM AGUA NOVIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.703.872,66			3.632.108,65	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	03012025100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.654,72			3.640.763,37	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	03012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.453,99			3.688.217,36	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	06012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	588.885,55			4.277.102,91	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	06012025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.104,07			4.280.206,98	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	06012025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.206,25			4.283.413,23	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	06012025104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.000,00			4.292.413,23	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	06012025105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.750,63			4.330.163,86	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	07012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.195,63			4.347.359,49	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	07012025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.671,48			4.378.030,97	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	07012025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.095,00			4.400.125,97	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	07012025104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.659,25			4.409.785,22	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	08012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.423,91			4.418.209,13	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	08012025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.648,07			4.478.857,20	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	09012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.180,62			4.499.037,82	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	09012025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.193,56			4.551.231,38	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	09012025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.490,00			4.565.721,38	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	10012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.821,00			4.578.542,38	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	10012025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.396,69			4.609.939,07	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	10012025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.467,45			4.637.406,52	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	10012025104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.547,85			4.685.954,37	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	13012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.957,71			4.722.912,08	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	13012025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.613,16			4.843.525,24	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	13012025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.688,14			4.856.213,38	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	13012025104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.589,11			4.889.802,49	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	20012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.034,27			4.915.836,76	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	21012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.225,00			4.924.061,76	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	23012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.366,42			4.959.428,18	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	24012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.659,20			5.029.087,38	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	27012025100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.000,00			5.039.087,38	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	27012025555	COMPENSACION OIM AGUA DICIEMBRE 202	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.928.725,60			7.967.812,98	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	28012025100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.458,75			7.975.271,73	CONCILIADO
29/01/2025	29/01/2025	28012025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.782,94			7.985.054,67	CONCILIADO
30/01/2025	30/01/2025	28012025104	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		500,00		7.984.554,67	CONCILIADO
				TOTAL	75.664.452,67	67.679.898,00		7.984.554,67	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ENERO 2025

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

ENERO 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/01/25	42143,767.97	(38445,983.95)	766,233.34	16824,426.74	10377,882.92	180,000.00	49176,545.13	(55090,410.69)	(5913,865.56)
03/01/25	49176,545.13	(55090,410.69)	3943,058.96	2209,152.48	8542,262.48	171,200.00	46615,294.09	(57128,363.17)	(10513,069.08)
06/01/25	46615,294.09	(57128,363.17)	3520,769.98	15880,331.43	4863,942.43	11382,057.20	49770,395.87	(61626,637.40)	(11856,241.53)
07/01/25	49770,395.87	(61626,637.40)	6485,849.73	34949,972.22	41550,104.58	2703,872.66	46952,240.58	(93872,736.96)	(46920,496.38)
08/01/25	46952,240.58	(93872,736.96)	8348,858.62	10306,915.18	11265,312.50	5405,684.80	48937,017.08	(98773,967.34)	(49836,950.26)
09/01/25	48937,017.08	(98773,967.34)	4258,138.34		19,200.00	2151,374.00	51024,581.42	(96622,593.34)	(45598,011.92)
10/01/25	51024,581.42	(96622,593.34)	7187,002.52	9798,293.13	17905,593.13	633,840.00	49470,443.94	(105787,046.47)	(56316,602.53)
13/01/25	49470,443.94	(105787,046.47)	1861,405.73			1701,677.00	49630,172.67	(104085,369.47)	(54455,196.80)
14/01/25	49630,172.67	(104085,369.47)	1455,164.12	12138,653.61	13224,867.87		49999,122.53	(116224,023.08)	(66224,900.55)
15/01/25	49999,122.53	(116224,023.08)	5822,451.87	2649,376.00	2732,376.00	2247,376.00	53491,198.40	(116626,023.08)	(63134,824.68)
16/01/25	53491,198.40	(116626,023.08)	5199,147.01	10617,541.96	5763,989.96		63543,897.41	(127243,565.04)	(63699,667.63)
17/01/25	63543,897.41	(127243,565.04)	1985,199.62	1444,118.00	9701,924.50		57271,290.53	(128687,683.04)	(71416,392.51)
20/01/25	57271,290.53	(128687,683.04)	2597,289.30	2245,000.00	2693,560.00		59420,019.83	(130932,683.04)	(71512,663.21)
21/01/25	59420,019.83	(130932,683.04)	3124,395.78	16024,031.62	19312,436.20	194,000.00	59062,011.03	(146762,714.66)	(87700,703.63)
22/01/25	59062,011.03	(146762,714.66)	4391,607.43	2676,064.70	3120,174.70	2666,604.70	60342,903.76	(146772,174.66)	(86429,270.90)
23/01/25	60342,903.76	(146772,174.66)	2043,255.11	4371,450.00	548,950.00		66208,658.87	(151143,624.66)	(84934,965.79)
24/01/25	66208,658.87	(151143,624.66)	4729,096.68	29208,324.62	31630,520.22		68515,559.95	(180351,949.28)	(111836,389.33)
27/01/25	68515,559.95	(180351,949.28)	3065,361.49	2888,000.00	6705,200.00		67763,721.44	(183239,949.28)	(115476,227.84)
28/01/25	67763,721.44	(183239,949.28)	4730,810.67	9613,066.23	13776,503.68	1314,338.26	67016,756.40	(191538,677.25)	(124521,920.85)
29/01/25	67016,756.40	(191538,677.25)	7706,951.32	24557,919.34	12831,108.35	19157,033.26	67293,485.45	(196939,563.33)	(129646,077.88)
30/01/25	67293,485.45	(196939,563.33)	308963,050.03	265173,720.39	260404,959.16	316594,588.36	64430,708.35	(145518,695.36)	(81087,987.01)
31/01/25	64430,708.35	(145518,695.36)	3666,244.22	2500,000.00	6578,650.00	8106,634.36	55911,668.21	(139912,061.00)	(84000,392.79)