BALANCE MENSUAL

FEBRERO 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

FEBRERO 2025

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

DECRETO Nº 11/2025.

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 Febrero 2025, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta.-

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

Categoría sueldo a partir del 01 de FEBRERO 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 FEBRERO 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, 03 de Febrero de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 16/2025

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.

4.40.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,000.00	20,000.00	47,000.00
4.43.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73,000.00	20,000.00	93,000.00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,000.00	100,000.00	103,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	10,000.00	50,000.00	60,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,000.00	100,000.00	242,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	33450,000.00	7000,000.00	40450,000.00

Rivadavia 498 - Devoto - Córdoba
Tel. 03564 - 481227
municipalidad@devoto.gov.ar

TOTAL DE INCREMENTOS	**7.290,000.00**

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.40.01.03.302	ALQUILERES	408,000.00	-20,000.00	388,000.00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	41,000.00	-20,000.00	21,000.00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1150,000.00	-100,000.00	1050,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	27300,000.00	-50,000.00	27250,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	37756,000.00	-100,000.00	37656,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	244596,000.00	-7000,000.00	237596,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-7.290,000.00**	

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, 28 de Febrero de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**419.140.929,93**	**754.730.636,00**	**4.522.567.844,16**	**89.230.880,16**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**260.930.080,27**	**339.002.928,67**	**1.262.851.316,08**	**27.466.244,75**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**229.454.053,10**	**271.714.201,22**	**773.009.043,53**	**27.466.244,75**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**229.454.053,10**	**271.714.201,22**	**773.009.043,53**	**27.466.244,75**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**157.367.124,04**	**170.509.403,81**	**143.904.197,31**	**5.343.601,12**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	137.541.320,73	137.705.802,69	143.904.197,31	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	19.825.803,31	32.803.601,12	0,00	5.343.601,12
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**18.882.227,64**	**27.045.031,33**	**181.104.968,67**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	14.852.971,52	14.852.971,52	170.937.028,48	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	4.029.256,12	12.192.059,81	10.167.940,19	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**16.631.077,55**	**20.116.667,54**	**238.053.332,46**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	12.698.934,48	13.426.764,48	221.703.235,52	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	3.932.143,07	6.689.903,06	16.350.096,94	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**62.500,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	62.500,00	70.000,00	20.000,00	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**	**893.117,42**	**2.513.492,02**	**17.448.000,00**	**445.492,02**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	520.000,00	520.000,00	17.448.000,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	373.117,42	1.993.492,02	0,00	445.492,02
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**	**28.975.974,05**	**38.251.917,00**	**104.598.234,61**	**21.677.151,61**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	15.574.765,39	15.574.765,39	104.598.234,61	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.000.000,00	13.401.208,66	22.677.151,61	0,00	21.677.151,61
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**46.889.000,00**	**4.053.879,80**	**8.459.470,12**	**38.429.529,88**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	224.619,87	480.817,12	429.182,88	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	34.400,00	49.400,00	1.611.600,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	39.361,18	100.406,76	1.168.593,24	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000,00	15.000,00	22.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	3.832.000,00	122.500,00	168.500,00	3.663.500,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	3.527.060,75	7.445.190,24	24.294.809,76	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	5.130.000,00	13.938,00	72.356,00	5.057.644,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	77.000,00	112.800,00	1.549.200,00	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**226.865.900,50**	**266.965.981,82**	**723.886.262,93**	**27.466.244,75**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**2.588.152,60**	**4.748.219,40**	**48.492.780,60**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	1.471.735,96	1.471.735,96	47.105.264,04	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	1.116.416,64	3.276.483,44	1.387.516,56	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**31.476.027,17**	**67.288.727,45**	**489.842.272,55**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**603.355,00**	**1.725.425,00**	**12.754.575,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**395.500,00**	**1.266.420,00**	**5.696.580,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	65.500,00	323.500,00	1.169.500,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	0,00	257.000,00	2.356.000,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	330.000,00	685.920,00	2.170.080,00	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**	**207.855,00**	**459.005,00**	**7.057.995,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	304.125,00	367.875,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	106.480,00	154.880,00	6.690.120,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**30.872.672,17**	**65.563.302,45**	**477.087.697,55**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**4.879.451,77**	**8.140.502,79**	**40.036.497,21**	**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	4.879.451,77	8.140.502,79	12.700.497,21	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**1.604.830,00**	**4.101.902,05**	**18.813.097,95**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	1.604.830,00	3.751.902,05	18.140.097,95	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	0,00	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**	**22.716.512,00**	**44.665.019,80**	**356.252.980,20**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	7.367.306,00	10.706.317,00	171.846.683,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	13.850.056,00	30.929.102,80	161.876.897,20	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	0,00	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	42.000,00	42.000,00	378.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.250.650,00	2.299.100,00	5.806.900,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	206.500,00	421.300,00	8.919.700,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**274.848,32**	**754.914,41**	**5.573.085,59**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	274.848,32	754.914,41	5.015.085,59	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**	**1.367.030,08**	**7.361.963,40**	**38.484.036,60**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	6.879,40	118.120,60	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	493.618,13	3.118.129,70	2.101.870,30	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	0,00	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	467.779,69	1.153.275,51	15.344.724,49	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	405.632,26	3.023.586,55	16.976.413,45	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**260.900.080,27**	**338.463.928,67**	**1.244.922.316,08**	**27.466.244,75**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**30.000,00**	**539.000,00**	**17.274.000,00**	**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	30.000,00	539.000,00	1.274.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**158.210.849,66**	**415.727.707,33**	**3.259.716.528,08**	**61.764.635,41**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**158.210.849,66**	**415.727.707,33**	**3.259.716.528,08**	**61.764.635,41**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**140.390.400,52**	**392.753.257,17**	**3.098.872.196,08**	**59.646.453,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**125.510.059,61**	**313.581.669,97**	**2.352.977.434,48**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	125.510.059,61	192.649.565,52	2.352.977.434,48	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.200.000,00	0,00	120.932.104,45	0,00	42.732.104,45
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**571.750.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**4.509.343,45**	**11.266.403,82**	**87.578.458,74**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	4.509.343,45	6.921.541,26	87.578.458,74	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.300.000,00	0,00	4.344.862,56	0,00	1.044.862,56
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**71.700.000,00**	**9.461.131,16**	**23.091.302,89**	**48.608.697,11**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	18.922.262,32	48.577.737,68	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.200.000,00	0,00	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**	**909.866,30**	**2.444.394,25**	**14.140.605,75**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	909.866,30	2.444.394,25	14.140.605,75	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**17.820.449,14**	**22.974.450,16**	**160.844.332,00**	**2.118.182,16**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**5.371.916,00**	**5.371.916,00**	**4.968.084,00**	**0,00**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**401.320.480,79**	**734.422.790,54**	**4.388.749.512,16**	**89.039.302,70**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	5.371.916,00	5.371.916,00	4.968.084,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**201.157,14**	**441.177,46**	**0,00**	**191.577,46**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	201.157,14	441.177,46	0,00	191.577,46
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**	**12.247.376,00**	**14.494.752,00**	**114.881.248,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	12.247.376,00	14.494.752,00	114.881.248,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**40.265.700,57**	**51.369.048,12**	**914.878.951,88**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**40.265.700,57**	**51.369.048,12**	**914.878.951,88**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**32.462.350,00**	**32.624.030,00**	**297.385.970,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**32.462.350,00**	**32.624.030,00**	**297.385.970,00**	**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**	**32.462.350,00**	**32.624.030,00**	**147.375.970,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	32.462.350,00	32.624.030,00	147.375.970,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**4.135.376,00**	**7.601.678,74**	**52.432.321,26**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**4.135.376,00**	**7.601.678,74**	**52.432.321,26**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**4.135.376,00**	**7.601.678,74**	**52.432.321,26**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	7.555,00	8.145,00	149.855,00	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	0,00	385.465,10	12.014.534,90	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	40.450.000,00	4.105.621,00	7.185.868,64	33.264.131,36	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	22.200,00	22.200,00	6.977.800,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**3.667.974,57**	**11.143.339,38**	**565.060.660,62**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**3.667.974,57**	**7.445.555,36**	**556.258.444,64**	**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**	**3.667.974,57**	**7.445.555,36**	**548.454.444,64**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	3.667.974,57	7.445.555,36	548.454.444,64	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**0,00**	**3.697.784,02**	**8.802.215,98**	**0,00**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**12.500.000,00**	**0,00**	**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	0,00	3.697.784,02	8.802.215,98	0,00
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**459.406.630,50**	**806.099.684,12**	**5.437.446.796,04**	**89.230.880,16**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**39.766.018,90**	**92.622.091,17**	**0,00**	**92.622.091,17**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**39.766.018,90**	**92.622.091,17**	**0,00**	**92.622.091,17**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**39.766.018,90**	**92.622.091,17**	**0,00**	**92.622.091,17**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**39.766.018,90**	**92.622.091,17**	**0,00**	**92.622.091,17**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**39.766.018,90**	**92.622.091,17**	**0,00**	**92.622.091,17**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	21.155.703,79	51.372.255,64	0,00	51.372.255,64
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	10.169.631,36	23.359.541,19	0,00	23.359.541,19
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	299.568,50	440.556,26	0,00	440.556,26
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	964.336,13	2.314.707,93	0,00	2.314.707,93
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.176.779,12	15.135.030,15	0,00	15.135.030,15
		Subtotal	**0,00**	**39.766.018,90**	**92.622.091,17**	**0,00**	**92.622.091,17**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**499.172.649,40**	**898.721.775,29**	**5.437.446.796,04**	**181.852.971,33**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	326.900,00	396.900,00	6.158.100,00	326.900,00	396.900,00	326.900,00	396.900,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	326.900,00	396.900,00	6.158.100,00	326.900,00	396.900,00	326.900,00	396.900,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	326.900,00	396.900,00	6.158.100,00	326.900,00	396.900,00	326.900,00	396.900,00
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	32.900,00	32.900,00	300.100,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
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	12.500,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250.000,00	20.400,00	20.400,00	229.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
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	294.000,00	364.000,00	1.405.000,00	294.000,00	364.000,00	294.000,00	364.000,00
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	294.000,00	364.000,00	1.400.000,00	294.000,00	364.000,00	294.000,00	364.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	126.000,00	156.000,00	1.721.000,00	126.000,00	156.000,00	126.000,00	156.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	126.000,00	156.000,00	1.721.000,00	126.000,00	156.000,00	126.000,00	156.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	126.000,00	156.000,00	1.721.000,00	126.000,00	156.000,00	126.000,00	156.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	126.000,00	156.000,00	1.721.000,00	126.000,00	156.000,00	126.000,00	156.000,00
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	126.000,00	156.000,00	1.716.000,00	126.000,00	156.000,00	126.000,00	156.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	503.647.000,00	48.784.574,48	71.584.732,63	432.062.267,37	48.784.574,48	71.584.732,63	48.784.574,48	71.584.732,63
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	441.981.000,00	46.325.362,43	65.081.815,65	376.899.184,35	46.325.362,43	65.081.815,65	46.325.362,43	65.081.815,65
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	46.325.362,43	65.081.815,65	376.845.184,35	46.325.362,43	65.081.815,65	46.325.362,43	65.081.815,65
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	6.472.582,43	15.855.105,27	75.031.894,73	6.472.582,43	15.855.105,27	6.472.582,43	15.855.105,27
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	5.257.266,50	12.879.454,91	61.187.545,09	5.257.266,50	12.879.454,91	5.257.266,50	12.879.454,91
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	1.215.315,93	2.975.650,36	13.828.349,64	1.215.315,93	2.975.650,36	1.215.315,93	2.975.650,36
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	6.925.482,43	16.408.005,27	82.910.994,73	6.925.482,43	16.408.005,27	6.925.482,43	16.408.005,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	229.451,00	738.002,49	7.189.997,51	229.451,00	738.002,49	229.451,00	738.002,49
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	197.586,00	670.137,49	854.862,51	197.586,00	670.137,49	197.586,00	670.137,49
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	36.000,00	2.964.000,00	0,00	36.000,00	0,00	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	31.865,00	31.865,00	968.135,00	31.865,00	31.865,00	31.865,00	31.865,00
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	39.623.329,00	48.488.707,89	294.423.292,11	39.623.329,00	48.488.707,89	39.623.329,00	48.488.707,89
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	32.539.336,70	34.477.752,78	235.011.247,22	32.539.336,70	34.477.752,78	32.539.336,70	34.477.752,78
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	45.000,00	45.000,00	1.955.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	6.283.092,00	12.433.046,69	37.566.953,31	6.283.092,00	12.433.046,69	6.283.092,00	12.433.046,69
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	755.900,30	1.532.908,42	19.725.091,58	755.900,30	1.532.908,42	755.900,30	1.532.908,42
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	2.445.212,05	6.015.042,52	34.906.957,48	2.445.212,05	6.015.042,52	2.445.212,05	6.015.042,52
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	2.445.212,05	6.015.042,52	34.852.957,48	2.445.212,05	6.015.042,52	2.445.212,05	6.015.042,52
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	2.417.312,05	5.871.333,13	29.884.666,87	2.417.312,05	5.871.333,13	2.417.312,05	5.871.333,13
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.168.000,00	1.897.975,66	4.641.701,04	23.526.298,96	1.897.975,66	4.641.701,04	1.897.975,66	4.641.701,04
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	79.509,00	155.096,00	1.023.904,00	79.509,00	155.096,00	79.509,00	155.096,00
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	439.827,39	1.074.536,09	5.330.463,91	439.827,39	1.074.536,09	439.827,39	1.074.536,09
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	0,00	115.809,39	2.452.190,61	0,00	115.809,39	0,00	115.809,39
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	0,00	70.809,39	30.190,61	0,00	70.809,39	0,00	70.809,39
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	45.000,00	455.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	27.900,00	27.900,00	2.516.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
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	49.195.574,48	71.621.858,17	417.142.141,83	49.195.574,48	71.621.858,17	49.195.574,48	71.621.858,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	27.900,00	27.900,00	487.100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
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	14.000,00	479.224,46	6.362.775,54	14.000,00	479.224,46	14.000,00	479.224,46
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.676.000,00	14.000,00	479.224,46	6.196.775,54	14.000,00	479.224,46	14.000,00	479.224,46
		Transporte	504.056.000,00	49.223.474,48	71.649.758,17	432.406.241,83	49.223.474,48	71.649.758,17	49.223.474,48	71.649.758,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	0,00	437.224,46	1.126.775,54	0,00	437.224,46	0,00	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	0,00	437.224,46	562.775,54	0,00	437.224,46	0,00	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	14.000,00	42.000,00	5.061.000,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	42.000,00
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	14.000,00	42.000,00	160.000,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	42.000,00
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	0,00	8.650,00	743.350,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	0,00	8.650,00	709.350,00	0,00	8.650,00	0,00	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	0,00	8.650,00	205.350,00	0,00	8.650,00	0,00	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	49.237.474,48	72.128.982,63	438.777.017,37	49.237.474,48	72.128.982,63	49.237.474,48	72.128.982,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	0,00	6.550,00	44.450,00	0,00	6.550,00	0,00	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	0,00	2.100,00	7.900,00	0,00	2.100,00	0,00	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	49.237.474,48	72.137.632,63	439.930.367,37	49.237.474,48	72.137.632,63	49.237.474,48	72.137.632,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	70.190.362,35	162.058.591,76	1.299.496.408,24	70.190.362,35	162.058.591,76	70.190.362,35	162.058.591,76
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	115.763.000,00	6.270.388,90	15.986.795,17	99.776.204,83	6.270.388,90	15.986.795,17	6.270.388,90	15.986.795,17
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	115.573.000,00	6.270.388,90	15.986.795,17	99.586.204,83	6.270.388,90	15.986.795,17	6.270.388,90	15.986.795,17
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	87.603.000,00	4.828.489,62	12.274.490,19	75.328.509,81	4.828.489,62	12.274.490,19	4.828.489,62	12.274.490,19
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	61.146.000,00	3.062.715,00	8.145.015,75	53.000.984,25	3.062.715,00	8.145.015,75	3.062.715,00	8.145.015,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	452.196,13	993.742,63	5.840.257,37	452.196,13	993.742,63	452.196,13	993.742,63
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	203.341,00	397.878,00	2.616.122,00	203.341,00	397.878,00	203.341,00	397.878,00
		Transporte	583.073.000,00	52.955.726,61	81.674.269,01	501.398.730,99	52.955.726,61	81.674.269,01	52.955.726,61	81.674.269,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.110.237,49	2.697.853,81	13.612.146,19	1.110.237,49	2.697.853,81	1.110.237,49	2.697.853,81
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	0,00	40.000,00	248.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.381.000,00	0,00	310.450,00	4.070.550,00	0,00	310.450,00	0,00	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	0,00	94.500,00	149.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	0,00	215.950,00	2.479.050,00	0,00	215.950,00	0,00	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	550.599,28	1.243.499,28	5.870.500,72	550.599,28	1.243.499,28	550.599,28	1.243.499,28
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	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.000,00	35.000,00	35.000,00	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	515.599,28	1.208.499,28	5.374.500,72	515.599,28	1.208.499,28	515.599,28	1.208.499,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	891.300,00	2.158.355,70	14.316.644,30	891.300,00	2.158.355,70	891.300,00	2.158.355,70
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	644.800,00	1.513.255,70	7.822.744,30	644.800,00	1.513.255,70	644.800,00	1.513.255,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	246.500,00	645.100,00	6.354.900,00	246.500,00	645.100,00	246.500,00	645.100,00
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	6.842.205,75	17.470.552,46	374.502.447,54	6.842.205,75	17.470.552,46	6.842.205,75	17.470.552,46
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	6.842.205,75	17.470.552,46	374.062.447,54	6.842.205,75	17.470.552,46	6.842.205,75	17.470.552,46
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	2.726.738,05	6.611.571,25	34.018.428,75	2.726.738,05	6.611.571,25	2.726.738,05	6.611.571,25
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.195.144,61	5.327.288,08	27.419.711,92	2.195.144,61	5.327.288,08	2.195.144,61	5.327.288,08
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	10.052,00	19.607,00	220.393,00	10.052,00	19.607,00	10.052,00	19.607,00
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	521.541,44	1.264.676,17	6.374.323,83	521.541,44	1.264.676,17	521.541,44	1.264.676,17
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	18.190,00	41.690,00	2.616.310,00	18.190,00	41.690,00	18.190,00	41.690,00
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	58.234.601,43	94.735.999,05	574.551.000,95	58.234.601,43	94.735.999,05	58.234.601,43	94.735.999,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	18.190,00	41.690,00	1.313.310,00	18.190,00	41.690,00	18.190,00	41.690,00
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	42.610,00	135.896,00	1.225.104,00	42.610,00	135.896,00	42.610,00	135.896,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	9.610,00	37.840,00	263.160,00	9.610,00	37.840,00	9.610,00	37.840,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	0,00	65.056,00	602.944,00	0,00	65.056,00	0,00	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	33.000,00	33.000,00	247.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	4.054.667,70	10.681.395,21	336.202.604,79	4.054.667,70	10.681.395,21	4.054.667,70	10.681.395,21
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	915.400,00	2.246.120,60	278.553.879,40	915.400,00	2.246.120,60	915.400,00	2.246.120,60
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	743.820,00	3.571.180,00	371.910,00	743.820,00	371.910,00	743.820,00
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	604.740,85	1.399.971,83	8.600.028,17	604.740,85	1.399.971,83	604.740,85	1.399.971,83
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	248.000,00	730.000,00	6.770.000,00	248.000,00	730.000,00	248.000,00	730.000,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	2.666.064,70	14.433.935,30	0,00	2.666.064,70	0,00	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	779.391,55	878.178,09	5.182.821,91	779.391,55	878.178,09	779.391,55	878.178,09
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	0,00	34.536,00	2.088.464,00	0,00	34.536,00	0,00	34.536,00
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182.000,00	139.000,00	139.000,00	43.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	200.000,00	0,00	45.038,69	154.961,31	0,00	45.038,69	0,00	45.038,69
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	996.225,30	1.798.665,30	14.401.334,70	996.225,30	1.798.665,30	996.225,30	1.798.665,30
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	3.595.876,70	7.534.495,31	72.274.504,69	3.595.876,70	7.534.495,31	3.595.876,70	7.534.495,31
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	78.871.000,00	3.595.876,70	7.534.495,31	71.336.504,69	3.595.876,70	7.534.495,31	3.595.876,70	7.534.495,31
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	50.366.000,00	2.135.892,00	4.129.290,00	46.236.710,00	2.135.892,00	4.129.290,00	2.135.892,00	4.129.290,00
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.001.000,00	1.281.399,00	2.525.475,00	2.475.525,00	1.281.399,00	2.525.475,00	1.281.399,00	2.525.475,00
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	854.493,00	1.603.815,00	43.756.185,00	854.493,00	1.603.815,00	854.493,00	1.603.815,00
		Transporte	1.070.181.000,00	64.485.961,13	109.724.270,26	960.456.729,74	64.485.961,13	109.724.270,26	64.485.961,13	109.724.270,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	255.213,00	1.498.693,12	17.307.306,88	255.213,00	1.498.693,12	255.213,00	1.498.693,12
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000,00	0,00	70.770,00	2.329.230,00	0,00	70.770,00	0,00	70.770,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	62.290,00	833.945,06	11.166.054,94	62.290,00	833.945,06	62.290,00	833.945,06
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.150.000,00	0,00	42.621,04	1.107.378,96	0,00	42.621,04	0,00	42.621,04
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	0,00	10.800,00	1.038.200,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	657.000,00	155.880,00	466.634,02	190.365,98	155.880,00	466.634,02	155.880,00	466.634,02
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	37.043,00	73.923,00	1.476.077,00	37.043,00	73.923,00	37.043,00	73.923,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.679.000,00	1.204.771,70	1.906.512,19	7.772.487,81	1.204.771,70	1.906.512,19	1.204.771,70	1.906.512,19
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	0,00	25.063,12	115.936,88	0,00	25.063,12	0,00	25.063,12
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	28.000,00	28.000,00	712.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.375.000,00	183.000,00	215.677,37	1.159.322,63	183.000,00	215.677,37	183.000,00	215.677,37
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	0,00	70.000,00	2.930.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	27.370,00	27.370,00	555.630,00	27.370,00	27.370,00	27.370,00	27.370,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	966.401,70	1.540.401,70	2.299.598,30	966.401,70	1.540.401,70	966.401,70	1.540.401,70
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	11.586.883,98	27.794.918,72	167.246.081,28	11.586.883,98	27.794.918,72	11.586.883,98	27.794.918,72
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.737.000,00	11.586.883,98	27.794.918,72	166.942.081,28	11.586.883,98	27.794.918,72	11.586.883,98	27.794.918,72
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	11.021.524,46	24.977.852,87	138.163.147,13	11.021.524,46	24.977.852,87	11.021.524,46	24.977.852,87
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.845.000,00	5.912.929,26	14.365.256,30	72.479.743,70	5.912.929,26	14.365.256,30	5.912.929,26	14.365.256,30
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	96.675,00	191.055,00	1.241.945,00	96.675,00	191.055,00	96.675,00	191.055,00
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	1.369.962,20	3.325.063,57	16.822.936,43	1.369.962,20	3.325.063,57	1.369.962,20	3.325.063,57
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	93.000,00	83.800,00	83.800,00	9.200,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	3.558.158,00	7.012.678,00	47.587.322,00	3.558.158,00	7.012.678,00	3.558.158,00	7.012.678,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.239.000,00	75.959,52	1.684.862,40	26.554.137,60	75.959,52	1.684.862,40	75.959,52	1.684.862,40
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	51.779,52	357.581,88	3.199.418,12	51.779,52	357.581,88	51.779,52	357.581,88
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	24.180,00	135.040,00	3.864.960,00	24.180,00	135.040,00	24.180,00	135.040,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	0,00	1.072.070,52	10.950.929,48	0,00	1.072.070,52	0,00	1.072.070,52
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.021.000,00	0,00	120.170,00	7.900.830,00	0,00	120.170,00	0,00	120.170,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.347.000,00	489.400,00	1.132.203,45	2.214.796,55	489.400,00	1.132.203,45	489.400,00	1.132.203,45
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	0,00	189.610,45	686.389,55	0,00	189.610,45	0,00	189.610,45
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	40.000,00	368.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Transporte	1.292.288.000,00	77.043.429,81	140.021.801,29	1.152.266.198,71	77.043.429,81	140.021.801,29	77.043.429,81	140.021.801,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.000,00	70.000,00	70.000,00	33.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	419.400,00	832.593,00	22.407,00	419.400,00	832.593,00	419.400,00	832.593,00
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	13.484.775,49	29.481.442,05	154.608.557,95	13.484.775,49	29.481.442,05	13.484.775,49	29.481.442,05
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.657.000,00	13.484.775,49	29.481.442,05	154.175.557,95	13.484.775,49	29.481.442,05	13.484.775,49	29.481.442,05
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	8.517.443,81	19.571.349,60	92.036.650,40	8.517.443,81	19.571.349,60	8.517.443,81	19.571.349,60
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.907.000,00	2.537.521,24	6.163.109,43	31.743.890,57	2.537.521,24	6.163.109,43	2.537.521,24	6.163.109,43
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.623.000,00	2.719.706,84	6.482.198,96	24.140.801,04	2.719.706,84	6.482.198,96	2.719.706,84	6.482.198,96
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	32.225,00	32.225,00	27.775,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00	32.225,00
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	1.230.378,73	2.956.654,21	12.800.345,79	1.230.378,73	2.956.654,21	1.230.378,73	2.956.654,21
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	27.250.000,00	1.997.612,00	3.937.162,00	23.312.838,00	1.997.612,00	3.937.162,00	1.997.612,00	3.937.162,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.567.000,00	443.820,00	749.280,00	3.817.720,00	443.820,00	749.280,00	443.820,00	749.280,00
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	297.350,00	388.250,00	130.750,00	297.350,00	388.250,00	297.350,00	388.250,00
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	108.470,00	132.370,00	973.630,00	108.470,00	132.370,00	108.470,00	132.370,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	38.000,00	228.660,00	971.340,00	38.000,00	228.660,00	38.000,00	228.660,00
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	4.523.511,68	9.160.812,45	58.321.187,55	4.523.511,68	9.160.812,45	4.523.511,68	9.160.812,45
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	0,00	185.804,77	1.522.195,23	0,00	185.804,77	0,00	185.804,77
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	17.000,00	71.000,00	571.000,00	17.000,00	71.000,00	17.000,00	71.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.000,00	200.000,00	200.000,00	42.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.193.000,00	1.693.135,68	3.527.755,68	23.665.244,32	1.693.135,68	3.527.755,68	1.693.135,68	3.527.755,68
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	37.656.000,00	2.613.376,00	5.176.252,00	32.479.748,00	2.613.376,00	5.176.252,00	2.613.376,00	5.176.252,00
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	91.017.605,30	170.405.836,34	1.307.917.163,66	91.017.605,30	170.405.836,34	91.017.605,30	170.405.836,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	7.134.020,79	16.261.587,90	148.028.412,10	7.134.020,79	16.261.587,90	7.134.020,79	16.261.587,90
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	164.035.000,00	7.134.020,79	16.261.587,90	147.773.412,10	7.134.020,79	16.261.587,90	7.134.020,79	16.261.587,90
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	4.914.192,92	12.493.477,06	111.345.522,94	4.914.192,92	12.493.477,06	4.914.192,92	12.493.477,06
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.400.255,57	8.282.933,77	57.486.066,23	3.400.255,57	8.282.933,77	3.400.255,57	8.282.933,77
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.954.000,00	0,00	534.170,00	5.419.830,00	0,00	534.170,00	0,00	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	787.062,35	2.039.993,29	13.864.006,71	787.062,35	2.039.993,29	787.062,35	2.039.993,29
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	726.875,00	1.636.380,00	34.483.620,00	726.875,00	1.636.380,00	726.875,00	1.636.380,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.292.000,00	209.067,77	725.783,27	18.566.216,73	209.067,77	725.783,27	209.067,77	725.783,27
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	6.397,77	6.397,77	1.093.602,23	6.397,77	6.397,77	6.397,77	6.397,77
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	157.970,00	264.700,50	2.735.299,50	157.970,00	264.700,50	157.970,00	264.700,50
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	44.700,00	371.420,00	9.128.580,00	44.700,00	371.420,00	44.700,00	371.420,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	0,00	83.265,00	3.471.735,00	0,00	83.265,00	0,00	83.265,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.904.000,00	2.010.760,10	3.042.327,57	17.861.672,43	2.010.760,10	3.042.327,57	2.010.760,10	3.042.327,57
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	22.760,10	200.227,57	1.314.772,43	22.760,10	200.227,57	22.760,10	200.227,57
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	67.000,00	149.000,00	1.306.000,00	67.000,00	149.000,00	67.000,00	149.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	388.000,00	570.500,00	4.949.500,00	388.000,00	570.500,00	388.000,00	570.500,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.057.000,00	0,00	111.300,00	5.945.700,00	0,00	111.300,00	0,00	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	1.533.000,00	2.011.300,00	4.277.700,00	1.533.000,00	2.011.300,00	1.533.000,00	2.011.300,00
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**	186.487.000,00	12.188.061,90	26.933.529,64	159.553.470,36	12.188.061,90	26.933.529,64	12.188.061,90	26.933.529,64
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.249.000,00	12.168.062,90	26.831.530,64	141.417.469,36	12.168.062,90	26.831.530,64	12.168.062,90	26.831.530,64
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.174.000,00	7.879.690,08	17.381.181,28	57.792.818,72	7.879.690,08	17.381.181,28	7.879.690,08	17.381.181,28
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.100.000,00	3.234.994,73	7.774.815,23	12.325.184,77	3.234.994,73	7.774.815,23	3.234.994,73	7.774.815,23
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	0,00	90.000,00	111.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	748.222,85	1.797.144,05	2.625.855,95	748.222,85	1.797.144,05	748.222,85	1.797.144,05
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	1.867.819.000,00	102.134.843,67	196.329.383,52	1.471.489.616,48	102.134.843,67	196.329.383,52	102.134.843,67	196.329.383,52

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	3.896.472,50	7.719.222,00	42.680.778,00	3.896.472,50	7.719.222,00	3.896.472,50	7.719.222,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	1.400.772,51	4.676.355,63	40.940.644,37	1.400.772,51	4.676.355,63	1.400.772,51	4.676.355,63
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	440.261,10	925.936,75	9.214.063,25	440.261,10	925.936,75	440.261,10	925.936,75
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	54.650,00	1.881.500,01	13.118.499,99	54.650,00	1.881.500,01	54.650,00	1.881.500,01
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	140.000,00	238.331,86	3.761.668,14	140.000,00	238.331,86	140.000,00	238.331,86
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	438.240,00	1.069.003,00	8.930.997,00	438.240,00	1.069.003,00	438.240,00	1.069.003,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	69.281,40	283.744,00	1.193.256,00	69.281,40	283.744,00	69.281,40	283.744,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	258.340,01	277.840,01	4.722.159,99	258.340,01	277.840,01	258.340,01	277.840,01
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	2.887.600,31	4.773.993,73	42.684.006,27	2.887.600,31	4.773.993,73	2.887.600,31	4.773.993,73
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	170.290,80	304.297,00	2.054.703,00	170.290,80	304.297,00	170.290,80	304.297,00
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	1.034.000,00	1.054.000,00	2.795.000,00	1.034.000,00	1.054.000,00	1.034.000,00	1.054.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	22.000,00	636.823,22	12.913.176,78	22.000,00	636.823,22	22.000,00	636.823,22
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	1.467.756,00	2.343.140,00	19.893.860,00	1.467.756,00	2.343.140,00	1.467.756,00	2.343.140,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	68.760,00	168.240,00	34.380,00	68.760,00	34.380,00	68.760,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	159.173,51	366.973,51	4.859.026,49	159.173,51	366.973,51	159.173,51	366.973,51
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	18.238.000,00	19.999,00	101.999,00	18.136.001,00	19.999,00	101.999,00	19.999,00	101.999,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	18.238.000,00	19.999,00	101.999,00	18.136.001,00	19.999,00	101.999,00	19.999,00	101.999,00
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	19.999,00	101.999,00	1.066.001,00	19.999,00	101.999,00	19.999,00	101.999,00
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	962.410,00	2.008.797,00	17.878.203,00	962.410,00	2.008.797,00	962.410,00	2.008.797,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.873.000,00	962.410,00	2.008.797,00	17.864.203,00	962.410,00	2.008.797,00	962.410,00	2.008.797,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.308.000,00	437.833,00	925.398,00	6.382.602,00	437.833,00	925.398,00	437.833,00	925.398,00
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	437.833,00	925.398,00	6.376.602,00	437.833,00	925.398,00	437.833,00	925.398,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	25.540,00	25.540,00	1.227.460,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	25.540,00	25.540,00	761.460,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
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	499.037,00	1.057.859,00	10.254.141,00	499.037,00	1.057.859,00	499.037,00	1.057.859,00
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	499.037,00	1.057.859,00	7.692.141,00	499.037,00	1.057.859,00	499.037,00	1.057.859,00
		Transporte	1.846.855.000,00	111.302.097,99	215.609.750,88	1.631.245.249,12	111.302.097,99	215.609.750,88	111.302.097,99	215.609.750,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	8.125.738,84	18.586.473,51	105.628.526,49	8.125.738,84	18.586.473,51	8.125.738,84	18.586.473,51
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	8.125.738,84	18.586.473,51	104.883.526,49	8.125.738,84	18.586.473,51	8.125.738,84	18.586.473,51
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	7.109.107,74	15.856.072,64	80.108.927,36	7.109.107,74	15.856.072,64	7.109.107,74	15.856.072,64
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.086.711,97	6.793.667,92	35.069.332,08	3.086.711,97	6.793.667,92	3.086.711,97	6.793.667,92
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.638.761,61	3.930.916,89	19.219.083,11	1.638.761,61	3.930.916,89	1.638.761,61	3.930.916,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	95.552,00	188.836,00	1.227.164,00	95.552,00	188.836,00	95.552,00	188.836,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	160.645,00	527.313,00	1.919.687,00	160.645,00	527.313,00	160.645,00	527.313,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.095.081,66	2.483.576,83	12.499.423,17	1.095.081,66	2.483.576,83	1.095.081,66	2.483.576,83
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	1.032.355,50	1.931.762,00	10.164.238,00	1.032.355,50	1.931.762,00	1.032.355,50	1.931.762,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	158.230,00	503.565,00	9.578.435,00	158.230,00	503.565,00	158.230,00	503.565,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	127.700,00	256.700,00	743.300,00	127.700,00	256.700,00	127.700,00	256.700,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	5.500,00	11.505,00	4.860.495,00	5.500,00	11.505,00	5.500,00	11.505,00
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	17.800,00	86.700,00	845.300,00	17.800,00	86.700,00	17.800,00	86.700,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	7.230,00	115.260,00	1.567.740,00	7.230,00	115.260,00	7.230,00	115.260,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	0,00	33.400,00	311.600,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.423.000,00	858.401,10	2.226.835,87	15.196.164,13	858.401,10	2.226.835,87	858.401,10	2.226.835,87
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	156.885,60	396.893,87	1.552.106,13	156.885,60	396.893,87	156.885,60	396.893,87
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	11.800,00	0,00	26.200,00	0,00	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	386.218,00	761.187,00	5.119.813,00	386.218,00	761.187,00	386.218,00	761.187,00
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	315.297,50	1.042.555,00	5.154.445,00	315.297,50	1.042.555,00	315.297,50	1.042.555,00
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	27.930.424,09	62.939.233,94	500.953.766,06	27.930.424,09	62.939.233,94	27.930.424,09	62.939.233,94
		Transporte	1.973.634.000,00	119.427.836,83	234.196.224,39	1.739.437.775,61	119.427.836,83	234.196.224,39	119.427.836,83	234.196.224,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	27.930.424,09	62.939.233,94	500.953.766,06	27.930.424,09	62.939.233,94	27.930.424,09	62.909.233,94
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	20.149.097,63	46.970.440,70	257.279.559,30	20.149.097,63	46.970.440,70	20.149.097,63	46.970.440,70
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	15.389.864,32	37.144.194,07	181.005.805,93	15.389.864,32	37.144.194,07	15.389.864,32	37.144.194,07
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.655.000,00	12.081.399,08	29.257.831,54	143.397.168,46	12.081.399,08	29.257.831,54	12.081.399,08	29.257.831,54
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	210.918,00	505.360,00	2.768.640,00	210.918,00	505.360,00	210.918,00	505.360,00
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	2.773.809,24	6.733.526,53	32.316.473,47	2.773.809,24	6.733.526,53	2.773.809,24	6.733.526,53
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	647.476,00	2.452.524,00	323.738,00	647.476,00	323.738,00	647.476,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	99.080,00	847.490,55	16.985.509,45	99.080,00	847.490,55	99.080,00	847.490,55
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	0,00	43.640,95	2.456.359,05	0,00	43.640,95	0,00	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	63.290,00	267.450,00	10.577.550,00	63.290,00	267.450,00	63.290,00	267.450,00
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	21.790,00	428.739,60	2.290.260,40	21.790,00	428.739,60	21.790,00	428.739,60
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	14.000,00	107.660,00	885.340,00	14.000,00	107.660,00	14.000,00	107.660,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	4.660.153,31	8.978.756,08	59.288.243,92	4.660.153,31	8.978.756,08	4.660.153,31	8.978.756,08
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	157.076,04	469.199,56	3.774.800,44	157.076,04	469.199,56	157.076,04	469.199,56
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	34.000,00	392.635,00	3.149.365,00	34.000,00	392.635,00	34.000,00	392.635,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	120.200,00	2.640.800,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	854.266,00	1.857.118,00	12.125.882,00	854.266,00	1.857.118,00	854.266,00	1.857.118,00
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	3.614.811,27	6.139.603,52	37.597.396,48	3.614.811,27	6.139.603,52	3.614.811,27	6.139.603,52
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	7.781.326,46	15.968.793,24	240.124.206,76	7.781.326,46	15.968.793,24	7.781.326,46	15.938.793,24
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	7.781.326,46	15.968.793,24	205.124.206,76	7.781.326,46	15.968.793,24	7.781.326,46	15.938.793,24
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	5.799,30	5.799,30	92.200,70	5.799,30	5.799,30	5.799,30	5.799,30
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	5.628.537,53	8.389.715,79	31.703.284,21	5.628.537,53	8.389.715,79	5.628.537,53	8.389.715,79
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	2.146.989,63	5.352.729,55	35.018.270,45	2.146.989,63	5.352.729,55	2.146.989,63	5.352.729,55
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	0,00	2.190.548,60	13.337.451,40	0,00	2.190.548,60	0,00	2.190.548,60
		Transporte	2.437.527.000,00	147.358.260,92	297.135.458,33	2.140.391.541,67	147.358.260,92	297.135.458,33	147.358.260,92	297.105.458,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	141.590.673,00	315.928.421,68	1.902.883.178,32	141.590.673,00	315.928.421,68	141.590.673,00	315.928.421,68
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	669.725.000,00	23.180.370,70	51.676.552,39	618.048.447,61	23.180.370,70	51.676.552,39	23.180.370,70	51.676.552,39
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	70.622.000,00	4.362.583,02	10.797.933,03	59.824.066,97	4.362.583,02	10.797.933,03	4.362.583,02	10.797.933,03
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	4.049.113,02	10.171.855,22	47.696.144,78	4.049.113,02	10.171.855,22	4.049.113,02	10.171.855,22
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.728.000,00	3.279.597,73	8.244.869,74	37.483.130,26	3.279.597,73	8.244.869,74	3.279.597,73	8.244.869,74
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	10.052,00	19.607,00	927.393,00	10.052,00	19.607,00	10.052,00	19.607,00
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	759.463,29	1.907.378,48	9.282.621,52	759.463,29	1.907.378,48	759.463,29	1.907.378,48
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	67.470,00	138.290,00	5.188.710,00	67.470,00	138.290,00	67.470,00	138.290,00
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	5.220,00	29.000,00	1.328.000,00	5.220,00	29.000,00	5.220,00	29.000,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	55.250,00	94.790,00	1.884.210,00	55.250,00	94.790,00	55.250,00	94.790,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	7.000,00	14.500,00	120.500,00	7.000,00	14.500,00	7.000,00	14.500,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.098.000,00	246.000,00	487.787,81	6.610.212,19	246.000,00	487.787,81	246.000,00	487.787,81
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	0,00	90.487,81	1.269.512,19	0,00	90.487,81	0,00	90.487,81
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	17.000,00	57.000,00	907.000,00	17.000,00	57.000,00	17.000,00	57.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	229.000,00	229.000,00	2.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	0,00	111.300,00	4.022.700,00	0,00	111.300,00	0,00	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	18.817.787,68	40.878.619,36	558.224.380,64	18.817.787,68	40.878.619,36	18.817.787,68	40.878.619,36
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	18.817.787,68	40.878.619,36	506.114.380,64	18.817.787,68	40.878.619,36	18.817.787,68	40.878.619,36
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	151.720.843,94	307.933.391,36	2.367.427.608,64	151.720.843,94	307.933.391,36	151.720.843,94	307.933.391,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	611.385,54	734.945,54	52.081.054,46	611.385,54	734.945,54	611.385,54	734.945,54
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	3.047.780,00	3.047.780,00	10.750.220,00	3.047.780,00	3.047.780,00	3.047.780,00	3.047.780,00
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	721.494,07	3.603.577,74	41.396.422,26	721.494,07	3.603.577,74	721.494,07	3.603.577,74
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	5.257.627,58	17.512.981,60	167.607.018,40	5.257.627,58	17.512.981,60	5.257.627,58	17.512.981,60
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	4.527.400,00	6.200.436,00	33.799.564,00	4.527.400,00	6.200.436,00	4.527.400,00	6.200.436,00
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	0,00	125.000,00	64.875.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	0,00	154.169,08	14.845.830,92	0,00	154.169,08	0,00	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	4.652.100,49	8.828.529,40	31.171.470,60	4.652.100,49	8.828.529,40	4.652.100,49	8.828.529,40
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	4.890.800,00	0,00	331.200,00	0,00	331.200,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	340.000,00	49.660.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.362.224.000,00	101.189.960,89	225.897.412,83	1.136.326.587,17	101.189.960,89	225.897.412,83	101.189.960,89	225.897.412,83
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.353.471.000,00	101.189.960,89	225.897.412,83	1.127.573.587,17	101.189.960,89	225.897.412,83	101.189.960,89	225.897.412,83
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	664.279.000,00	43.320.028,06	103.475.453,36	560.803.546,64	43.320.028,06	103.475.453,36	43.320.028,06	103.475.453,36
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	401.413.000,00	29.028.254,70	69.644.000,57	331.768.999,43	29.028.254,70	69.644.000,57	29.028.254,70	69.644.000,57
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	4.413.831,48	10.937.833,89	88.864.166,11	4.413.831,48	10.937.833,89	4.413.831,48	10.937.833,89
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	991.316,00	1.950.274,00	15.750.726,00	991.316,00	1.950.274,00	991.316,00	1.950.274,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	56.600,00	5.213.400,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	7.747.076,88	18.650.408,90	99.240.591,10	7.747.076,88	18.650.408,90	7.747.076,88	18.650.408,90
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	1.139.549,00	2.236.336,00	14.965.664,00	1.139.549,00	2.236.336,00	1.139.549,00	2.236.336,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	413.801.000,00	19.961.887,20	42.302.498,03	371.498.501,97	19.961.887,20	42.302.498,03	19.961.887,20	42.302.498,03
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	10.927.806,68	19.625.271,77	115.374.728,23	10.927.806,68	19.625.271,77	10.927.806,68	19.625.271,77
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	237.596.000,00	7.944.238,24	18.581.267,56	219.014.732,44	7.944.238,24	18.581.267,56	7.944.238,24	18.581.267,56
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	21.175,00	273.150,59	16.730.849,41	21.175,00	273.150,59	21.175,00	273.150,59
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	463.540,00	1.921.060,00	6.692.940,00	463.540,00	1.921.060,00	463.540,00	1.921.060,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	605.127,28	1.901.748,11	13.098.251,89	605.127,28	1.901.748,11	605.127,28	1.901.748,11
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	275.391.000,00	37.908.045,63	80.119.461,44	195.271.538,56	37.908.045,63	80.119.461,44	37.908.045,63	80.119.461,44
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	1.106.239,32	2.063.486,95	15.936.513,05	1.106.239,32	2.063.486,95	1.106.239,32	2.063.486,95
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	132.480,00	225.880,00	2.475.120,00	132.480,00	225.880,00	132.480,00	225.880,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000.000,00	11.703.656,00	22.046.756,68	91.953.243,32	11.703.656,00	22.046.756,68	11.703.656,00	22.046.756,68
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.240.000,00	4.147.034,00	9.685.969,50	50.554.030,50	4.147.034,00	9.685.969,50	4.147.034,00	9.685.969,50
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.477.860,00	6.465.822,00	33.534.178,00	3.477.860,00	6.465.822,00	3.477.860,00	6.465.822,00
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	40.450.000,00	17.340.776,31	39.631.546,31	818.453,69	17.340.776,31	39.631.546,31	17.340.776,31	39.631.546,31
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	271.728.592,51	574.709.423,55	3.989.343.576,45	271.728.592,51	574.709.423,55	271.728.592,51	574.679.423,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	186.862.600,00	17.220.341,41	38.354.456,46	148.508.143,54	17.220.341,41	38.354.456,46	17.220.341,41	38.354.456,46
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	181.454.600,00	16.745.301,91	37.879.416,96	143.575.183,04	16.745.301,91	37.879.416,96	16.745.301,91	37.879.416,96
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	37.917.600,00	6.224.406,47	15.067.058,52	22.850.541,48	6.224.406,47	15.067.058,52	6.224.406,47	15.067.058,52
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	2.500.402,22	6.075.088,48	13.924.911,52	2.500.402,22	6.075.088,48	2.500.402,22	6.075.088,48
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.100.000,00	2.474.666,83	6.004.838,79	4.095.161,21	2.474.666,83	6.004.838,79	2.474.666,83	6.004.838,79
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	95.552,00	188.836,00	2.313.764,00	95.552,00	188.836,00	95.552,00	188.836,00
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	1.153.785,42	2.798.295,25	2.001.704,75	1.153.785,42	2.798.295,25	1.153.785,42	2.798.295,25
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	1.526.641,48	2.332.396,49	27.976.603,51	1.526.641,48	2.332.396,49	1.526.641,48	2.332.396,49
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	243.852,90	243.852,90	1.257.147,10	243.852,90	243.852,90	243.852,90	243.852,90
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	753.640,00	1.019.662,85	13.789.337,15	753.640,00	1.019.662,85	753.640,00	1.019.662,85
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	0,00	186.082,16	3.363.917,84	0,00	186.082,16	0,00	186.082,16
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	1.670,00	7.390,00	693.610,00	1.670,00	7.390,00	1.670,00	7.390,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	164.500,00	330.730,00	3.282.270,00	164.500,00	330.730,00	164.500,00	330.730,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	362.978,58	544.678,58	5.590.321,42	362.978,58	544.678,58	362.978,58	544.678,58
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	8.994.253,96	20.479.961,95	92.748.038,05	8.994.253,96	20.479.961,95	8.994.253,96	20.479.961,95
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	0,00	86.046,20	1.360.953,80	0,00	86.046,20	0,00	86.046,20
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	334.000,00	662.000,00	1.938.000,00	334.000,00	662.000,00	334.000,00	662.000,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	423.800,00	2.031.412,10	8.338.587,90	423.800,00	2.031.412,10	423.800,00	2.031.412,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	1.615.693,96	1.789.243,65	1.184.756,35	1.615.693,96	1.789.243,65	1.615.693,96	1.789.243,65
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	59.545,00	119.095,00	1.317.905,00	59.545,00	119.095,00	59.545,00	119.095,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	6.561.215,00	15.792.165,00	78.607.835,00	6.561.215,00	15.792.165,00	6.561.215,00	15.792.165,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.408.000,00	475.039,50	475.039,50	4.932.960,50	475.039,50	475.039,50	475.039,50	475.039,50
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.408.000,00	475.039,50	475.039,50	4.932.960,50	475.039,50	475.039,50	475.039,50	475.039,50
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	475.039,50	475.039,50	3.944.960,50	475.039,50	475.039,50	475.039,50	475.039,50
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	144.389.428,16	252.396.749,85	1.145.580.250,15	144.389.428,16	252.396.749,85	144.389.428,16	252.396.749,85
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.113.695.000,00	125.030.127,09	207.270.111,58	906.424.888,42	125.030.127,09	207.270.111,58	125.030.127,09	207.270.111,58
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.268.000,00	75.630.127,09	157.870.111,58	904.397.888,42	75.630.127,09	157.870.111,58	75.630.127,09	157.870.111,58
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	33.417.605,92	76.931.565,75	400.103.434,25	33.417.605,92	76.931.565,75	33.417.605,92	76.931.565,75
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	16.038.569,48	38.927.327,93	195.670.672,07	16.038.569,48	38.927.327,93	16.038.569,48	38.927.327,93
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	3.452.912,88	8.676.189,09	43.422.810,91	3.452.912,88	8.676.189,09	3.452.912,88	8.676.189,09
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	711.380,00	1.393.166,00	7.948.834,00	711.380,00	1.393.166,00	711.380,00	1.393.166,00
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	4.646.083,24	11.337.839,16	55.867.160,84	4.646.083,24	11.337.839,16	4.646.083,24	11.337.839,16
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	8.568.660,32	16.597.043,57	96.402.956,43	8.568.660,32	16.597.043,57	8.568.660,32	16.597.043,57
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	3.880.237,79	9.429.689,95	99.017.310,05	3.880.237,79	9.429.689,95	3.880.237,79	9.429.689,95
		Transporte	5.233.373.600,00	322.366.539,84	689.995.445,76	4.543.378.154,24	322.366.539,84	689.995.445,76	322.366.539,84	689.995.445,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	632.426,82	1.519.802,16	13.216.197,84	632.426,82	1.519.802,16	632.426,82	1.519.802,16
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	144.480,00	293.594,65	10.830.405,35	144.480,00	293.594,65	144.480,00	293.594,65
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	46.280,00	91.088,00	4.668.912,00	46.280,00	91.088,00	46.280,00	91.088,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.742.664,11	4.254.558,05	20.895.441,95	1.742.664,11	4.254.558,05	1.742.664,11	4.254.558,05
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.104.082,06	2.841.552,29	38.997.447,71	1.104.082,06	2.841.552,29	1.104.082,06	2.841.552,29
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	210.304,80	429.094,80	4.171.905,20	210.304,80	429.094,80	210.304,80	429.094,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	473.204.000,00	35.899.516,08	68.610.359,29	404.593.640,71	35.899.516,08	68.610.359,29	35.899.516,08	68.610.359,29
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	3.801.948,90	4.454.815,45	26.755.184,55	3.801.948,90	4.454.815,45	3.801.948,90	4.454.815,45
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	31.000,00	133.872,00	1.254.128,00	31.000,00	133.872,00	31.000,00	133.872,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	145.000,00	486.500,00	16.213.500,00	145.000,00	486.500,00	145.000,00	486.500,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	23.651.364,53	48.326.787,77	285.836.212,23	23.651.364,53	48.326.787,77	23.651.364,53	48.326.787,77
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	255.847,00	344.788,00	2.681.212,00	255.847,00	344.788,00	255.847,00	344.788,00
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	8.014.355,65	14.863.596,07	71.853.403,93	8.014.355,65	14.863.596,07	8.014.355,65	14.863.596,07
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.582.000,00	2.432.767,30	2.898.496,59	683.503,41	2.432.767,30	2.898.496,59	2.432.767,30	2.898.496,59
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	2.432.767,30	2.898.496,59	601.503,41	2.432.767,30	2.898.496,59	2.432.767,30	2.898.496,59
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	49.400.000,00	49.400.000,00	2.027.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	51.427.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	2.027.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00
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	49.400.000,00	49.400.000,00	600.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00
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	19.359.301,07	45.126.638,27	239.155.361,73	19.359.301,07	45.126.638,27	19.359.301,07	45.126.638,27
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.435.000,00	19.234.301,07	45.001.638,27	236.433.361,73	19.234.301,07	45.001.638,27	19.234.301,07	45.001.638,27
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	13.442.714,04	29.411.412,52	160.829.587,48	13.442.714,04	29.411.412,52	13.442.714,04	29.411.412,52
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.149.926,71	9.691.526,53	49.367.473,47	4.149.926,71	9.691.526,53	4.149.926,71	9.691.526,53
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	2.540.837,38	6.279.868,09	28.588.131,91	2.540.837,38	6.279.868,09	2.540.837,38	6.279.868,09
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	210.592,00	462.827,00	3.366.173,00	210.592,00	462.827,00	210.592,00	462.827,00
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	1.567.514,04	3.737.602,46	22.523.397,54	1.567.514,04	3.737.602,46	1.567.514,04	3.737.602,46
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	4.973.843,91	9.239.588,44	56.982.411,56	4.973.843,91	9.239.588,44	4.973.843,91	9.239.588,44
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	47.140.000,00	3.340.638,03	8.147.915,75	38.992.084,25	3.340.638,03	8.147.915,75	3.340.638,03	8.147.915,75
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	185.040,00	270.535,56	3.963.464,44	185.040,00	270.535,56	185.040,00	270.535,56
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	9.200,00	168.600,00	250.400,00	9.200,00	168.600,00	9.200,00	168.600,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	2.938.398,03	5.548.915,19	32.251.084,81	2.938.398,03	5.548.915,19	2.938.398,03	5.548.915,19
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	208.000,00	2.159.865,00	849.135,00	208.000,00	2.159.865,00	208.000,00	2.159.865,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.054.000,00	2.450.949,00	7.442.310,00	36.611.690,00	2.450.949,00	7.442.310,00	2.450.949,00	7.442.310,00
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	0,00	503.707,75	1.685.292,25	0,00	503.707,75	0,00	503.707,75
		Transporte	6.109.603.800,00	430.762.413,08	858.397.027,61	5.251.206.572,39	430.762.413,08	858.397.027,61	430.762.413,08	858.367.027,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	17.000,00	31.000,00	373.000,00	17.000,00	31.000,00	17.000,00	31.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	700.000,00	1.381.800,00	1.012.200,00	700.000,00	1.381.800,00	700.000,00	1.381.800,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	223.449,00	2.905.902,25	18.758.097,75	223.449,00	2.905.902,25	223.449,00	2.905.902,25
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	1.510.500,00	2.619.900,00	14.780.100,00	1.510.500,00	2.619.900,00	1.510.500,00	2.619.900,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	125.000,00	125.000,00	2.722.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	125.000,00	125.000,00	2.722.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	125.000,00	125.000,00	2.211.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		Subtotal	6.154.315.600,00	433.338.362,08	865.460.629,86	5.288.854.970,14	433.338.362,08	865.460.629,86	433.338.362,08	865.430.629,86
		Transporte	6.154.315.600,00	433.338.362,08	865.460.629,86	5.288.854.970,14	433.338.362,08	865.460.629,86	433.338.362,08	865.430.629,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	46.149.544,19	97.606.795,09	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	46.149.544,19	97.606.795,09
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	46.149.544,19	97.606.795,09
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	46.149.544,19	97.606.795,09
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	46.149.544,19	97.606.795,09
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	26.111.234,63	60.066.505,29	0,00	26.111.234,63	60.066.505,29	26.111.234,63	60.066.505,29
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	15.653.218,05	28.338.510,35	0,00	15.653.218,05	28.338.510,35	15.653.218,05	28.338.510,35
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	302.291,85	765.887,79	0,00	302.291,85	765.887,79	302.291,85	765.887,79
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	964.336,13	2.314.707,93	0,00	964.336,13	2.314.707,93	964.336,13	2.314.707,93
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.118.463,53	6.121.183,73	0,00	3.118.463,53	6.121.183,73	3.118.463,53	6.121.183,73
		Subtotal	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	0,00	46.149.544,19	97.606.795,09	46.149.544,19	97.606.795,09
		TOTAL	6.154.315.600,00	479.487.906,27	963.067.424,95	5.288.854.970,14	479.487.906,27	963.067.424,95	479.487.906,27	963.037.424,95

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

FEBRERO 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**754.730.636,00**	**14,55 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**339.002.928,67**	**21,53 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**271.714.201,22**	**26,71 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**271.714.201,22**	**26,71 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**170.509.403,81**	**55,17 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	137.705.802,69	48,90 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	32.803.601,12	119,46 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**27.045.031,33**	**12,99 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	14.852.971,52	7,99 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	12.192.059,81	54,53 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**20.116.667,54**	**7,79 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	13.426.764,48	5,71 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	6.689.903,06	29,04 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**70.000,00**	**77,78 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	70.000,00	77,78 %
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**	**2.513.492,02**	**12,88 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	520.000,00	2,89 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	1.993.492,02	128,78 %
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**	**38.251.917,00**	**31,57 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	15.574.765,39	12,96 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.000.000,00	22.677.151,61	2.267,72 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**46.889.000,00**	**8.459.470,12**	**18,04 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	480.817,12	52,84 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	49.400,00	2,97 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	100.406,76	7,91 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000,00	22.500,00	64,29 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	3.832.000,00	168.500,00	4,40 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	7.445.190,24	23,46 %
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	72.356,00	1,41 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	112.800,00	6,79 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**4.748.219,40**	**8,92 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	1.471.735,96	3,03 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	3.276.483,44	70,25 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**67.288.727,45**	**12,08 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**1.725.425,00**	**11,92 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**1.266.420,00**	**18,19 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	323.500,00	21,67 %
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	685.920,00	24,02 %
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**	**459.005,00**	**6,11 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	304.125,00	45,26 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	154.880,00	2,26 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**65.563.302,45**	**12,08 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**8.140.502,79**	**16,90 %**
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	8.140.502,79	39,06 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**4.101.902,05**	**17,90 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	3.751.902,05	17,14 %
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**	**44.665.019,80**	**11,14 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	10.706.317,00	5,86 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	30.929.102,80	16,04 %
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	42.000,00	10,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	2.299.100,00	28,36 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	421.300,00	4,51 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**754.914,41**	**11,93 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	754.914,41	13,08 %
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**	**7.361.963,40**	**16,06 %**
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	3.118.129,70	59,73 %
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	1.153.275,51	6,99 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	3.023.586,55	15,12 %
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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**539.000,00**	**3,03 %**
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	539.000,00	29,73 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**415.727.707,33**	**11,50 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**415.727.707,33**	**11,50 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**392.753.257,17**	**11,44 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**313.581.669,97**	**11,95 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	192.649.565,52	7,57 %
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**	**11.266.403,82**	**11,52 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	6.921.541,26	7,32 %
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**	**23.091.302,89**	**32,21 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	18.922.262,32	28,03 %
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**	**2.444.394,25**	**14,74 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	2.444.394,25	14,74 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**22.974.450,16**	**12,64 %**
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**	**5.371.916,00**	**51,95 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	5.371.916,00	51,95 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**441.177,46**	**176,75 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	441.177,46	176,75 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**14.494.752,00**	**11,20 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	14.494.752,00	11,20 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**51.369.048,12**	**5,32 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**51.369.048,12**	**5,32 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**32.624.030,00**	**9,89 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**32.624.030,00**	**9,89 %**
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**	**32.624.030,00**	**18,12 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	32.624.030,00	18,12 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**7.601.678,74**	**12,66 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**7.601.678,74**	**12,66 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**7.601.678,74**	**12,66 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	8.145,00	5,16 %
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	7.185.868,64	17,76 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	22.200,00	0,32 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**11.143.339,38**	**1,93 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**7.445.555,36**	**1,32 %**
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**	**7.445.555,36**	**1,34 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	7.445.555,36	1,34 %
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**	**806.099.684,12**	**13,10 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**92.622.091,17**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**92.622.091,17**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**92.622.091,17**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**92.622.091,17**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**92.622.091,17**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	51.372.255,64	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	23.359.541,19	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	440.556,26	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	2.314.707,93	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	15.135.030,15	0,00 %
		Subtotal	0,00	92.622.091,17	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**898.721.775,29**	**14,60 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**326.900,00**	**396.900,00**	**6,05 %**	**326.900,00**	**396.900,00**	**6,05 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**326.900,00**	**396.900,00**	**6,05 %**	**326.900,00**	**396.900,00**	**6,05 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**326.900,00**	**396.900,00**	**6,05 %**	**326.900,00**	**396.900,00**	**6,05 %**
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**	**32.900,00**	**32.900,00**	**9,88 %**	**32.900,00**	**32.900,00**	**9,88 %**
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	12.500,00	12.500,00	25,00 %	12.500,00	12.500,00	25,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250.000,00	20.400,00	20.400,00	8,16 %	20.400,00	20.400,00	8,16 %
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**	**294.000,00**	**364.000,00**	**20,58 %**	**294.000,00**	**364.000,00**	**20,58 %**
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	294.000,00	364.000,00	20,63 %	294.000,00	364.000,00	20,63 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**	**126.000,00**	**156.000,00**	**8,31 %**
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	126.000,00	156.000,00	8,33 %	126.000,00	156.000,00	8,33 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**503.647.000,00**	**48.784.574,48**	**71.584.732,63**	**14,21 %**	**48.784.574,48**	**71.584.732,63**	**14,21 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**441.981.000,00**	**46.325.362,43**	**65.081.815,65**	**14,73 %**	**46.325.362,43**	**65.081.815,65**	**14,73 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**46.325.362,43**	**65.081.815,65**	**14,73 %**	**46.325.362,43**	**65.081.815,65**	**14,73 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**6.472.582,43**	**15.855.105,27**	**17,44 %**	**6.472.582,43**	**15.855.105,27**	**17,44 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	5.257.266,50	12.879.454,91	17,39 %	5.257.266,50	12.879.454,91	17,39 %
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	1.215.315,93	2.975.650,36	17,71 %	1.215.315,93	2.975.650,36	17,71 %
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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**229.451,00**	**738.002,49**	**9,31 %**	**229.451,00**	**738.002,49**	**9,31 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	197.586,00	670.137,49	43,94 %	197.586,00	670.137,49	43,94 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	36.000,00	1,20 %	0,00	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	31.865,00	31.865,00	3,19 %	31.865,00	31.865,00	3,19 %
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**	**39.623.329,00**	**48.488.707,89**	**14,14 %**	**39.623.329,00**	**48.488.707,89**	**14,14 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	32.539.336,70	34.477.752,78	12,79 %	32.539.336,70	34.477.752,78	12,79 %
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	45.000,00	45.000,00	2,25 %	45.000,00	45.000,00	2,25 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	6.283.092,00	12.433.046,69	24,87 %	6.283.092,00	12.433.046,69	24,87 %
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	755.900,30	1.532.908,42	7,21 %	755.900,30	1.532.908,42	7,21 %
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**	**2.445.212,05**	**6.015.042,52**	**14,70 %**	**2.445.212,05**	**6.015.042,52**	**14,70 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**2.445.212,05**	**6.015.042,52**	**14,72 %**	**2.445.212,05**	**6.015.042,52**	**14,72 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**2.417.312,05**	**5.871.333,13**	**16,42 %**	**2.417.312,05**	**5.871.333,13**	**16,42 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.168.000,00	1.897.975,66	4.641.701,04	16,48 %	1.897.975,66	4.641.701,04	16,48 %
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	79.509,00	155.096,00	13,15 %	79.509,00	155.096,00	13,15 %
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	439.827,39	1.074.536,09	16,78 %	439.827,39	1.074.536,09	16,78 %
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**	**0,00**	**115.809,39**	**4,51 %**	**0,00**	**115.809,39**	**4,51 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	0,00	70.809,39	70,11 %	0,00	70.809,39	70,11 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500.000,00	0,00	45.000,00	9,00 %	0,00	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**	**27.900,00**	**27.900,00**	**1,10 %**	**27.900,00**	**27.900,00**	**1,10 %**
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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	27.900,00	27.900,00	5,42 %	27.900,00	27.900,00	5,42 %
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**	**14.000,00**	**479.224,46**	**7,00 %**	**14.000,00**	**479.224,46**	**7,00 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**14.000,00**	**479.224,46**	**7,18 %**	**14.000,00**	**479.224,46**	**7,18 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**0,00**	**437.224,46**	**27,96 %**	**0,00**	**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	0,00	437.224,46	43,72 %	0,00	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**	**14.000,00**	**42.000,00**	**0,82 %**	**14.000,00**	**42.000,00**	**0,82 %**
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	14.000,00	42.000,00	20,79 %	14.000,00	42.000,00	20,79 %
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**	**0,00**	**8.650,00**	**1,15 %**	**0,00**	**8.650,00**	**1,15 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**0,00**	**8.650,00**	**1,20 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**8.650,00**	**4,04 %**	**0,00**	**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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	0,00	6.550,00	12,84 %	0,00	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	0,00	2.100,00	21,00 %	0,00	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: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**70.190.362,35**	**162.058.591,76**	**11,09 %**	**70.190.362,35**	**162.058.591,76**	**11,09 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**115.763.000,00**	**6.270.388,90**	**15.986.795,17**	**13,81 %**	**6.270.388,90**	**15.986.795,17**	**13,81 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**115.573.000,00**	**6.270.388,90**	**15.986.795,17**	**13,83 %**	**6.270.388,90**	**15.986.795,17**	**13,83 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**87.603.000,00**	**4.828.489,62**	**12.274.490,19**	**14,01 %**	**4.828.489,62**	**12.274.490,19**	**14,01 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	61.146.000,00	3.062.715,00	8.145.015,75	13,32 %	3.062.715,00	8.145.015,75	13,32 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	452.196,13	993.742,63	14,54 %	452.196,13	993.742,63	14,54 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	203.341,00	397.878,00	13,20 %	203.341,00	397.878,00	13,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.110.237,49	2.697.853,81	16,54 %	1.110.237,49	2.697.853,81	16,54 %
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	0,00	40.000,00	13,89 %	0,00	40.000,00	13,89 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.381.000,00**	**0,00**	**310.450,00**	**7,09 %**	**0,00**	**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	0,00	94.500,00	38,73 %	0,00	94.500,00	38,73 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	0,00	215.950,00	8,01 %	0,00	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**	**550.599,28**	**1.243.499,28**	**17,48 %**	**550.599,28**	**1.243.499,28**	**17,48 %**
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	388.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.000,00	35.000,00	35.000,00	74,47 %	35.000,00	35.000,00	74,47 %
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	515.599,28	1.208.499,28	18,36 %	515.599,28	1.208.499,28	18,36 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**891.300,00**	**2.158.355,70**	**13,10 %**	**891.300,00**	**2.158.355,70**	**13,10 %**
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	644.800,00	1.513.255,70	16,21 %	644.800,00	1.513.255,70	16,21 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	246.500,00	645.100,00	9,22 %	246.500,00	645.100,00	9,22 %
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**	**6.842.205,75**	**17.470.552,46**	**4,46 %**	**6.842.205,75**	**17.470.552,46**	**4,46 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**6.842.205,75**	**17.470.552,46**	**4,46 %**	**6.842.205,75**	**17.470.552,46**	**4,46 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**2.726.738,05**	**6.611.571,25**	**16,27 %**	**2.726.738,05**	**6.611.571,25**	**16,27 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.195.144,61	5.327.288,08	16,27 %	2.195.144,61	5.327.288,08	16,27 %
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	10.052,00	19.607,00	8,17 %	10.052,00	19.607,00	8,17 %
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	521.541,44	1.264.676,17	16,56 %	521.541,44	1.264.676,17	16,56 %
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**	**18.190,00**	**41.690,00**	**1,57 %**	**18.190,00**	**41.690,00**	**1,57 %**
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)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	18.190,00	41.690,00	3,08 %	18.190,00	41.690,00	3,08 %
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**	**42.610,00**	**135.896,00**	**9,99 %**	**42.610,00**	**135.896,00**	**9,99 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	9.610,00	37.840,00	12,57 %	9.610,00	37.840,00	12,57 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	0,00	65.056,00	9,74 %	0,00	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	33.000,00	33.000,00	11,79 %	33.000,00	33.000,00	11,79 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**4.054.667,70**	**10.681.395,21**	**3,08 %**	**4.054.667,70**	**10.681.395,21**	**3,08 %**
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	915.400,00	2.246.120,60	0,80 %	915.400,00	2.246.120,60	0,80 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	743.820,00	17,24 %	371.910,00	743.820,00	17,24 %
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	604.740,85	1.399.971,83	14,00 %	604.740,85	1.399.971,83	14,00 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	248.000,00	730.000,00	9,73 %	248.000,00	730.000,00	9,73 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	2.666.064,70	15,59 %	0,00	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	779.391,55	878.178,09	14,49 %	779.391,55	878.178,09	14,49 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	0,00	34.536,00	1,63 %	0,00	34.536,00	1,63 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182.000,00	139.000,00	139.000,00	76,37 %	139.000,00	139.000,00	76,37 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	200.000,00	0,00	45.038,69	22,52 %	0,00	45.038,69	22,52 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	996.225,30	1.798.665,30	11,10 %	996.225,30	1.798.665,30	11,10 %
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**	**3.595.876,70**	**7.534.495,31**	**9,44 %**	**3.595.876,70**	**7.534.495,31**	**9,44 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**78.871.000,00**	**3.595.876,70**	**7.534.495,31**	**9,55 %**	**3.595.876,70**	**7.534.495,31**	**9,55 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**50.366.000,00**	**2.135.892,00**	**4.129.290,00**	**8,20 %**	**2.135.892,00**	**4.129.290,00**	**8,20 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.001.000,00	1.281.399,00	2.525.475,00	50,50 %	1.281.399,00	2.525.475,00	50,50 %
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	854.493,00	1.603.815,00	3,54 %	854.493,00	1.603.815,00	3,54 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**255.213,00**	**1.498.693,12**	**7,97 %**	**255.213,00**	**1.498.693,12**	**7,97 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000,00	0,00	70.770,00	2,95 %	0,00	70.770,00	2,95 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12.000.000,00	62.290,00	833.945,06	6,95 %	62.290,00	833.945,06	6,95 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.150.000,00	0,00	42.621,04	3,71 %	0,00	42.621,04	3,71 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	0,00	10.800,00	1,03 %	0,00	10.800,00	1,03 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	657.000,00	155.880,00	466.634,02	71,02 %	155.880,00	466.634,02	71,02 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	37.043,00	73.923,00	4,77 %	37.043,00	73.923,00	4,77 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.679.000,00**	**1.204.771,70**	**1.906.512,19**	**19,70 %**	**1.204.771,70**	**1.906.512,19**	**19,70 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	0,00	25.063,12	17,78 %	0,00	25.063,12	17,78 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	28.000,00	28.000,00	3,78 %	28.000,00	28.000,00	3,78 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.375.000,00	183.000,00	215.677,37	15,69 %	183.000,00	215.677,37	15,69 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	0,00	70.000,00	2,33 %	0,00	70.000,00	2,33 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	27.370,00	27.370,00	4,69 %	27.370,00	27.370,00	4,69 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	966.401,70	1.540.401,70	40,11 %	966.401,70	1.540.401,70	40,11 %
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**	**11.586.883,98**	**27.794.918,72**	**14,25 %**	**11.586.883,98**	**27.794.918,72**	**14,25 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**194.737.000,00**	**11.586.883,98**	**27.794.918,72**	**14,27 %**	**11.586.883,98**	**27.794.918,72**	**14,27 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**11.021.524,46**	**24.977.852,87**	**15,31 %**	**11.021.524,46**	**24.977.852,87**	**15,31 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.845.000,00	5.912.929,26	14.365.256,30	16,54 %	5.912.929,26	14.365.256,30	16,54 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	96.675,00	191.055,00	13,33 %	96.675,00	191.055,00	13,33 %
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	1.369.962,20	3.325.063,57	16,50 %	1.369.962,20	3.325.063,57	16,50 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	93.000,00	83.800,00	83.800,00	90,11 %	83.800,00	83.800,00	90,11 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	3.558.158,00	7.012.678,00	12,84 %	3.558.158,00	7.012.678,00	12,84 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.239.000,00**	**75.959,52**	**1.684.862,40**	**5,97 %**	**75.959,52**	**1.684.862,40**	**5,97 %**
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	51.779,52	357.581,88	10,05 %	51.779,52	357.581,88	10,05 %
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	24.180,00	135.040,00	3,38 %	24.180,00	135.040,00	3,38 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	0,00	1.072.070,52	8,92 %	0,00	1.072.070,52	8,92 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.021.000,00	0,00	120.170,00	1,50 %	0,00	120.170,00	1,50 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.347.000,00**	**489.400,00**	**1.132.203,45**	**33,83 %**	**489.400,00**	**1.132.203,45**	**33,83 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	0,00	189.610,45	21,65 %	0,00	189.610,45	21,65 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	40.000,00	9,80 %	0,00	40.000,00	9,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.000,00	70.000,00	70.000,00	67,96 %	70.000,00	70.000,00	67,96 %
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	419.400,00	832.593,00	97,38 %	419.400,00	832.593,00	97,38 %
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	**184.090.000,00**	**13.484.775,49**	**29.481.442,05**	**16,01 %**	**13.484.775,49**	**29.481.442,05**	**16,01 %**
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**183.657.000,00**	**13.484.775,49**	**29.481.442,05**	**16,05 %**	**13.484.775,49**	**29.481.442,05**	**16,05 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**111.608.000,00**	**8.517.443,81**	**19.571.349,60**	**17,54 %**	**8.517.443,81**	**19.571.349,60**	**17,54 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	37.907.000,00	2.537.521,24	6.163.109,43	16,26 %	2.537.521,24	6.163.109,43	16,26 %
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.623.000,00	2.719.706,84	6.482.198,96	21,17 %	2.719.706,84	6.482.198,96	21,17 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	60.000,00	32.225,00	32.225,00	53,71 %	32.225,00	32.225,00	53,71 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.757.000,00	1.230.378,73	2.956.654,21	18,76 %	1.230.378,73	2.956.654,21	18,76 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	27.250.000,00	1.997.612,00	3.937.162,00	14,45 %	1.997.612,00	3.937.162,00	14,45 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	**4.567.000,00**	**443.820,00**	**749.280,00**	**16,41 %**	**443.820,00**	**749.280,00**	**16,41 %**
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	519.000,00	297.350,00	388.250,00	74,81 %	297.350,00	388.250,00	74,81 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.106.000,00	108.470,00	132.370,00	11,97 %	108.470,00	132.370,00	11,97 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.200.000,00	38.000,00	228.660,00	19,06 %	38.000,00	228.660,00	19,06 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**67.482.000,00**	**4.523.511,68**	**9.160.812,45**	**13,58 %**	**4.523.511,68**	**9.160.812,45**	**13,58 %**
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.708.000,00	0,00	185.804,77	10,88 %	0,00	185.804,77	10,88 %
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	642.000,00	17.000,00	71.000,00	11,06 %	17.000,00	71.000,00	11,06 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	242.000,00	200.000,00	200.000,00	82,64 %	200.000,00	200.000,00	82,64 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.193.000,00	1.693.135,68	3.527.755,68	12,97 %	1.693.135,68	3.527.755,68	12,97 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	37.656.000,00	2.613.376,00	5.176.252,00	13,75 %	2.613.376,00	5.176.252,00	13,75 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	**433.000,00**	**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**	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES							

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**7.134.020,79**	**16.261.587,90**	**9,90 %**	**7.134.020,79**	**16.261.587,90**	**9,90 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**164.035.000,00**	**7.134.020,79**	**16.261.587,90**	**9,91 %**	**7.134.020,79**	**16.261.587,90**	**9,91 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**4.914.192,92**	**12.493.477,06**	**10,09 %**	**4.914.192,92**	**12.493.477,06**	**10,09 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.400.255,57	8.282.933,77	12,59 %	3.400.255,57	8.282.933,77	12,59 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.954.000,00	0,00	534.170,00	8,97 %	0,00	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	787.062,35	2.039.993,29	12,83 %	787.062,35	2.039.993,29	12,83 %
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	726.875,00	1.636.380,00	4,53 %	726.875,00	1.636.380,00	4,53 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.292.000,00**	**209.067,77**	**725.783,27**	**3,76 %**	**209.067,77**	**725.783,27**	**3,76 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	6.397,77	6.397,77	0,58 %	6.397,77	6.397,77	0,58 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	157.970,00	264.700,50	8,82 %	157.970,00	264.700,50	8,82 %
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	44.700,00	371.420,00	3,91 %	44.700,00	371.420,00	3,91 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	0,00	83.265,00	2,34 %	0,00	83.265,00	2,34 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.904.000,00**	**2.010.760,10**	**3.042.327,57**	**14,55 %**	**2.010.760,10**	**3.042.327,57**	**14,55 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	22.760,10	200.227,57	13,22 %	22.760,10	200.227,57	13,22 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	67.000,00	149.000,00	10,24 %	67.000,00	149.000,00	10,24 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	388.000,00	570.500,00	10,34 %	388.000,00	570.500,00	10,34 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.057.000,00	0,00	111.300,00	1,84 %	0,00	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	1.533.000,00	2.011.300,00	31,98 %	1.533.000,00	2.011.300,00	31,98 %
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**	**12.188.061,90**	**26.933.529,64**	**14,44 %**	**12.188.061,90**	**26.933.529,64**	**14,44 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.249.000,00**	**12.168.062,90**	**26.831.530,64**	**15,95 %**	**12.168.062,90**	**26.831.530,64**	**15,95 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.174.000,00**	**7.879.690,08**	**17.381.181,28**	**23,12 %**	**7.879.690,08**	**17.381.181,28**	**23,12 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.100.000,00	3.234.994,73	7.774.815,23	38,68 %	3.234.994,73	7.774.815,23	38,68 %
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	0,00	90.000,00	44,78 %	0,00	90.000,00	44,78 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	748.222,85	1.797.144,05	40,63 %	748.222,85	1.797.144,05	40,63 %
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: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	3.896.472,50	7.719.222,00	15,32 %	3.896.472,50	7.719.222,00	15,32 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.617.000,00**	**1.400.772,51**	**4.676.355,63**	**10,25 %**	**1.400.772,51**	**4.676.355,63**	**10,25 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	440.261,10	925.936,75	9,13 %	440.261,10	925.936,75	9,13 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	54.650,00	1.881.500,01	12,54 %	54.650,00	1.881.500,01	12,54 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	140.000,00	238.331,86	5,96 %	140.000,00	238.331,86	5,96 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	438.240,00	1.069.003,00	10,69 %	438.240,00	1.069.003,00	10,69 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	69.281,40	283.744,00	19,21 %	69.281,40	283.744,00	19,21 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	258.340,01	277.840,01	5,56 %	258.340,01	277.840,01	5,56 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**47.458.000,00**	**2.887.600,31**	**4.773.993,73**	**10,06 %**	**2.887.600,31**	**4.773.993,73**	**10,06 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	170.290,80	304.297,00	12,90 %	170.290,80	304.297,00	12,90 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	1.034.000,00	1.054.000,00	27,38 %	1.034.000,00	1.054.000,00	27,38 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	22.000,00	636.823,22	4,70 %	22.000,00	636.823,22	4,70 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	1.467.756,00	2.343.140,00	10,54 %	1.467.756,00	2.343.140,00	10,54 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	68.760,00	29,01 %	34.380,00	68.760,00	29,01 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	159.173,51	366.973,51	7,02 %	159.173,51	366.973,51	7,02 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**18.238.000,00**	**19.999,00**	**101.999,00**	**0,56 %**	**19.999,00**	**101.999,00**	**0,56 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**18.238.000,00**	**19.999,00**	**101.999,00**	**0,56 %**	**19.999,00**	**101.999,00**	**0,56 %**
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	19.999,00	101.999,00	8,73 %	19.999,00	101.999,00	8,73 %
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**	**962.410,00**	**2.008.797,00**	**10,10 %**	**962.410,00**	**2.008.797,00**	**10,10 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.873.000,00**	**962.410,00**	**2.008.797,00**	**10,11 %**	**962.410,00**	**2.008.797,00**	**10,11 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.308.000,00**	**437.833,00**	**925.398,00**	**12,66 %**	**437.833,00**	**925.398,00**	**12,66 %**
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	437.833,00	925.398,00	12,67 %	437.833,00	925.398,00	12,67 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**25.540,00**	**25.540,00**	**2,04 %**	**25.540,00**	**25.540,00**	**2,04 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	25.540,00	25.540,00	3,25 %	25.540,00	25.540,00	3,25 %
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**	**499.037,00**	**1.057.859,00**	**9,35 %**	**499.037,00**	**1.057.859,00**	**9,35 %**
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	499.037,00	1.057.859,00	12,09 %	499.037,00	1.057.859,00	12,09 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**8.125.738,84**	**18.586.473,51**	**14,96 %**	**8.125.738,84**	**18.586.473,51**	**14,96 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**123.470.000,00**	**8.125.738,84**	**18.586.473,51**	**15,05 %**	**8.125.738,84**	**18.586.473,51**	**15,05 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**7.109.107,74**	**15.856.072,64**	**16,52 %**	**7.109.107,74**	**15.856.072,64**	**16,52 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.086.711,97	6.793.667,92	16,23 %	3.086.711,97	6.793.667,92	16,23 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.638.761,61	3.930.916,89	16,98 %	1.638.761,61	3.930.916,89	16,98 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	95.552,00	188.836,00	13,34 %	95.552,00	188.836,00	13,34 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	160.645,00	527.313,00	21,55 %	160.645,00	527.313,00	21,55 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.095.081,66	2.483.576,83	16,58 %	1.095.081,66	2.483.576,83	16,58 %
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	1.032.355,50	1.931.762,00	15,97 %	1.032.355,50	1.931.762,00	15,97 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.082.000,00**	**158.230,00**	**503.565,00**	**4,99 %**	**158.230,00**	**503.565,00**	**4,99 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	127.700,00	256.700,00	25,67 %	127.700,00	256.700,00	25,67 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	5.500,00	11.505,00	0,24 %	5.500,00	11.505,00	0,24 %
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	17.800,00	86.700,00	9,30 %	17.800,00	86.700,00	9,30 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	7.230,00	115.260,00	6,85 %	7.230,00	115.260,00	6,85 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	0,00	33.400,00	9,68 %	0,00	33.400,00	9,68 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.423.000,00**	**858.401,10**	**2.226.835,87**	**12,78 %**	**858.401,10**	**2.226.835,87**	**12,78 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	156.885,60	396.893,87	20,36 %	156.885,60	396.893,87	20,36 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	68,95 %	0,00	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	386.218,00	761.187,00	12,94 %	386.218,00	761.187,00	12,94 %
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	315.297,50	1.042.555,00	16,82 %	315.297,50	1.042.555,00	16,82 %
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**	**27.930.424,09**	**62.939.233,94**	**11,16 %**	**27.930.424,09**	**62.909.233,94**	**11,16 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**27.930.424,09**	**62.939.233,94**	**11,16 %**	**27.930.424,09**	**62.909.233,94**	**11,16 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.250.000,00**	**20.149.097,63**	**46.970.440,70**	**15,44 %**	**20.149.097,63**	**46.970.440,70**	**15,44 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.150.000,00**	**15.389.864,32**	**37.144.194,07**	**17,03 %**	**15.389.864,32**	**37.144.194,07**	**17,03 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.655.000,00	12.081.399,08	29.257.831,54	16,95 %	12.081.399,08	29.257.831,54	16,95 %
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	210.918,00	505.360,00	15,44 %	210.918,00	505.360,00	15,44 %
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	2.773.809,24	6.733.526,53	17,24 %	2.773.809,24	6.733.526,53	17,24 %
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	647.476,00	20,89 %	323.738,00	647.476,00	20,89 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.833.000,00**	**99.080,00**	**847.490,55**	**4,75 %**	**99.080,00**	**847.490,55**	**4,75 %**
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	0,00	43.640,95	1,75 %	0,00	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	63.290,00	267.450,00	2,47 %	63.290,00	267.450,00	2,47 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	21.790,00	428.739,60	15,77 %	21.790,00	428.739,60	15,77 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	14.000,00	107.660,00	10,84 %	14.000,00	107.660,00	10,84 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.267.000,00**	**4.660.153,31**	**8.978.756,08**	**13,15 %**	**4.660.153,31**	**8.978.756,08**	**13,15 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	157.076,04	469.199,56	11,06 %	157.076,04	469.199,56	11,06 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	34.000,00	392.635,00	11,09 %	34.000,00	392.635,00	11,09 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	120.200,00	4,35 %	0,00	120.200,00	4,35 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	854.266,00	1.857.118,00	13,28 %	854.266,00	1.857.118,00	13,28 %
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	3.614.811,27	6.139.603,52	14,04 %	3.614.811,27	6.139.603,52	14,04 %
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**	**7.781.326,46**	**15.968.793,24**	**6,24 %**	**7.781.326,46**	**15.938.793,24**	**6,22 %**
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**	**7.781.326,46**	**15.968.793,24**	**7,22 %**	**7.781.326,46**	**15.938.793,24**	**7,21 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	5.799,30	5.799,30	5,92 %	5.799,30	5.799,30	5,92 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	5.628.537,53	8.389.715,79	20,93 %	5.628.537,53	8.389.715,79	20,93 %
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	2.146.989,63	5.352.729,55	13,26 %	2.146.989,63	5.352.729,55	13,26 %
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	0,00	2.190.548,60	14,11 %	0,00	2.190.548,60	14,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**141.590.673,00**	**315.928.421,68**	**14,24 %**	**141.590.673,00**	**315.928.421,68**	**14,24 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**669.725.000,00**	**23.180.370,70**	**51.676.552,39**	**7,72 %**	**23.180.370,70**	**51.676.552,39**	**7,72 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**70.622.000,00**	**4.362.583,02**	**10.797.933,03**	**15,29 %**	**4.362.583,02**	**10.797.933,03**	**15,29 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.868.000,00**	**4.049.113,02**	**10.171.855,22**	**17,58 %**	**4.049.113,02**	**10.171.855,22**	**17,58 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.728.000,00	3.279.597,73	8.244.869,74	18,03 %	3.279.597,73	8.244.869,74	18,03 %
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	10.052,00	19.607,00	2,07 %	10.052,00	19.607,00	2,07 %
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	759.463,29	1.907.378,48	17,05 %	759.463,29	1.907.378,48	17,05 %
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**	**67.470,00**	**138.290,00**	**2,60 %**	**67.470,00**	**138.290,00**	**2,60 %**
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	5.220,00	29.000,00	2,14 %	5.220,00	29.000,00	2,14 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	55.250,00	94.790,00	4,79 %	55.250,00	94.790,00	4,79 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	7.000,00	14.500,00	10,74 %	7.000,00	14.500,00	10,74 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.098.000,00**	**246.000,00**	**487.787,81**	**6,87 %**	**246.000,00**	**487.787,81**	**6,87 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	0,00	90.487,81	6,65 %	0,00	90.487,81	6,65 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	17.000,00	57.000,00	5,91 %	17.000,00	57.000,00	5,91 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	229.000,00	229.000,00	99,13 %	229.000,00	229.000,00	99,13 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	0,00	111.300,00	2,69 %	0,00	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**	**18.817.787,68**	**40.878.619,36**	**6,82 %**	**18.817.787,68**	**40.878.619,36**	**6,82 %**
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**	**18.817.787,68**	**40.878.619,36**	**7,47 %**	**18.817.787,68**	**40.878.619,36**	**7,47 %**
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)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	611.385,54	734.945,54	1,39 %	611.385,54	734.945,54	1,39 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	3.047.780,00	3.047.780,00	22,09 %	3.047.780,00	3.047.780,00	22,09 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	721.494,07	3.603.577,74	8,01 %	721.494,07	3.603.577,74	8,01 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	5.257.627,58	17.512.981,60	9,46 %	5.257.627,58	17.512.981,60	9,46 %
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	4.527.400,00	6.200.436,00	15,50 %	4.527.400,00	6.200.436,00	15,50 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	0,00	125.000,00	0,19 %	0,00	125.000,00	0,19 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	0,00	154.169,08	1,03 %	0,00	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	4.652.100,49	8.828.529,40	22,07 %	4.652.100,49	8.828.529,40	22,07 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	6,34 %	0,00	331.200,00	6,34 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	340.000,00	0,68 %	0,00	340.000,00	0,68 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.362.224.000,00**	**101.189.960,89**	**225.897.412,83**	**16,58 %**	**101.189.960,89**	**225.897.412,83**	**16,58 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.353.471.000,00**	**101.189.960,89**	**225.897.412,83**	**16,69 %**	**101.189.960,89**	**225.897.412,83**	**16,69 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**664.279.000,00**	**43.320.028,06**	**103.475.453,36**	**15,58 %**	**43.320.028,06**	**103.475.453,36**	**15,58 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	401.413.000,00	29.028.254,70	69.644.000,57	17,35 %	29.028.254,70	69.644.000,57	17,35 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	4.413.831,48	10.937.833,89	10,96 %	4.413.831,48	10.937.833,89	10,96 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	991.316,00	1.950.274,00	11,02 %	991.316,00	1.950.274,00	11,02 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	56.600,00	1,07 %	0,00	56.600,00	1,07 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	7.747.076,88	18.650.408,90	15,82 %	7.747.076,88	18.650.408,90	15,82 %
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	1.139.549,00	2.236.336,00	13,00 %	1.139.549,00	2.236.336,00	13,00 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**413.801.000,00**	**19.961.887,20**	**42.302.498,03**	**10,22 %**	**19.961.887,20**	**42.302.498,03**	**10,22 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	10.927.806,68	19.625.271,77	14,54 %	10.927.806,68	19.625.271,77	14,54 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	237.596.000,00	7.944.238,24	18.581.267,56	7,82 %	7.944.238,24	18.581.267,56	7,82 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	21.175,00	273.150,59	1,61 %	21.175,00	273.150,59	1,61 %
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	463.540,00	1.921.060,00	22,30 %	463.540,00	1.921.060,00	22,30 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	605.127,28	1.901.748,11	12,68 %	605.127,28	1.901.748,11	12,68 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**275.391.000,00**	**37.908.045,63**	**80.119.461,44**	**29,09 %**	**37.908.045,63**	**80.119.461,44**	**29,09 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	1.106.239,32	2.063.486,95	11,46 %	1.106.239,32	2.063.486,95	11,46 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	132.480,00	225.880,00	8,36 %	132.480,00	225.880,00	8,36 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000.000,00	11.703.656,00	22.046.756,68	19,34 %	11.703.656,00	22.046.756,68	19,34 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.240.000,00	4.147.034,00	9.685.969,50	16,08 %	4.147.034,00	9.685.969,50	16,08 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.477.860,00	6.465.822,00	16,16 %	3.477.860,00	6.465.822,00	16,16 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	40.450.000,00	17.340.776,31	39.631.546,31	97,98 %	17.340.776,31	39.631.546,31	97,98 %
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)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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**	**17.220.341,41**	**38.354.456,46**	**20,53 %**	**17.220.341,41**	**38.354.456,46**	**20,53 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**181.454.600,00**	**16.745.301,91**	**37.879.416,96**	**20,88 %**	**16.745.301,91**	**37.879.416,96**	**20,88 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**37.917.600,00**	**6.224.406,47**	**15.067.058,52**	**39,74 %**	**6.224.406,47**	**15.067.058,52**	**39,74 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	2.500.402,22	6.075.088,48	30,38 %	2.500.402,22	6.075.088,48	30,38 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.100.000,00	2.474.666,83	6.004.838,79	59,45 %	2.474.666,83	6.004.838,79	59,45 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	95.552,00	188.836,00	7,55 %	95.552,00	188.836,00	7,55 %
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	1.153.785,42	2.798.295,25	58,30 %	1.153.785,42	2.798.295,25	58,30 %
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**	**1.526.641,48**	**2.332.396,49**	**7,70 %**	**1.526.641,48**	**2.332.396,49**	**7,70 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	243.852,90	243.852,90	16,25 %	243.852,90	243.852,90	16,25 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	753.640,00	1.019.662,85	6,89 %	753.640,00	1.019.662,85	6,89 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	0,00	186.082,16	5,24 %	0,00	186.082,16	5,24 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	1.670,00	7.390,00	1,05 %	1.670,00	7.390,00	1,05 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	164.500,00	330.730,00	9,15 %	164.500,00	330.730,00	9,15 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	362.978,58	544.678,58	8,88 %	362.978,58	544.678,58	8,88 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**113.228.000,00**	**8.994.253,96**	**20.479.961,95**	**18,09 %**	**8.994.253,96**	**20.479.961,95**	**18,09 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	0,00	86.046,20	5,95 %	0,00	86.046,20	5,95 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	334.000,00	662.000,00	25,46 %	334.000,00	662.000,00	25,46 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	423.800,00	2.031.412,10	19,59 %	423.800,00	2.031.412,10	19,59 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	1.615.693,96	1.789.243,65	60,16 %	1.615.693,96	1.789.243,65	60,16 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	59.545,00	119.095,00	8,29 %	59.545,00	119.095,00	8,29 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	6.561.215,00	15.792.165,00	16,73 %	6.561.215,00	15.792.165,00	16,73 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.408.000,00**	**475.039,50**	**475.039,50**	**8,78 %**	**475.039,50**	**475.039,50**	**8,78 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.408.000,00**	**475.039,50**	**475.039,50**	**8,78 %**	**475.039,50**	**475.039,50**	**8,78 %**
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	475.039,50	475.039,50	10,75 %	475.039,50	475.039,50	10,75 %
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**	**144.389.428,16**	**252.396.749,85**	**18,05 %**	**144.389.428,16**	**252.396.749,85**	**18,05 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.113.695.000,00**	**125.030.127,09**	**207.270.111,58**	**18,61 %**	**125.030.127,09**	**207.270.111,58**	**18,61 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.268.000,00**	**75.630.127,09**	**157.870.111,58**	**14,86 %**	**75.630.127,09**	**157.870.111,58**	**14,86 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**33.417.605,92**	**76.931.565,75**	**16,13 %**	**33.417.605,92**	**76.931.565,75**	**16,13 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	16.038.569,48	38.927.327,93	16,59 %	16.038.569,48	38.927.327,93	16,59 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	3.452.912,88	8.676.189,09	16,65 %	3.452.912,88	8.676.189,09	16,65 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	711.380,00	1.393.166,00	14,91 %	711.380,00	1.393.166,00	14,91 %
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	4.646.083,24	11.337.839,16	16,87 %	4.646.083,24	11.337.839,16	16,87 %
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	8.568.660,32	16.597.043,57	14,69 %	8.568.660,32	16.597.043,57	14,69 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**108.447.000,00**	**3.880.237,79**	**9.429.689,95**	**8,70 %**	**3.880.237,79**	**9.429.689,95**	**8,70 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	632.426,82	1.519.802,16	10,31 %	632.426,82	1.519.802,16	10,31 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	144.480,00	293.594,65	2,64 %	144.480,00	293.594,65	2,64 %
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	46.280,00	91.088,00	1,91 %	46.280,00	91.088,00	1,91 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.742.664,11	4.254.558,05	16,92 %	1.742.664,11	4.254.558,05	16,92 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.104.082,06	2.841.552,29	6,79 %	1.104.082,06	2.841.552,29	6,79 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	210.304,80	429.094,80	9,33 %	210.304,80	429.094,80	9,33 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**473.204.000,00**	**35.899.516,08**	**68.610.359,29**	**14,50 %**	**35.899.516,08**	**68.610.359,29**	**14,50 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	3.801.948,90	4.454.815,45	14,27 %	3.801.948,90	4.454.815,45	14,27 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	31.000,00	133.872,00	9,64 %	31.000,00	133.872,00	9,64 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	145.000,00	486.500,00	2,91 %	145.000,00	486.500,00	2,91 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	23.651.364,53	48.326.787,77	14,46 %	23.651.364,53	48.326.787,77	14,46 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	255.847,00	344.788,00	11,39 %	255.847,00	344.788,00	11,39 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	8.014.355,65	14.863.596,07	17,14 %	8.014.355,65	14.863.596,07	17,14 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**3.582.000,00**	**2.432.767,30**	**2.898.496,59**	**80,92 %**	**2.432.767,30**	**2.898.496,59**	**80,92 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	2.432.767,30	2.898.496,59	82,81 %	2.432.767,30	2.898.496,59	82,81 %
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**	**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**	**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**51.427.000,00**	**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**	**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**
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	49.400.000,00	49.400.000,00	98,80 %	49.400.000,00	49.400.000,00	98,80 %
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**	**19.359.301,07**	**45.126.638,27**	**15,87 %**	**19.359.301,07**	**45.126.638,27**	**15,87 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.435.000,00**	**19.234.301,07**	**45.001.638,27**	**15,99 %**	**19.234.301,07**	**45.001.638,27**	**15,99 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**13.442.714,04**	**29.411.412,52**	**15,46 %**	**13.442.714,04**	**29.411.412,52**	**15,46 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.149.926,71	9.691.526,53	16,41 %	4.149.926,71	9.691.526,53	16,41 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	2.540.837,38	6.279.868,09	18,01 %	2.540.837,38	6.279.868,09	18,01 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	210.592,00	462.827,00	12,09 %	210.592,00	462.827,00	12,09 %
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	1.567.514,04	3.737.602,46	14,23 %	1.567.514,04	3.737.602,46	14,23 %
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	4.973.843,91	9.239.588,44	13,95 %	4.973.843,91	9.239.588,44	13,95 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**47.140.000,00**	**3.340.638,03**	**8.147.915,75**	**17,28 %**	**3.340.638,03**	**8.147.915,75**	**17,28 %**
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	185.040,00	270.535,56	6,39 %	185.040,00	270.535,56	6,39 %
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	9.200,00	168.600,00	40,24 %	9.200,00	168.600,00	40,24 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	2.938.398,03	5.548.915,19	14,68 %	2.938.398,03	5.548.915,19	14,68 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	208.000,00	2.159.865,00	71,78 %	208.000,00	2.159.865,00	71,78 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.054.000,00**	**2.450.949,00**	**7.442.310,00**	**16,89 %**	**2.450.949,00**	**7.442.310,00**	**16,89 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	0,00	503.707,75	23,01 %	0,00	503.707,75	23,01 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

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	17.000,00	31.000,00	7,67 %	17.000,00	31.000,00	7,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	700.000,00	1.381.800,00	57,72 %	700.000,00	1.381.800,00	57,72 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	223.449,00	2.905.902,25	13,41 %	223.449,00	2.905.902,25	13,41 %
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	1.510.500,00	2.619.900,00	15,06 %	1.510.500,00	2.619.900,00	15,06 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.847.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**4,39 %**	**125.000,00**	**125.000,00**	**4,39 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.847.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**4,39 %**	**125.000,00**	**125.000,00**	**4,39 %**
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	125.000,00	125.000,00	5,35 %	125.000,00	125.000,00	5,35 %
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**433.338.362,08**	**865.460.629,86**	**14,06 %**	**433.338.362,08**	**865.430.629,86**	**14,06 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 13/03/2025

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	26.111.234,63	60.066.505,29	0,00 %	26.111.234,63	60.066.505,29	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	15.653.218,05	28.338.510,35	0,00 %	15.653.218,05	28.338.510,35	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	302.291,85	765.887,79	0,00 %	302.291,85	765.887,79	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	964.336,13	2.314.707,93	0,00 %	964.336,13	2.314.707,93	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.118.463,53	6.121.183,73	0,00 %	3.118.463,53	6.121.183,73	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**	**46.149.544,19**	**97.606.795,09**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**479.487.906,27**	**963.067.424,95**		**479.487.906,27**	**963.037.424,95**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

FEBRERO 2025

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2025

Fecha desde: 01/02/2025

Fecha hasta: 28/02/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/02/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000436	280.000,00	280.000,00	0,00
03/02/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000429	180.000,00	180.000,00	0,00
03/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000428	50.000,00	50.000,00	0,00
03/02/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000433	220.000,00	220.000,00	0,00
03/02/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000430	200.000,00	200.000,00	0,00
03/02/2025	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00000434	220.000,00	220.000,00	0,00
03/02/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000427	203.000,00	203.000,00	0,00
03/02/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000426	9.950,00	9.950,00	0,00
03/02/2025	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00000432	550.000,00	550.000,00	0,00
03/02/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00000431	540.000,00	540.000,00	0,00
03/02/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000435	490.000,00	490.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.942.950,00	2.942.950,00	0,00
04/02/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000437	186.582,00	186.582,00	0,00
04/02/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000452	181.487,50	181.487,50	0,00
04/02/2025	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000447	111.375,00	111.375,00	0,00
04/02/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000443	27.390,00	27.390,00	0,00
04/02/2025	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00000446	344.850,00	344.850,00	0,00
04/02/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000457	810.000,00	810.000,00	0,00
04/02/2025	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000440	155.500,00	155.500,00	0,00
04/02/2025	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000456	22.760,10	22.760,10	0,00
04/02/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000463	264.900,00	264.900,00	0,00
04/02/2025	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00000449	242.000,00	242.000,00	0,00
04/02/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000462	643.175,26	643.175,26	0,00
04/02/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000464	82.102,10	82.102,10	0,00
04/02/2025	5-20249591255	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00000438	120.000,00	120.000,00	0,00
04/02/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000459	44.300,00	44.300,00	0,00
04/02/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00000442	35.764,11	35.764,11	0,00
04/02/2025	5-30714843814	EGM TRADER S.R.L.,	00000466	69.040,01	69.040,01	0,00
04/02/2025	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00000444	116.880,00	116.880,00	0,00
04/02/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000455	195.000,00	195.000,00	0,00
04/02/2025	5-30709332445	GRUPO NUCLEO S.A.,	00000461	28.972,51	28.972,51	0,00
04/02/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00000460	496.750,00	496.750,00	0,00
04/02/2025	5-30708482680	MIL RUEDAS SRL,	00000469	89.000,00	89.000,00	0,00
04/02/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000441	70.000,00	70.000,00	0,00
04/02/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000451	285.000,00	285.000,00	0,00
04/02/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000453	279.602,00	279.602,00	0,00
04/02/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000465	170.800,00	170.800,00	0,00
04/02/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000445	166.435,00	166.435,00	0,00
04/02/2025	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00000467	89.544,00	89.544,00	0,00
04/02/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000458	13.450,00	13.450,00	0,00
04/02/2025	1-23290346	RANCIGLIO, MIGUEL ANGEL	00000454	700.000,00	700.000,00	0,00
04/02/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000468	396.069,30	396.069,30	0,00
04/02/2025	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000439	26.900,00	26.900,00	0,00
04/02/2025	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000450	407.000,00	407.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.872.628,89	6.872.628,89	0,00
05/02/2025	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00000473	98.000,00	98.000,00	0,00
05/02/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00000470	230.400,00	230.400,00	0,00
05/02/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000471	769.237,02	769.237,02	0,00
05/02/2025	5-30999027489	EPEC,	00000472	17.790.956,10	17.790.956,10	0,00
05/02/2025	1-25469030	PANERO, ANDREA CAROLINA	00000475	166.400,00	166.400,00	0,00
05/02/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000474	508.988,00	508.988,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.563.981,12	19.563.981,12	0,00
06/02/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000476	47.534,73	47.534,73	0,00
06/02/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000477	67.516,86	67.516,86	0,00
		SUB-TOTAL		115.051,59	115.051,59	0,00
07/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000478	16.698,00	16.698,00	0,00
07/02/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000479	20.050,00	20.050,00	0,00
07/02/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000481	61.375,00	61.375,00	0,00
07/02/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000482	90.000,00	90.000,00	0,00
07/02/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000480	7.200,00	7.200,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000483	25.000,00	25.000,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000484	396.100,00	396.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2025

Fecha desde: 01/02/2025

Fecha hasta: 28/02/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000485	538.100,00	538.100,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000486	1.008.100,00	1.008.100,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000487	293.400,00	293.400,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000488	659.800,00	659.800,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000489	1.512.400,00	1.512.400,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000490	1.991.400,00	1.991.400,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000491	910.000,00	910.000,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000492	155.900,00	155.900,00	0,00
07/02/2025	9-1	VARIOS,	00000493	383.500,00	383.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.069.023,00	8.069.023,00	0,00
10/02/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000494	203.000,00	203.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		203.000,00	203.000,00	0,00
11/02/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000531	200.000,00	200.000,00	0,00
11/02/2025	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000508	92.600,00	92.600,00	0,00
11/02/2025	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00000530	500.000,00	500.000,00	0,00
11/02/2025	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000514	13.000,00	13.000,00	0,00
11/02/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000515	7.800,00	7.800,00	0,00
11/02/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000516	33.000,00	33.000,00	0,00
11/02/2025	5-20245229616	CACCHIARELLI, CRISTIAN JESUS	00000525	59.860,00	59.860,00	0,00
11/02/2025	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00000507	168.000,00	168.000,00	0,00
11/02/2025	5-20308462480	CASALIS, CLAUDIO HERNAN	00000523	120.000,00	120.000,00	0,00
11/02/2025	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00000518	625.993,67	625.993,67	0,00
11/02/2025	5-30714441260	EME S.R.L.,	00000504	185.335,86	185.335,86	0,00
11/02/2025	5-30999027489	EPEC,	00000521	170.290,80	170.290,80	0,00
11/02/2025	5-30999027489	EPEC,	00000522	286.502,30	286.502,30	0,00
11/02/2025	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00000505	180.000,00	180.000,00	0,00
11/02/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00000533	300.048,67	300.048,67	0,00
11/02/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00000528	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00
11/02/2025	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00000510	30.543,00	30.543,00	0,00
11/02/2025	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000526	140.000,00	140.000,00	0,00
11/02/2025	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000496	106.480,00	106.480,00	0,00
11/02/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000519	84.034,50	84.034,50	0,00
11/02/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000501	394.250,00	394.250,00	0,00
11/02/2025	5-33715852379	MV COMUNICACIONES S.A.,	00000524	22.000,00	22.000,00	0,00
11/02/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000527	131.000,00	131.000,00	0,00
11/02/2025	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00000500	300.000,00	300.000,00	0,00
11/02/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000517	430.000,00	430.000,00	0,00
11/02/2025	5-30501099933	PORTA,	00000529	475.039,50	475.039,50	0,00
11/02/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000498	102.460,19	102.460,19	0,00
11/02/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000520	17.300,00	17.300,00	0,00
11/02/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000497	90.000,00	90.000,00	0,00
11/02/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000511	83.453,00	83.453,00	0,00
11/02/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000513	244.949,00	244.949,00	0,00
11/02/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000499	435.556,36	435.556,36	0,00
11/02/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00000495	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11/02/2025	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00000509	30.700,00	30.700,00	0,00
11/02/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000512	29.421,40	29.421,40	0,00
11/02/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000532	357.000,00	357.000,00	0,00
11/02/2025	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000502	240.000,00	240.000,00	0,00
11/02/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000506	74.180,00	74.180,00	0,00
11/02/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000503	338.712,40	338.712,40	0,00
		SUB-TOTAL		10.484.510,65	10.484.510,65	0,00
12/02/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000538	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
12/02/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000539	72.619,18	72.619,18	0,00
12/02/2025	5-20349701422	GIORDANENGO, EMILIANO	00000540	833.206,00	833.206,00	0,00
12/02/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000534	3.153.528,00	3.153.528,00	0,00
12/02/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000535	244.949,00	244.949,00	0,00
12/02/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000536	83.453,00	83.453,00	0,00
12/02/2025	9-1	VARIOS,	00000537	18.000,00	18.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.705.755,18	5.705.755,18	0,00
13/02/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000562	202.833,00	202.833,00	0,00
13/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000541	2.247.376,00	2.247.376,00	0,00
13/02/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000555	180.000,00	180.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2025

Fecha desde: 01/02/2025 **Fecha hasta: 28/02/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/02/2025	9-4	CAEM,	00000564	1.725.640,00	1.725.640,00	0,00
13/02/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00000559	336.328,00	336.328,00	0,00
13/02/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000567	854.493,00	854.493,00	0,00
13/02/2025	5-30999027489	EPEC,	00000568	18.550.329,50	18.550.329,50	0,00
13/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000548	65.000,00	65.000,00	0,00
13/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000553	35.000,00	35.000,00	0,00
13/02/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000546	284.167,00	284.167,00	0,00
13/02/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000554	280.000,00	280.000,00	0,00
13/02/2025	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00000556	180.000,00	180.000,00	0,00
13/02/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000552	350.000,00	350.000,00	0,00
13/02/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000563	1.032.355,50	1.032.355,50	0,00
13/02/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000549	73.000,00	73.000,00	0,00
13/02/2025	1-23290346	RANCIGLIO, MIGUEL ANGEL	00000551	450.000,00	450.000,00	0,00
13/02/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000560	4.973.843,91	4.973.843,91	0,00
13/02/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000558	3.558.158,00	3.558.158,00	0,00
13/02/2025	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00000543	540.000,00	540.000,00	0,00
13/02/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000544	490.000,00	490.000,00	0,00
13/02/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000569	108.394,85	108.394,85	0,00
13/02/2025	9-1	VARIOS,	00000561	804.621,00	804.621,00	0,00
13/02/2025	9-1	VARIOS,	00000565	1.556.185,00	1.556.185,00	0,00
13/02/2025	9-1	VARIOS,	00000566	3.896.472,50	3.896.472,50	0,00
13/02/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000542	4.088.449,74	4.088.449,74	0,00
13/02/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000557	8.568.660,32	8.568.660,32	0,00
13/02/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000545	420.000,00	420.000,00	0,00
13/02/2025	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000547	540.000,00	540.000,00	0,00
13/02/2025	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00000550	425.000,00	425.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		56.816.307,32	56.816.307,32	0,00
14/02/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00000589	510.000,00	510.000,00	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000571	63.974.283,99	63.974.283,99	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000572	302.291,85	302.291,85	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000573	5.799,30	5.799,30	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000574	3.555,70	3.555,70	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000575	1.255.100,60	1.255.100,60	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000576	5.628.537,53	5.628.537,53	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000577	627.550,30	627.550,30	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000578	888.333,33	888.333,33	0,00
14/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000579	4.955.530,84	4.955.530,84	0,00
14/02/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00000591	220.000,00	220.000,00	0,00
14/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000582	35.000,00	35.000,00	0,00
14/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000585	50.000,00	50.000,00	0,00
14/02/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000590	231.250,00	231.250,00	0,00
14/02/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000581	220.000,00	220.000,00	0,00
14/02/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000587	203.000,00	203.000,00	0,00
14/02/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000570	119.629.585,61	119.629.585,61	0,00
14/02/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00000588	485.550,00	485.550,00	0,00
14/02/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000584	600.000,00	600.000,00	0,00
14/02/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000583	53.000,00	53.000,00	0,00
14/02/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000593	490.000,00	490.000,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000594	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000595	1.250.400,00	1.250.400,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000596	1.982.700,00	1.982.700,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000597	115.000,00	115.000,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000598	196.400,00	196.400,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000599	757.100,00	757.100,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000600	216.000,00	216.000,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000601	884.400,00	884.400,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000602	458.700,00	458.700,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000603	384.000,00	384.000,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000604	250.300,00	250.300,00	0,00
14/02/2025	9-1	VARIOS,	00000605	318.400,00	318.400,00	0,00
14/02/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000592	250.000,00	250.000,00	0,00
14/02/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000580	230.000,00	230.000,00	0,00
14/02/2025	5-20177205320	ZEBALLOS, JUAN ALBERTO	00000586	400.000,00	400.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		209.639.769,05	209.639.769,05	0,00
18/02/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000627	186.800,00	186.800,00	0,00
18/02/2025	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000623	299.800,00	299.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2025

Fecha desde: 01/02/2025 **Fecha hasta: 28/02/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/02/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000620	740.506,50	740.506,50	0,00
18/02/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000629	60.960,00	60.960,00	0,00
18/02/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000615	756.300,00	756.300,00	0,00
18/02/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000637	51.500,00	51.500,00	0,00
18/02/2025	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00000625	431.750,00	431.750,00	0,00
18/02/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00000618	380.000,00	380.000,00	0,00
18/02/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00000616	528.980,00	528.980,00	0,00
18/02/2025	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00000632	173.449,43	173.449,43	0,00
18/02/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000630	25.000,00	25.000,00	0,00
18/02/2025	5-27426388893	CORDOBA, DANA SOL	00000635	80.000,00	80.000,00	0,00
18/02/2025	5-30714212997	CORPORACION INTERCOMUNAL PARA	00000638	1.615.693,96	1.615.693,96	0,00
18/02/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00000607	820.000,00	820.000,00	0,00
18/02/2025	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00000613	56.746,29	56.746,29	0,00
18/02/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000617	940.000,00	940.000,00	0,00
18/02/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000626	368.400,00	368.400,00	0,00
18/02/2025	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00000621	393.250,00	393.250,00	0,00
18/02/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000633	61.500,00	61.500,00	0,00
18/02/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000611	428.040,00	428.040,00	0,00
18/02/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000619	2.570.797,94	2.570.797,94	0,00
18/02/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000631	10.084,00	10.084,00	0,00
18/02/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000622	323.293,00	323.293,00	0,00
18/02/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00000624	258.690,00	258.690,00	0,00
18/02/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000628	70.000,00	70.000,00	0,00
18/02/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000612	254.640,55	254.640,55	0,00
18/02/2025	5-27287881636	PAVIOLO, SABINA	00000636	70.000,00	70.000,00	0,00
18/02/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000614	1.950.507,59	1.950.507,59	0,00
18/02/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000610	565.571,94	565.571,94	0,00
18/02/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000609	1.965.570,00	1.965.570,00	0,00
18/02/2025	5-20314047363	TASCA, SEBASTIAN DARIO	00000634	6.000,00	6.000,00	0,00
18/02/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000606	4.692.161,65	4.692.161,65	0,00
18/02/2025	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00000608	975.000,00	975.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.110.992,85	22.110.992,85	0,00
19/02/2025	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00000639	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00
19/02/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00000655	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000648	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00000667	10.000,00	10.000,00	0,00
19/02/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00000654	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00000658	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	5-27200766186	BIENEDELL MARCELA CRISTINA,	00000641	24.180,00	24.180,00	0,00
19/02/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00000659	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000660	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000649	1.500,00	1.500,00	0,00
19/02/2025	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00000661	65.450,00	65.450,00	0,00
19/02/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000650	1.500,00	1.500,00	0,00
19/02/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000664	130.560,00	130.560,00	0,00
19/02/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000662	35.000,00	35.000,00	0,00
19/02/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000657	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000651	11.427.013,35	11.427.013,35	0,00
19/02/2025	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00000670	1.219.860,00	1.219.860,00	0,00
19/02/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00000665	65.450,00	65.450,00	0,00
19/02/2025	1-22957162	FALCO, MARIANA	00000652	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000646	137.200,00	137.200,00	0,00
19/02/2025	5-20241885594	GARELLO, CLAUDIO ENRIQUE	00000645	435.015,00	435.015,00	0,00
19/02/2025	5-27440778327	GARELLO, EZEQUIEL	00000644	80.000,00	80.000,00	0,00
19/02/2025	5-20349651433	MAIDANA, MARIANO JAVIER	00000640	218.000,00	218.000,00	0,00
19/02/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000643	912.650,00	912.650,00	0,00
19/02/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00000653	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000647	347.500,00	347.500,00	0,00
19/02/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000642	471.470,56	471.470,56	0,00
19/02/2025	5-20307975514	SERENO, DAVID LEANDRO	00000666	13.600,00	13.600,00	0,00
19/02/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000663	65.450,00	65.450,00	0,00
19/02/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00000656	42.000,00	42.000,00	0,00
19/02/2025	9-1	VARIOS,	00000669	500,00	500,00	0,00
19/02/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000668	7.990,00	7.990,00	0,00
		SUB-TOTAL		65.489.888,91	65.489.888,91	0,00
20/02/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000672	95.800,00	95.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2025

Fecha desde: 01/02/2025

Fecha hasta: 28/02/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/02/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000671	8.475,00	8.475,00	0,00
		SUB-TOTAL		104.275,00	104.275,00	0,00
21/02/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00000674	775.000,00	775.000,00	0,00
21/02/2025	5-27394216831	MOYANO, MARIA VIRGINIA	00000675	520.000,00	520.000,00	0,00
21/02/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000673	98.797,50	98.797,50	0,00
21/02/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00000676	298.585,00	298.585,00	0,00
21/02/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000678	530.000,00	530.000,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000679	1.933.200,00	1.933.200,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000680	1.365.700,00	1.365.700,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000681	1.534.400,00	1.534.400,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000682	132.500,00	132.500,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000683	569.200,00	569.200,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000684	50.000,00	50.000,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000685	255.800,00	255.800,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000686	423.300,00	423.300,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000687	465.000,00	465.000,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000688	1.070.500,00	1.070.500,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000689	135.000,00	135.000,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000690	150.000,00	150.000,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000691	77.000,00	77.000,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000692	620.000,00	620.000,00	0,00
21/02/2025	9-1	VARIOS,	00000693	163.400,00	163.400,00	0,00
21/02/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000677	270.000,00	270.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.437.382,50	11.437.382,50	0,00
24/02/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00000696	9.610,00	9.610,00	0,00
24/02/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000700	180.000,00	180.000,00	0,00
24/02/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000695	49.999,28	49.999,28	0,00
24/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000699	80.000,00	80.000,00	0,00
24/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000703	100.000,00	100.000,00	0,00
24/02/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000701	200.000,00	200.000,00	0,00
24/02/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000702	203.000,00	203.000,00	0,00
24/02/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000704	400.000,00	400.000,00	0,00
24/02/2025	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00000705	350.000,00	350.000,00	0,00
24/02/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000697	50.500,00	50.500,00	0,00
24/02/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000698	40.000,00	40.000,00	0,00
24/02/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000706	27.370,00	27.370,00	0,00
24/02/2025	9-1	VARIOS,	00000694	248.000,00	248.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.938.479,28	1.938.479,28	0,00
25/02/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00000738	312.700,00	312.700,00	0,00
25/02/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000732	250.000,00	250.000,00	0,00
25/02/2025	5-20296262758	AUDANO, LEANDRO RAUL	00000717	53.500,00	53.500,00	0,00
25/02/2025	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00000716	50.500,00	50.500,00	0,00
25/02/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000720	81.243,50	81.243,50	0,00
25/02/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000722	110.000,00	110.000,00	0,00
25/02/2025	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00000721	97.750,00	97.750,00	0,00
25/02/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000727	1.579.871,87	1.579.871,87	0,00
25/02/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000741	207.270,00	207.270,00	0,00
25/02/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000723	162.000,00	162.000,00	0,00
25/02/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00000731	45.929,52	45.929,52	0,00
25/02/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000728	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
25/02/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000710	13.500,00	13.500,00	0,00
25/02/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000725	184.980,00	184.980,00	0,00
25/02/2025	5-20173721693	CONVERSO, ANTONIO CESAR	00000730	600.000,00	600.000,00	0,00
25/02/2025	5-20249591255	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00000724	285.300,00	285.300,00	0,00
25/02/2025	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00000714	27.300,00	27.300,00	0,00
25/02/2025	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000709	216.000,00	216.000,00	0,00
25/02/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000736	320.630,50	320.630,50	0,00
25/02/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000743	1.389.579,34	1.389.579,34	0,00
25/02/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000740	190.000,00	190.000,00	0,00
25/02/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00000734	453.110,99	453.110,99	0,00
25/02/2025	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00000742	312.000,00	312.000,00	0,00
25/02/2025	5-27300109441	LOPEZ, NORA SILVIA LORENA	00000707	49.454,80	49.454,80	0,00
25/02/2025	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00000711	53.917,60	53.917,60	0,00
25/02/2025	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000729	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
25/02/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00000726	362.700,00	362.700,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2025

Fecha desde: 01/02/2025 **Fecha hasta: 28/02/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/02/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000737	280.000,00	280.000,00	0,00
25/02/2025	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000713	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
25/02/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000739	2.998.829,64	2.998.829,64	0,00
25/02/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000718	562.351,00	562.351,00	0,00
25/02/2025	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00000733	56.250,00	56.250,00	0,00
25/02/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000715	31.865,00	31.865,00	0,00
25/02/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000708	393.869,66	393.869,66	0,00
25/02/2025	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000712	420.000,00	420.000,00	0,00
25/02/2025	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00000735	267.000,00	267.000,00	0,00
25/02/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000719	113.500,00	113.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.060.903,42	18.060.903,42	0,00
26/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000746	194.917,61	194.917,61	0,00
26/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000747	63.183,41	63.183,41	0,00
26/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000748	192.413,78	192.413,78	0,00
		SUB-TOTAL		450.514,80	450.514,80	0,00
27/02/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000774	551.040,00	551.040,00	0,00
27/02/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00000784	492.184,96	492.184,96	0,00
27/02/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000750	3.178.450,87	3.178.450,87	0,00
27/02/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00000753	9.354,84	9.354,84	0,00
27/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000754	2.340,82	2.340,82	0,00
27/02/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000781	854.266,00	854.266,00	0,00
27/02/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000752	499.037,00	499.037,00	0,00
27/02/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000760	854.266,00	854.266,00	0,00
27/02/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000779	604.247,00	604.247,00	0,00
27/02/2025	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00000768	159.295,68	159.295,68	0,00
27/02/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00000767	179.280,00	179.280,00	0,00
27/02/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00000764	199.200,00	199.200,00	0,00
27/02/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000772	256.738,00	256.738,00	0,00
27/02/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000783	103.527,00	103.527,00	0,00
27/02/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000771	46.000,00	46.000,00	0,00
27/02/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000777	1.187.544,00	1.187.544,00	0,00
27/02/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000759	386.218,00	386.218,00	0,00
27/02/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000770	854.266,00	854.266,00	0,00
27/02/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000769	567.490,00	567.490,00	0,00
27/02/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000778	1.187.544,00	1.187.544,00	0,00
27/02/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000773	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
27/02/2025	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00000776	262.000,00	262.000,00	0,00
27/02/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000780	854.266,00	854.266,00	0,00
27/02/2025	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00000757	58.006,70	58.006,70	0,00
27/02/2025	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00000758	431.795,00	431.795,00	0,00
27/02/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000763	881.416,00	881.416,00	0,00
27/02/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00000782	253.650,00	253.650,00	0,00
27/02/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000756	14.400,00	14.400,00	0,00
27/02/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000762	1.055.471,00	1.055.471,00	0,00
27/02/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000785	309.622,00	309.622,00	0,00
27/02/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000749	904.348,79	904.348,79	0,00
27/02/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000755	205.566,79	205.566,79	0,00
27/02/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000761	335.000,00	335.000,00	0,00
27/02/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000751	9.065.455,33	9.065.455,33	0,00
27/02/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000775	445.185,30	445.185,30	0,00
27/02/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00000765	109.560,00	109.560,00	0,00
27/02/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000766	298.800,00	298.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		29.256.833,08	29.256.833,08	0,00
28/02/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000786	26.259,63	26.259,63	0,00
28/02/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000789	330.000,00	330.000,00	0,00
28/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000791	90.000,00	90.000,00	0,00
28/02/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000792	44.000,00	44.000,00	0,00
28/02/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000796	240.000,00	240.000,00	0,00
28/02/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000790	120.000,00	120.000,00	0,00
28/02/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00000797	310.000,00	310.000,00	0,00
28/02/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000793	400.000,00	400.000,00	0,00
28/02/2025	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00000795	540.000,00	540.000,00	0,00
28/02/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00000794	535.000,00	535.000,00	0,00
28/02/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000788	18.000,00	18.000,00	0,00
28/02/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000787	7.200,00	7.200,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2025

Fecha desde: 01/02/2025

Fecha hasta: 28/02/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/02/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000799	534.000,00	534.000,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000800	1.106.700,00	1.106.700,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000801	607.700,00	607.700,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000802	1.009.600,00	1.009.600,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000803	1.338.300,00	1.338.300,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000804	435.000,00	435.000,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000805	141.400,00	141.400,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000806	150.000,00	150.000,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000807	284.000,00	284.000,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000808	583.000,00	583.000,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000809	200.400,00	200.400,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000810	579.700,00	579.700,00	0,00
28/02/2025	9-1	VARIOS,	00000811	325.400,00	325.400,00	0,00
28/02/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000798	270.000,00	270.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.225.659,63	10.225.659,63	0,00
		TOTALES:		**479.487.906,27**	**479.487.906,27**	**0,00**

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 15 Concepto: OBRAS VARIAS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	243.066.582,14	307.937.180,02	64.870.597,88		
07/02/2025	07/02/2025	0601254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	33.674,00		64.836.923,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	1301254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	738.508,00		64.098.415,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	1301255	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00		64.074.427,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	1401254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00		64.050.439,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	1401255	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.988,00		64.026.451,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	2101254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	47.976,00		63.978.475,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	2201254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	46.800,00		63.931.675,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	2301254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.259,00		63.914.416,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	2701254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	208.073,00		63.706.343,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	2801254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.967,00		63.682.376,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	2901254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	148.904,00		63.533.472,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	2901255	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.259,00		63.516.213,88		CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	3001255	RECUPERO LIQUIDACION Nº 8	RETIA SOLUCIONES S.A.	810.311,00		62.705.902,88		CONCILIADO
13/02/2025	13/02/2025	07022025100	PARA CUENTA GENERAL			3.500.000,00	66.205.902,88		CONCILIADO
14/02/2025	14/02/2025	120620125	AJUSTE PAGOS RETIA		1.422.691,54		64.783.211,34		CONCILIADO
14/02/2025	14/02/2025	12062024	AJUSTE PAGOS RETIA		293.954,94		64.489.256,40		CONCILIADO
14/02/2025	14/02/2025	13112024	AJUSTE PAGOS A Y G HOSPITALARIA		2.359.101,50		62.130.154,90		CONCILIADO
14/02/2025	14/02/2025	14052024	AJUSTE PAGOS RETIA		2.144.192,00		59.985.962,90		CONCILIADO
27/02/2025	27/02/2025	25022025102	PARA CUENTA GENERAL			1.500.000,00	61.485.962,90		CONCILIADO
				TOTAL	251.451.217,12	312.937.180,02	61.485.962,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.922.091.518,16	8.126.671.483,09	204.579.964,93		
03/02/2025	03/02/2025	030225	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00		204.577.464,93		IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	0801253	INGRESO PUBLICIDAD COOP HORIZONTE N	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	24.000,00		204.553.464,93		IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	1301255	INGRESO PUBLICIDAD CLUB 8 DE DICIEM	RADIO FM CRISTAL	170.000,00		204.383.464,93		IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202514	TRABAJOS CULTURA (BIBLIOTECA)	FLORES ROBERTO RAFAEL		50.000,00	204.433.464,93		IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202515	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		180.000,00	204.613.464,93		IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202516	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		200.000,00	204.813.464,93		IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202521	GUARDIA 28 ENERO 2025	ALGARBE TRINIDAD		280.000,00	205.093.464,93		IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	03022025104	REPARACION CIELORRASO RESIDENCIA	RANCIGLIO MIGUEL ANGEL		700.000,00	205.793.464,93		IMPUTADO
04/02/2025	21/02/2025	037539842	PAGO DE MERCADERIA	FAILA SUNNY MAFALDA		25.141,55	205.818.606,48		IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025103	HONORARIOS LABORATORIO	POLIOTTI CAMILA MARIA		89.544,00	205.908.150,48		IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	040220252		AMERICA GIS S.R.L.		186.582,00	206.094.732,48		IMPUTADO
04/02/2025	21/02/2025	37539842		FAILA SUNNY MAFALDA		116.880,00	206.094.732,48		ANULADO
04/02/2025	20/02/2025	37539843		BERTICHE MARISA DANIELA		27.390,00	206.122.122,48		IMPUTADO
04/02/2025	18/02/2025	37539844		DON ROLO S.R.L.		35.764,11	206.157.886,59		IMPUTADO
04/02/2025	26/02/2025	37539845		MOYA MARIANA ALEJANDRA		70.000,00	206.227.886,59		IMPUTADO
04/02/2025	18/02/2025	37539846		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		111.375,00	206.227.886,59		ANULADO
04/02/2025	26/02/2025	37539847		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		152.591,40	206.380.477,99		IMPUTADO
04/02/2025	24/02/2025	37539848		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		166.435,00	206.546.912,99		IMPUTADO
04/02/2025	26/02/2025	37539849		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		137.474,88	206.546.912,99		ANULADO
04/02/2025	24/02/2025	37539850		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		121.000,00	206.667.912,99		IMPUTADO
04/02/2025	17/03/2025	37539851		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		121.000,00	206.788.912,99		IMPUTADO
04/02/2025	24/02/2025	37539852		NOTA HUGO ELPIDIO		143.000,00	206.931.912,99		IMPUTADO
04/02/2025	10/03/2025	37539853		NOTA HUGO ELPIDIO		142.000,00	207.073.912,99		IMPUTADO
04/02/2025	24/02/2025	37539854		TAVERNA SILVIO MARIO		41.630,00	207.115.542,99		IMPUTADO
04/02/2025	20/03/2025	37539855		MERLO JULIETA		248.750,00	207.364.292,99		IMPUTADO
04/02/2025	24/02/2025	37539856		MERLO JULIETA		248.000,00	207.612.292,99		IMPUTADO
04/02/2025	03/03/2025	37539858		BOVERO JORGE ALBERTO		150.000,00	207.762.292,99		IMPUTADO
04/02/2025	20/03/2025	37539859		BOVERO JORGE ALBERTO		150.000,00	207.912.292,99		IMPUTADO
04/02/2025	10/04/2025	37539860		BOVERO JORGE ALBERTO		147.828,92	208.060.121,91		IMPUTADO
04/02/2025	24/02/2025	37539861		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		22.760,10	208.082.882,01		IMPUTADO
04/02/2025	10/03/2025	37539862		GENESIO JULIO ALBERTO		95.000,00	208.177.882,01		IMPUTADO
04/02/2025	20/02/2025	37539863		GENESIO JULIO ALBERTO		100.000,00	208.277.882,01		IMPUTADO
04/02/2025	20/02/2025	37539864		PANERO GERMAN ELDO		93.000,00	208.370.882,01		IMPUTADO
04/02/2025	20/03/2025	37539865		PANERO GERMAN ELDO		93.602,00	208.464.484,01		IMPUTADO
04/02/2025	10/03/2025	37539866		PANERO GERMAN ELDO		93.000,00	208.557.484,01		IMPUTADO
04/02/2025	24/02/2025	37539867		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		100.000,00	208.657.484,01		IMPUTADO
04/02/2025	10/03/2025	37539868		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		81.487,50	208.738.971,51		IMPUTADO
04/02/2025	20/02/2025	37539882		PEREYRA FABIO JORGE		80.212,79	208.819.184,30		IMPUTADO
04/02/2025	20/02/2025	37539883		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		82.102,10	208.901.286,40		IMPUTADO
04/02/2025	20/02/2025	37539884		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		127.450,00	209.028.736,40		IMPUTADO
				Transporte	7.922.288.018,16	8.131.316.754,56	209.028.736,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.922.288.018,16	8.131.316.754,56	209.028.736,40		
04/02/2025	10/03/2025	37539885		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		127.450,00	209.156.186,40		IMPUTADO
04/02/2025	18/02/2025	37539886		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		200.000,00	209.356.186,40		IMPUTADO
04/02/2025	06/03/2025	37539887		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		200.000,00	209.556.186,40		IMPUTADO
04/02/2025	24/03/2025	37539888		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		222.000,26	209.778.186,66		IMPUTADO
04/02/2025	17/02/2025	37539890	PAGO DE ARBOL	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		95.134,18	209.873.320,84		IMPUTADO
05/02/2025	26/02/2025	037539849		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		137.474,88	210.010.795,72		IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050220254	PATENTAMIENTO AMBULANCIA	VARIOS HOSPITAL		86.000,00	210.096.795,72		IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050220257	GESTION PATENTAMIENTO AMBULANCIA	PANERO ANDREA CAROLINA		87.388,00	210.184.183,72		IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	090120257	PAGO ENERGIA DICIEMBRE 2024	EPEC		3.424.061,18	213.608.244,90		IMPUTADO
05/02/2025	10/03/2025	37539891		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		92.925,12	213.701.170,02		IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	040220251	INGRESO PUBLICIDAD RADIO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	21.000,00		213.680.170,02		IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	070220253	ALQUILER ENERO 2025	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	213.770.170,02		IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	07022025569	PARA CUENTA GENERAL		2.000.000,00		211.770.170,02		IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202569	AJUSTE PAGO LIQUIDACION 3 RETIA MAL		449.031,29		211.321.138,73		IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	1001202523	DIFERENCIA ALQUILER DICIEMBRE 2024	RIZZO RUBEN DARIO		61.375,00	211.382.513,73		IMPUTADO
11/02/2025	06/03/2025	06032025		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		123.913,34	211.506.427,07		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102025566		PORTA		475.039,50	211.981.466,57		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220251	ALQUILER ENERO Y FEBRERO 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		163.236,33	212.144.702,90		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102202510	ALQUILER DICIEMBRE 2024- ENERO Y FE	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		274.524,00	212.419.226,90		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220254	ALQUILER FEBRERO 2025	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	212.509.226,90		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102202556		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		84.034,50	212.593.261,40		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220257	CEIRANO YANINA		230.580,56		212.362.680,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220259	ALQUILER DICIEMBRE 2024- ENERO Y FE	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	212.499.942,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110256		C&C EXPRES S.A.S.		33.000,00	212.532.942,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102566		PELOSI MARCELO TOMAS		430.000,00	212.962.942,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1125		MV COMUNICACIONES S.A.		22.000,00	212.962.942,84		ANULADO
11/02/2025	11/02/2025	1125666		CASALIS CLAUDIO HERNAN		120.000,00	212.962.942,84		ANULADO
11/02/2025	11/02/2025	120220251		CASALIS CLAUDIO HERNAN		120.000,00	213.082.942,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	120220252		MV COMUNICACIONES S.A.		22.000,00	213.104.942,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	16012025100	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		74.087,00	213.179.029,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	16012025101	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		9.366,00	213.188.395,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	16012025102	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 03/12	SANCOR SEGUROS		244.949,00	213.433.344,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	37121131	MOLINERO JULIETA		200.000,00		213.233.344,84		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	37121137	BATTISTINO EDGARDO		243.960,20		212.989.384,64		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	37121199	CARABELLI ANGELINA		51.359,62		212.938.025,02		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	37121241	MONINA MACIEL		72.379,33		212.865.645,69		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	37539885	CLEMENTE MATIAS		127.450,00		212.738.195,69		IMPUTADO
11/02/2025	28/02/2025	37539893		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		13.000,00	212.751.195,69		IMPUTADO
11/02/2025	19/02/2025	37539894		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		29.421,40	212.780.617,09		IMPUTADO
11/02/2025	28/02/2025	37539895		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		30.543,00	212.811.160,09		IMPUTADO
				Transporte	7.925.683.779,16	8.138.494.939,25	212.811.160,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.925.683.779,16	8.138.494.939,25	212.811.160,09		
11/02/2025	19/02/2025	37539896		SERENO MARIA ANGELICA		30.700,00	212.841.860,09		IMPUTADO
11/02/2025	20/02/2025	37539897		ANDREO RAFAEL ALFREDO		40.956,40	212.882.816,49		IMPUTADO
11/02/2025	26/02/2025	37539898		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		64.000,00	212.946.816,49		IMPUTADO
11/02/2025	31/03/2025	37539899		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		63.336,46	213.010.152,95		IMPUTADO
11/02/2025	11/03/2025	37539901		TORTOLO ANIBAL RAMON		74.180,00	213.084.332,95		IMPUTADO
11/02/2025	31/03/2025	37539902		ESCOBARES DIEGO JAVIER		90.000,00	213.174.332,95		IMPUTADO
11/02/2025	11/03/2025	37539903		ESCOBARES DIEGO JAVIER		90.000,00	213.264.332,95		IMPUTADO
11/02/2025	27/02/2025	37539904		EME S.R.L.		93.000,00	213.357.332,95		IMPUTADO
11/02/2025	20/03/2025	37539905		EME S.R.L.		92.335,86	213.449.668,81		IMPUTADO
11/02/2025	10/03/2025	37539906		VILOSIO MARIANA CECILIA		31.571,08	213.481.239,89		IMPUTADO
11/02/2025	28/02/2025	37539907		SUFIA RUBEN DARIO		84.802,51	213.566.042,40		IMPUTADO
11/02/2025	03/03/2025	37539909		MONINA GERMAN EDUARDO		88.824,88	213.654.867,28		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	37539910	ALQUILER FEBRERO 2025	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	213.954.867,28		IMPUTADO
11/02/2025	06/03/2025	37539911		CACCHIARELLI CRISTIAN JESUS		59.860,00	214.014.727,28		IMPUTADO
11/02/2025	03/03/2025	37539912		NOTA HUGO ELPIDIO		63.190,71	214.077.917,99		IMPUTADO
11/02/2025	27/02/2025	37539913		MERCADO MELISA ARIADNA		70.000,00	214.147.917,99		IMPUTADO
11/02/2025	17/03/2025	37539914		MERCADO MELISA ARIADNA		70.000,00	214.217.917,99		IMPUTADO
11/02/2025	28/02/2025	37539915		ALVAREZ SILVIO LUJAN		176.904,86	214.394.822,85		IMPUTADO
11/02/2025	28/02/2025	37539916		GEN COMBUSTIBLES SRL		141.000,00	214.535.822,85		IMPUTADO
11/02/2025	17/03/2025	37539917		GEN COMBUSTIBLES SRL		142.111,95	214.677.934,80		IMPUTADO
11/02/2025	20/02/2025	37539918		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		348.348,62	214.677.934,80		ANULADO
11/02/2025	28/03/2025	37539919		ARCE EDGARDO RAMON		65.518,42	214.743.453,22		IMPUTADO
11/02/2025	10/03/2025	37539920		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		2.385.000,00	217.128.453,22		IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	1102202514	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.153.528,00	220.281.981,22		IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	1102202515	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 04/12	SANCOR SEGUROS		244.949,00	220.526.930,22		IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	1102202516	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		74.087,00	220.601.017,22		IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	1102202517	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		9.366,00	220.610.383,22		IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	120220254			15.000,00		220.595.383,22		IMPUTADO
12/02/2025	20/02/2025	37539922		ELECTROSUR S.R.L.		72.619,18	220.668.002,40		IMPUTADO
12/02/2025	26/02/2025	37539923		ALVAREZ SILVIO LUJAN		325.000,00	220.993.002,40		IMPUTADO
12/02/2025	06/03/2025	37539924		ALVAREZ SILVIO LUJAN		325.000,00	221.318.002,40		IMPUTADO
12/02/2025	20/03/2025	37539925		ALVAREZ SILVIO LUJAN		325.000,00	221.643.002,40		IMPUTADO
12/02/2025	25/03/2025	37539926		ALVAREZ SILVIO LUJAN		325.000,00	221.968.002,40		IMPUTADO
12/02/2025	12/03/2025	37539927		GIORDANENGO EMILIANO		400.000,00	222.368.002,40		IMPUTADO
12/02/2025	20/03/2025	37539928		GIORDANENGO EMILIANO		433.206,00	222.801.208,40		IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	76262331	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		484.000,00		222.317.208,40		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202511	PASANTIAS ENERO 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		336.328,00	222.653.536,40		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202512	PASANTIAS ENERO 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.583.817,08	227.237.353,48		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202515	PASANTIAS ENERO 2025	VARIOS		754.321,00	227.991.674,48		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202517	PASANTIAS ENERO 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		202.833,00	228.194.507,48		IMPUTADO
				Transporte	7.926.182.779,16	8.154.377.286,64	228.194.507,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.926.182.779,16	8.154.377.286,64	228.194.507,48		
13/02/2025	13/02/2025	0502202518	PASANTIAS ENERO 2025	RADIO FM CRISTAL		1.014.002,82	229.208.510,30		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202521	PASANTIAS ENERO 2025	CAEM		1.722.171,47	230.930.681,77		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202523	PASANTIAS ENERO 2025	VARIOS		1.456.185,00	232.386.866,77		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202525	PASANTIAS ENERO 2025	VARIOS		3.660.740,24	236.047.607,01		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202531	PASANTIAS ENERO 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		557.610,00	236.605.217,01		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	050220258	PASANTIAS ENERO 2025	VARIOS HOSPITAL		7.095.060,24	243.700.277,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	050220259	PASANTIAS ENERO 2025	SALA CUNA PANAMBI		3.358.158,00	247.058.435,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	07022025100	INGRESO PAUTA PUBLICITARIA	MUNICIPALIDAD DE LA FRANCIA	50.000,00		247.008.435,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	07022025103225	PARA CUENTA GENERAL		3.500.000,00		243.508.435,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202518	GUARDIAS 1 Y 2 DE FEBRERO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		540.000,00	244.048.435,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202519	GUARDIAS 6 Y 7 DE FEBRERO	TALAMONI GERMAN		490.000,00	244.538.435,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202520	GUARDIAS 4 Y 5 FEBRERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		420.000,00	244.958.435,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202521	GUARDIA 5 FEBRERO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		284.167,00	245.242.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202522	GUARDIAS 1 Y 2 DE FEBRERO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		540.000,00	245.782.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202523	TRABAJOS VARIOS CULTURA- SEC GOBIER	FLORES ROBERTO RAFAEL		65.000,00	245.782.602,25		ANULADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202524	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		73.000,00	245.855.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202525	REPARACION TECHO EDIFICIO MUNICIPAL	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		425.000,00	246.280.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202526	REPARACIONES RESIDENCIA	RANCIGLIO MIGUEL ANGEL		450.000,00	246.730.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202527	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		350.000,00	247.080.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202528	TRABAJOS VARIOS CULTURA- SEC GOBIER	FLORES ROBERTO RAFAEL		65.000,00	247.145.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202529	REPARACION OFICINA INFRAESTRUCTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		35.000,00	247.180.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202530	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		280.000,00	247.460.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202531	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		180.000,00	247.640.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0702202532	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		180.000,00	247.820.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	10022025	PARA CUENTA GENERAL		4.500.000,00		243.320.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	120220251	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	2.247.376,00		241.073.226,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202510	SORIA PAULA	BANCOR		280.922,00	241.354.148,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202511	CORDOBA MARISA	BANCOR		280.922,00	241.635.070,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202512	VERA NANCY	BANCOR		280.922,00	241.915.992,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202513	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		280.922,00	242.196.914,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202514	HERRERA LORENA	BANCOR		280.922,00	242.477.836,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202515	VILLATA MARICEL	BANCOR		280.922,00	242.758.758,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202516	SOSA VICTOR	BANCOR		280.922,00	243.039.680,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202517	CABRERA KARINA	BANCOR		280.922,00	243.320.602,25		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	130220254	PAGO ENERGIA	EPEC		2.007.546,74	245.328.148,99		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	37539876	ALLASIA VALENTINA	VARIOS HOSPITAL		330.594,88	245.658.743,87		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	37539877	POSETTO ELENA	VARIOS HOSPITAL		387.003,04	246.045.746,91		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	37539878	MASSERA FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		66.765,00	246.112.511,91		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	37539879	REY BETINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		80.118,00	246.192.629,91		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	0502202532	SUELDOS ENERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		76.611.313,95	322.803.943,86		IMPUTADO
				Transporte	7.936.480.155,16	8.259.284.099,02	322.803.943,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.936.480.155,16	8.259.284.099,02	322.803.943,86		
14/02/2025	14/02/2025	0502202533	SUELDOS ENERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		43.018.271,66	365.822.215,52		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	110220251	COPA 2 QUINCENA ENERO 2025	BANCOR	125.510.059,61		240.312.155,91		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1202253	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	909.866,30		239.402.289,61		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	120620241225	AJUSTE PAGOS RETIA			293.954,94	239.696.244,55		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	120620241558	AJUSTE PAGOS RETIA			1.422.691,54	241.118.936,09		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	130120255	FODEMEEP FEBRERO 2025	BANCOR	9.461.131,16		231.657.804,93		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1302252	FA. SA. MU. 2 QUINCENA ENERO 2025	BANCOR	4.509.343,45		227.148.461,48		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	13112024	AJUSTE PAGO Y G HOSPITALARIA			2.359.101,50	229.507.562,98		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	14022025	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART E	BANCOR		3.100.680,08	232.608.243,06		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220251	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART E	BANCOR		20.897.500,56	253.505.743,62		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202510	APORTE CAJA DE JUBILACIONES DICIEMB	BANCOR		4.955.530,84	258.461.274,46		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	14022025101	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		3.252.252,76		255.209.021,70		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202511	PLOMERIA PLAN SEMILLA CASTRO VALERI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		230.000,00	255.439.021,70		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202512	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		220.000,00	255.659.021,70		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202513	TRABAJOS PLAZA	FLORES ROBERTO RAFAEL		35.000,00	255.694.021,70		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202514	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		53.000,00	255.747.021,70		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202515	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		600.000,00	256.347.021,70		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202516	REPARACION OFICINA INFRAESTRUCTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		50.000,00	256.397.021,70		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202517	REPARACION TECHO EDIFICIO MUNICIPAL	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		284.194,33	256.681.216,03		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220252	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART E	BANCOR		39.976.103,35	296.657.319,38		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202520	GUARDIAS 08 Y 09 FEBRERO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		485.550,00	297.142.869,38		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202521	GUARDIAS 08 Y 09 FEBRERO	ALGARBE TRINIDAD		510.000,00	297.652.869,38		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202522	GUARDIA 10 FEBRERO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		231.250,00	297.884.119,38		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202523	GUARDIA 11 FEBRERO	DIAZ BERTICHE CANDELA		220.000,00	298.104.119,38		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202524	GUARDIA 12 FEBRERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		250.000,00	298.354.119,38		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202525	GUARDIAS 13 Y 14 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		490.000,00	298.844.119,38		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220253	SEGURO DE VIDA ENERO 2025	BANCOR		302.291,85	299.146.411,23		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202531	FODEMEEP LIMPIEZA Y CORTE DE PASTO	VARIOS		757.100,00	299.146.411,23		ANULADO
14/02/2025	14/02/2025	140220254	FOVICOR ENERO 2025	BANCOR		5.799,30	299.152.210,53		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220255	REFINANCIOACION LEY 9802 2 QUINCENA	BANCOR		3.555,70	299.155.766,23		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220256	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2025	BANCOR		1.255.100,60	300.410.866,83		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220257	REDES GAS NATURAL ENERO 2025	BANCOR		5.628.537,53	306.039.404,36		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220258	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ENERO	BANCOR		627.550,30	306.666.954,66		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140220259	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS ENERO 20	BANCOR		888.333,33	307.555.287,99		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402252	RETENCIONES ENERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.766.018,90		267.789.269,09		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	14052024	AJUSTE PAGOS RETIA			2.144.192,00	269.933.461,09		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	37121118	REEMPLAZO CHEQUE COOPERATIVA		161.389,14		269.772.071,95		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	37121191			12.839,90		269.759.232,05		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	37539929				12.839,90	269.772.071,95		IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	37539930	REEMPLAZO CHEQUE COOPERATIVA			161.389,14	269.933.461,09		IMPUTADO
				Transporte	8.120.063.056,38	8.389.996.517,47	269.933.461,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.120.063.056,38	8.389.996.517,47	269.933.461,09		
18/02/2025	03/03/2025	037539980	ADQ. LUMINARIAS Y ELEMENTROS DE EL	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		173.477,49	270.106.938,58		IMPUTADO
18/02/2025	01/04/2025	037539981	ADQ. LUMINARIAS Y ELEMENTROS DE EL	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		173.477,49	270.280.416,07		IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	18022025	SERVICIO ATENCION FEBRERO 2025	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.950.507,59	272.230.923,66		IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	18022025125	DEVOLUCION EFECTIVO BALANZA DEPORTE		209.909,00		272.021.014,66		IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202519	SERVICIO COMUNICACION DEPORTES	CORDOBA DANA SOL		80.000,00	272.101.014,66		IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202520	HONORARIOS ENTREVISTAS SELECCION PE	PAVIOLO SABINA		70.000,00	272.171.014,66		IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202521	FLETES DEPENDENCIAS VARIAS	C&C EXPRES S.A.S.		51.500,00	272.222.514,66		IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202522	SERV. TRAT.RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2	CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA GE		1.615.693,96	273.838.208,62		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539931	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		215.339,87	274.053.548,49		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539932	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		197.486,57	274.251.035,06		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539933	POSETTO ELENA	VARIOS HOSPITAL		164.750,00	274.415.785,06		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539934	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		157.559,93	274.573.344,99		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539935	ALLASIA VALENTINA	VARIOS HOSPITAL		39.540,00	274.612.884,99		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539936	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		123.743,28	274.736.628,27		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539937	BRUSECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		167.486,57	274.904.114,84		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539938	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		131.140,66	275.035.255,50		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539939	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		107.669,93	275.142.925,43		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539940	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		163.436,41	275.306.361,84		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539941	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		247.303,20	275.553.665,04		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539942	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		524.020,00	276.077.685,04		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539944	STOPPANI MARIA CELESTE	VARIOS HOSPITAL		377.298,71	276.454.983,75		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539945	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		109.093,66	276.564.077,41		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539946	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		55.046,87	276.619.124,28		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539947	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		278.015,48	276.897.139,76		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539948	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		337.893,00	277.235.032,76		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539950	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		495.281,70	277.730.314,46		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539951	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		502.886,79	278.233.201,25		IMPUTADO
18/02/2025	19/02/2025	37539952	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		297.169,02	278.530.370,27		IMPUTADO
18/02/2025	18/03/2025	37539953	CAMARAS VEHICULOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		10.084,00	278.540.454,27		IMPUTADO
18/02/2025	03/03/2025	37539954	PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		25.000,00	278.565.454,27		IMPUTADO
18/02/2025	06/03/2025	37539955	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		60.960,00	278.626.414,27		IMPUTADO
18/02/2025	03/03/2025	37539956	SERVICIOS DE COMUNICACION ENERO 202	MOYA MARIANA ALEJANDRA		70.000,00	278.696.414,27		IMPUTADO
18/02/2025	17/03/2025	37539957	REPARACIONES MOTOGUADAÑAS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		51.131,64	278.747.545,91		IMPUTADO
18/02/2025	18/03/2025	37539958	ALQUILER DISPENSER- AGUA	GARELLO PABLO GUILLERMO		128.796,79	278.876.342,70		IMPUTADO
18/02/2025	28/02/2025	37539959	REPUESTOS - AYUDA SOCIAL GAS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		134.000,00	279.010.342,70		IMPUTADO
18/02/2025	31/03/2025	37539960	REPUESTOS - AYUDA SOCIAL GAS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		134.087,34	279.144.430,04		IMPUTADO
18/02/2025	05/03/2025	37539961	ARTICULOS FERRETERIA DIRECCION AMBI	MERLO JULIETA		148.000,00	279.292.430,04		IMPUTADO
18/02/2025	31/03/2025	37539963	COMESTIBLES HOSPITAL	MERLINO JUAN CARLOS		27.092,00	279.319.522,04		IMPUTADO
18/02/2025	04/03/2025	37539964	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		31.243,49	279.350.765,53		IMPUTADO
18/02/2025	31/03/2025	37539965	COMPRA MERCADERIA HOSPITAL- RESIDEN	BALDO ARIANA GABRIELA		31.279,95	279.382.045,48		IMPUTADO
				Transporte	8.120.272.965,38	8.399.655.010,86	279.382.045,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.120.272.965,38	8.399.655.010,86	279.382.045,48		
18/02/2025	03/03/2025	37539966	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		35.782,47	279.417.827,95		IMPUTADO
18/02/2025	03/04/2025	37539967	REPUESTOS MAQUINARIAS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		77.426,08	279.495.254,03		IMPUTADO
18/02/2025	07/04/2025	37539968	REPARACIONES MAQUINARIAS PATIO- PRE	BOLZICCO ATILIO		161.058,92	279.656.312,95		IMPUTADO
18/02/2025	04/03/2025	37539969	REPUESTO CAMION TANQUE REGADOR	EVER WEAR S.A.		56.746,29	279.713.059,24		IMPUTADO
18/02/2025	27/02/2025	37539970	ACEITE Y REPUESTO MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		128.000,00	279.841.059,24		IMPUTADO
18/02/2025	27/03/2025	37539971	ACEITE Y REPUESTO MOTOGUADAÑA	PANERO GERMAN ELDO		126.640,55	279.967.699,79		IMPUTADO
18/02/2025	18/03/2025	37539972	ALIMENTO BALANCEADO	J&R DISTRIBUCIONES		143.000,00	280.110.699,79		IMPUTADO
18/02/2025	31/03/2025	37539973	ALIMENTO BALANCEADO	J&R DISTRIBUCIONES		143.000,00	280.253.699,79		IMPUTADO
18/02/2025	18/04/2025	37539974	ALIMENTO BALANCEADO	J&R DISTRIBUCIONES		142.040,00	280.395.739,79		IMPUTADO
18/02/2025	04/03/2025	37539975	ABONO FEBRERO 2025	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		142.663,04	280.538.402,83		IMPUTADO
18/02/2025	06/03/2025	37539976	ADQ. LECHES EN POLVO DESCREMADA . H	DON ROLO S.R.L.		109.251,39	280.647.654,22		IMPUTADO
18/02/2025	17/03/2025	37539977	ADQ. LECHES EN POLVO DESCREMADA . H	DON ROLO S.R.L.		109.251,39	280.756.905,61		IMPUTADO
18/02/2025	17/03/2025	37539978	FLETES	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		206.534,00	280.963.439,61		IMPUTADO
18/02/2025	07/04/2025	37539979	FLETES	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		206.534,00	281.169.973,61		IMPUTADO
18/02/2025	06/03/2025	37539982	ADQ. PIEDRA	LA MILY S.A.S.		191.269,70	281.361.243,31		IMPUTADO
18/02/2025	07/04/2025	37539983	ADQ. PIEDRA	LA MILY S.A.S.		191.269,70	281.552.513,01		IMPUTADO
18/02/2025	31/03/2025	37539985	COMPRA MERCADERIA HOSPITAL- RESIDEN	BALDO ARIANA GABRIELA		40.156,50	281.592.669,51		IMPUTADO
18/02/2025	07/04/2025	37539986	ARTICULOS FERRETERIA DIRECCION AMBI	MERLO JULIETA		110.690,00	281.703.359,51		IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	76262332	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		853.003,05		280.850.356,46		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	01012025	APORTE PROVINCIAL PARA AMBULANCIA	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	10.000.000,00		270.850.356,46		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	120220253	INGRESO PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	48.000,00		270.802.356,46		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	120220255	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00		270.799.856,46		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	15012025	COMPRA AMBULANCIA HOSPITAL	ALBINO PICCO E HIJO S A		10.000.000,00	280.799.856,46		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1701202510	COMPRA AMBULANCIA HOSPITAL	ALBINO PICCO E HIJO S A		2.900.000,00	283.699.856,46		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022025	REGISTRO ASISTENCIA SALA CUNA	BIENEDELL MARCELA CRISTINA		24.180,00	283.724.036,46		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220251	RECUPERO LIQUIDACION N 8	RETIA SOLUCIONES S.A.		471.470,56	284.195.507,02		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202519	BOMBA PALA HANOMAG	DYNCE S.R.L.		1.219.860,00	285.415.367,02		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022202580	SUBSIDIO FEBRERO S/ DECRETO Nº08/20	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	285.425.367,02		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	27012025557	RENDICION HOSPITAL 31-01-2025	VARIOS HOSPITAL	70.000,00		285.355.367,02		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	27012025558	RENDICION HOSPITAL 31-01-2025	BRAVO ADRIANA PAOLA DEL CARMEN	1.500,00		285.353.867,02		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	28012025102	RENDICION HOSPITAL 31-01-2025	RUBIOLO NORMA	10.000,00		285.343.867,02		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	37120723	REEMPLAZO CHEQUE EZEQUIEL GODINO		36.807,72		285.307.059,30		IMPUTADO
19/02/2025	10/03/2025	37539987	REPARACION ZORRA PLANTA DE RECICLAD	MAIDANA MARIANO JAVIER		218.000,00	285.525.059,30		IMPUTADO
19/02/2025	25/03/2025	37539988	COMESTIBLES DEPENDENCIAS FEBRERO	MAUVECIN SEBASTIAN		147.000,00	285.672.059,30		IMPUTADO
19/02/2025	11/04/2025	37539989	COMESTIBLES DEPENDENCIAS FEBRERO	MAUVECIN SEBASTIAN		147.000,00	285.819.059,30		IMPUTADO
19/02/2025	25/04/2025	37539990	COMESTIBLES DEPENDENCIAS FEBRERO	MAUVECIN SEBASTIAN		149.450,00	285.968.509,30		IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	37539991	REEMPLAZO CHEQUE EZEQUIEL GODINO			36.807,72	286.005.317,02		IMPUTADO
19/02/2025	20/02/2025	37539992	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.112.000,00	287.117.317,02		IMPUTADO
19/02/2025	24/02/2025	37539993	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.112.000,00	288.229.317,02		IMPUTADO
19/02/2025	10/03/2025	37539994	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.112.000,00	289.341.317,02		IMPUTADO
				Transporte	8.131.294.776,15	8.420.636.093,17	289.341.317,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.131.294.776,15	8.420.636.093,17	289.341.317,02		
19/02/2025	21/03/2025	37539995	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.112.000,00	290.453.317,02		IMPUTADO
19/02/2025	08/04/2025	37539996	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.112.000,00	291.565.317,02		IMPUTADO
19/02/2025	21/04/2025	37539997	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.112.000,00	292.677.317,02		IMPUTADO
19/02/2025	08/05/2025	37539998	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.106.323,44	293.783.640,46		IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	0702202560	LOPEZ ROMINA		5.000,00		293.778.640,46		IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	1102202557	RINAUDO MARINA		2.200,00		293.776.440,46		IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	11022025669	ARCIDIACOMO LAURA		4.000,00		293.772.440,46		IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	1202202545	MARTINO MARLENE		2.200,00		293.770.240,46		IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	21022025	GUARDIAS 15- 16 Y 17 FEBRERO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		775.000,00	294.545.240,46		IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220251	GUARDIAS 15 Y 16 FEBRERO	MOYANO MARIA VIRGINIA		520.000,00	295.065.240,46		IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220252	GUARDIA 18 FEBRERO	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		298.585,00	295.363.825,46		IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220253	GUARDIA 19 FEBRERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	295.633.825,46		IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220254	GUARDIAS 20 Y 21 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		530.000,00	296.163.825,46		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2102202520	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		32.531,63	296.196.357,09		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2402202510	PINTURA OFICINA INFRAESTRUCTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		100.000,00	296.296.357,09		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2402202511	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	296.696.357,09		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2402202512	FODEMEEP ESC SARMIENTO	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		350.000,00	297.046.357,09		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220255	TRABAJOS VARIOS CULTURA- SEC INTEND	FLORES ROBERTO RAFAEL		67.000,00	297.113.357,09		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220257	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		180.000,00	297.293.357,09		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220258	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		200.000,00	297.493.357,09		IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	37121125	CHEQUE MUNI EN CARTERA		172.000,00		297.321.357,09		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220251	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		393.869,66	297.715.226,75		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502202513	ASESORAMIENTO JURIDICO	CONVERSO ANTONIO CESAR		600.000,00	298.315.226,75		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220252	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		216.000,00	298.531.226,75		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220253	FLETE HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		13.500,00	298.544.726,75		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220254	REPUESTO COMPACTADOR	LUIS J D SCORZA Y CIA		53.917,60	298.598.644,35		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220255	LAVADOS VEHICULOS VARIOS	TAVERNA SILVIO MARIO		313.520,00	298.912.164,35		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220257	FODEMEEP TRABAJOS PLOMERIA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		1.188.297,66	300.100.462,01		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250225	SERVICIOS PUBLICITARIOS PEÑA FOLCLO	CABRERA MARIELA DEL CARMEN	12.000,00		300.088.462,01		IMPUTADO
25/02/2025	10/03/2025	37539999	MERCADERIA REUNIONES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		31.865,00	300.120.327,01		IMPUTADO
25/02/2025	24/03/2025	37540000	CERTIFICACIONES DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		50.500,00	300.170.827,01		IMPUTADO
25/02/2025	24/03/2025	37540001	CERTIFICACIONES DE FIRMAS	AUDANO LEANDRO RAUL		53.500,00	300.224.327,01		IMPUTADO
25/02/2025	10/03/2025	37540002	COMESTIBLES RESIDENCIA- HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		55.081,91	300.279.408,92		IMPUTADO
25/02/2025	07/03/2025	37540003	ALQUILER DISPENSER- AGUA- GAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		57.750,33	300.337.159,25		IMPUTADO
25/02/2025	12/03/2025	37540004	MERCADERIA HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		81.243,50	300.418.402,75		IMPUTADO
25/02/2025	10/03/2025	37540005	TRABAJOS HOSPITAL	BARBOSA LEONEL ISAAC		97.750,00	300.516.152,75		IMPUTADO
25/02/2025	07/03/2025	37540007	FLETES INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		110.000,00	300.626.152,75		IMPUTADO
25/02/2025	14/03/2025	37540008	CARTELES LOMADAS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		162.000,00	300.788.152,75		IMPUTADO
25/02/2025	11/03/2025	37540009	REPARACION FIORINO ELECTRICISTAS	CORDOBA ROBERTO CARLOS		173.380,53	300.961.533,28		IMPUTADO
25/02/2025	05/03/2025	37540010	LAMPARAS ALUMBRADO- HOSPITAL- CEMEN	CAVALLO JUAN J		184.980,00	301.146.513,28		IMPUTADO
				Transporte	8.131.492.176,15	8.432.638.689,43	301.146.513,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.131.492.176,15	8.432.638.689,43	301.146.513,28		
25/02/2025	11/03/2025	37540011	REPARACION IMPRESORA Y ADQ. ADAPTAD	GAIDO SANTIAGO DANIEL		95.000,00	301.241.513,28		IMPUTADO
25/02/2025	25/03/2025	37540012	REPARACION IMPRESORA Y ADQ. ADAPTAD	GAIDO SANTIAGO DANIEL		95.000,00	301.336.513,28		IMPUTADO
25/02/2025	10/03/2025	37540013	REPARACIONES MOLEDORA GRANZA- DESMA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		102.000,00	301.438.513,28		IMPUTADO
25/02/2025	24/03/2025	37540014	REPARACIONES MOLEDORA GRANZA- DESMA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.957,95	301.539.471,23		IMPUTADO
25/02/2025	11/03/2025	37540015	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		103.000,00	301.642.471,23		IMPUTADO
25/02/2025	25/03/2025	37540016	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		104.270,00	301.746.741,23		IMPUTADO
25/02/2025	12/03/2025	37540017	COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		117.000,00	301.863.741,23		IMPUTADO
25/02/2025	26/03/2025	37540018	COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		117.155,49	301.980.896,72		IMPUTADO
25/02/2025	12/03/2025	37540020	SERVICIO DE GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		140.000,00	302.120.896,72		IMPUTADO
25/02/2025	14/04/2025	37540021	SERVICIO DE GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		140.000,00	302.260.896,72		IMPUTADO
25/02/2025	13/03/2025	37540022	COMPRA PAN RESIDENCIA- CULTURA	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		156.350,00	302.417.246,72		IMPUTADO
25/02/2025	14/04/2025	37540023	COMPRA PAN RESIDENCIA- CULTURA	ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		156.350,00	302.573.596,72		IMPUTADO
25/02/2025	10/03/2025	37540024	ADQ. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO	MERLINO DARIO MAYCO		120.900,00	302.694.496,72		IMPUTADO
25/02/2025	21/03/2025	37540025	ADQ. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO	MERLINO DARIO MAYCO		120.900,00	302.815.396,72		IMPUTADO
25/02/2025	10/04/2025	37540026	ADQ. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO	MERLINO DARIO MAYCO		120.900,00	302.936.296,72		IMPUTADO
25/02/2025	17/03/2025	37540027	ADQ. REPUESTOS Y MERCADERIA VARIAS	BARRAUD GERARDO VICTOR		105.951,29	303.042.248,01		IMPUTADO
25/02/2025	07/04/2025	37540028	ADQ. REPUESTOS Y MERCADERIA VARIAS	BARRAUD GERARDO VICTOR		105.951,29	303.148.199,30		IMPUTADO
25/02/2025	17/03/2025	37540029	REPARACIONES DE MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		119.333,33	303.267.532,63		IMPUTADO
25/02/2025	07/04/2025	37540030	REPARACIONES DE MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		119.333,33	303.386.865,96		IMPUTADO
25/02/2025	28/04/2025	37540031	REPARACIONES DE MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		119.333,33	303.506.199,29		IMPUTADO
25/02/2025	11/04/2025	37540032	REPARACION MOTOR FORD 1722	MACKAY DAVID LUIS		140.233,63	303.646.432,92		IMPUTADO
25/02/2025	18/04/2025	37540033	REPARACION MOTOR FORD 1722	MACKAY DAVID LUIS		140.233,63	303.786.666,55		IMPUTADO
25/02/2025	12/05/2025	37540034	REPARACION MOTOR FORD 1722	MACKAY DAVID LUIS		140.233,63	303.926.900,18		IMPUTADO
25/02/2025	13/03/2025	37540035	ADQ. REPUESTOS PARA SALA CUNA	BOSSA JOSE LUIS		45.929,52	303.972.829,70		IMPUTADO
25/02/2025	10/03/2025	37540036	ADQ. PILAS DEPENDENCIAS VARIAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		56.250,00	304.029.079,70		IMPUTADO
25/02/2025	06/03/2025	37540037	ENCUADERNACIONES BALANCES 2024	TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		89.000,00	304.118.079,70		IMPUTADO
25/02/2025	17/03/2025	37540038	ENCUADERNACIONES BALANCES 2024	TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		89.000,00	304.207.079,70		IMPUTADO
25/02/2025	07/04/2025	37540039	ENCUADERNACIONES BALANCES 2024	TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		89.000,00	304.296.079,70		IMPUTADO
25/02/2025	12/03/2025	37540040	ADQ. PROYECTORES Y LAMPARAS- ALUMBR	ELECTROSUR S.R.L.		106.876,84	304.402.956,54		IMPUTADO
25/02/2025	28/03/2025	37540041	ADQ. PROYECTORES Y LAMPARAS- ALUMBR	ELECTROSUR S.R.L.		106.876,83	304.509.833,37		IMPUTADO
25/02/2025	14/04/2025	37540042	ADQ. PROYECTORES Y LAMPARAS- ALUMBR	ELECTROSUR S.R.L.		106.876,83	304.616.710,20		IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	37540043	FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		137.579,21	304.754.289,41		IMPUTADO
25/02/2025	25/03/2025	37540044	FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		137.579,21	304.891.868,62		IMPUTADO
25/02/2025	14/04/2025	37540045	FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		137.579,21	305.029.447,83		IMPUTADO
25/02/2025	07/03/2025	37540046	PLAN SEMILLA LUCERO- BRISSINO- PANE	FERMAT DEVOTO S.A.		63.200,00	305.092.647,83		IMPUTADO
25/02/2025	14/03/2025	37540047	PLAN SEMILLA LUCERO- BRISSINO- PANE	FERMAT DEVOTO S.A.		63.200,00	305.155.847,83		IMPUTADO
25/02/2025	21/03/2025	37540048	PLAN SEMILLA LUCERO- BRISSINO- PANE	FERMAT DEVOTO S.A.		63.179,34	305.219.027,17		IMPUTADO
25/02/2025	17/03/2025	37540076	COMESTIBLES RESIDENCIA- HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		63.000,00	305.282.027,17		IMPUTADO
25/02/2025	11/03/2025	37540077	CILINDROS GAS RESIDENCIA- HOSPITAL	GIOINO DANIEL GERMAN		137.271,01	305.419.298,18		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	01566801	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.400.000,00		304.019.298,18		IMPUTADO
				Transporte	8.132.892.176,15	8.436.911.474,33	304.019.298,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.132.892.176,15	8.436.911.474,33	304.019.298,18		
26/02/2025	26/02/2025	03012025506	SOSA HECTOR		300.000,00		303.719.298,18		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	03022025100	TABORDA GABRIELA		85.000,00		303.634.298,18		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	03022025107	TABORDA GABRIELA		26.000,00		303.608.298,18		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	03022025108	FONTANESSI MARIA SOL		15.000,00		303.593.298,18		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	03022025109	SCARELLO GISELA		9.440,02		303.583.858,16		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	03022025124	BERTERO ANA MARIA		38.380,40		303.545.477,76		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0302202566503	DEPOSITOS MASTERCARD		19.758,00		303.525.719,76		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0302202567225	DEPOSITOS MC DEBIT		83.379,20		303.442.340,56		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	04022025110	MUSSO CLAUDIA		1.000.000,00		302.442.340,56		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	04022025125	ROLDAN VALERIA		3.000.000,00		299.442.340,56		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0402202566566	DEPOSITOS MASTERCARD		60.604,72		299.381.735,84		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0402202567267	DEPOSITOS MC DEBIT		3.310.702,31		296.071.033,53		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0402202567283	DEPOSITOS VISA		1.354.440,73		294.716.592,80		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	05022025110	SANDRI NATALIA		20.000,00		294.696.592,80		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	05022025111	GIMENES MARINA		189.447,80		294.507.145,00		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	05022025113	ROLDAN DANIELA		3.335,00		294.503.810,00		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0502202567316	DEPOSITOS MC DEBIT		2.204.123,80		292.299.686,20		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0502202567331	DEPOSITOS VISA		1.905.368,64		290.394.317,56		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	06022025114	RAMONS MARIA VICTORIA		97.980,28		290.296.337,28		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	06022025115	VALLE MARIANO		6.000,00		290.290.337,28		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	06022025116	SAPEI OMAR		895.767,84		289.394.569,44		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	06022025117			9.048,16		289.385.521,28		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	06022025118	MAGARIO MARCEL		303.270,39		289.082.250,89		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	06022025140	ALARCON PAOLA		15.842,14		289.066.408,75		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0602202515605	DEPOSITOS MASTERCARD		21.806,04		289.044.602,71		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0602202566681	DEPOSITOS MASTERCARD		9.879,00		289.034.723,71		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0602202567360	DEPOSITOS MC DEBIT		1.429.147,88		287.605.575,83		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0602202567374	DEPOSITOS VISA		1.920.358,60		285.685.217,23		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0602202567389	DEPOSITOS MASTERCARD		16.014,62		285.669.202,61		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	07022025119	BRUSSINO MAYRA		35.000,00		285.634.202,61		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	07022025120	MOLINERO LAURA		11.715,07		285.622.487,54		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	07022025121	MOLINERO LAURA		18.863,92		285.603.623,62		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0702202566741	DEPOSITOS MASTERCARD		12.279,06		285.591.344,56		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0702202567422	DEPOSITOS MC DEBIT		1.403.774,67		284.187.569,89		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0702202567440	DEPOSITOS VISA		1.433.893,14		282.753.676,75		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	0702202567455	DEPOSITOS VISA		297.831,88		282.455.844,87		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	10022025126	MANDRILLE ADRIAN		38.056,94		282.417.787,93		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	10022025129	MANDRILLE ADRIAN		104.011,73		282.313.776,20		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1002202515618	DEPOSITOS MASTERCARD		576.042,00		281.737.734,20		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1002202567477	DEPOSITOS MC DEBIT		755.894,75		280.981.839,45		IMPUTADO
				Transporte	8.155.929.634,88	8.436.911.474,33	280.981.839,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.155.929.634,88	8.436.911.474,33	280.981.839,45		
26/02/2025	26/02/2025	1002202567493	DEPOSITOS VISA		1.100.298,39		279.881.541,06		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	11022025130	GALLO SOLANGE		26.095,14		279.855.445,92		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	11022025131	ROSSETTI MAURO		278.683,13		279.576.762,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1102202515594	DEPOSITOS MASTERCARD		50.535,08		279.526.227,71		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1102202567525	DEPOSITOS MC DEBIT		1.953.929,83		277.572.297,88		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1102202567542	DEPOSITOS VISA		1.213.005,47		276.359.292,41		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	12022025132	GALLARA MARIA INES		37.613,00		276.321.679,41		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1202202567581	DEPOSITOS MC DEBIT		1.434.519,62		274.887.159,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1202202567597	DEPOSITOS VISA		858.788,45		274.028.371,34		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	13022025136	OLIVA VERONICA		13.000,00		274.015.371,34		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1302202515635	DEPOSITOS MASTERCARD		630.760,24		273.384.611,10		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1302202567631	DEPOSITOS MC DEBIT		140.241,64		273.244.369,46		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1302202567647	DEPOSITOS VISA		19.806,40		273.224.563,06		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	14022025102	SANDRI LAUTARO		20.000,00		273.204.563,06		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1402202567680	DEPOSITOS MC DEBIT		526.485,27		272.678.077,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1402202567698	DEPOSITOS VISA		273.404,06		272.404.673,73		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	15012025102	TELECOM		153.708,47		272.250.965,26		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1702202515647	DEPOSITOS MASTERCARD		15.891,07		272.235.074,19		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1702202567413	DEPOSITOS VISA		11.341,86		272.223.732,33		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1702202567728	DEPOSITOS MC DEBIT		30.204,76		272.193.527,57		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1702202567744	DEPOSITOS VISA		136.064,84		272.057.462,73		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1802202567467	DEPOSITOS VISA		69.016,46		271.988.446,27		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1802202567779	DEPOSITOS MC DEBIT		786.623,71		271.201.822,56		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1802202567795	DEPOSITOS VISA		534.477,83		270.667.344,73		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1902202567128	DEPOSITOS MASTERCARD		14.818,50		270.652.526,23		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1902202567510	DEPOSITOS MASTERCARD		20.835,12		270.631.691,11		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1902202567841	DEPOSITOS MC DEBIT		640.216,45		269.991.474,66		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	1902202567855	DEPOSITOS VISA		87.024,34		269.904.450,32		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2002202567574	DEPOSITOS VISA		87.833,24		269.816.617,08		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2002202567896	DEPOSITOS MC DEBIT		526.779,24		269.289.837,84		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2002202567912	DEPOSITOS VISA		408.461,02		268.881.376,82		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2102202567954	DEPOSITOS MC DEBIT		120.684,36		268.760.692,46		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2102202567972	DEPOSITOS VISA		27.728,96		268.732.963,50		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	24022025100	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		613.437,31		268.119.526,19		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2402202515672	DEPOSITOS MASTERCARD		127.651,97		267.991.874,22		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2402202568007	DEPOSITOS MC DEBIT		39.612,80		267.952.261,42		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2402202568024	DEPOSITOS VISA		40.697,46		267.911.563,96		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2402202568037	DEPOSITOS MASTERCARD		54.027,88		267.857.536,08		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2502202568059	DEPOSITOS MC DEBIT		511.131,83		267.346.404,25		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2502202568079	DEPOSITOS VISA		98.694,59		267.247.709,66		IMPUTADO
				Transporte	8.169.663.764,67	8.436.911.474,33	267.247.709,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.169.663.764,67	8.436.911.474,33	267.247.709,66		
26/02/2025	26/02/2025	2602202568113	DEPOSITOS MC DEBIT		76.505,87		267.171.203,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	27012025112	CAMPANA PAMELA		108.000,00		267.063.203,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	27112024103	ORECCHIA FRANCO		208.250,00		266.854.953,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	30012025104	ALVAREZ CLAUDIO		25.000,00		266.829.953,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	30012025105	OITANA VANESA		20.000,00		266.809.953,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	3001202566840	DEPOSITOS MASTERCARD		16.889,57		266.793.064,22		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	3001202567142	DEPOSITOS MC DEBIT		142.906,87		266.650.157,35		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	3001202567153	DEPOSITOS VISA		119.333,56		266.530.823,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	31012025106	SCANDOLO LUCINI DIEGO		122.200,00		266.408.623,79		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	3101202566893	DEPOSITOS MASTERCARD		8.891,10		266.399.732,69		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	3101202567186	DEPOSITOS MC DEBIT		14.854,80		266.384.877,89		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	31466610	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		850.000,00		265.534.877,89		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	37289382	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		439.000,00		265.095.877,89		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	53605246	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.122.000,00		263.973.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	030120256009	RESCATE FONDO INVERSION		10.000.000,00		253.973.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	030220256005	RESCATE FONDO INVERSION		5.000.000,00		248.973.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	050220256001	RESCATE FONDO INVERSION		15.000.000,00		233.973.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	050220256003	RESCATE FONDO INVERSION		75.500.000,00		158.473.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	060120256007	RESCATE FONDO INVERSION		105.000.000,00		53.473.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	07012025607	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			10.000.000,00	63.473.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	07022025600	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			10.000.000,00	73.473.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	10012025609	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			45.000.000,00	118.473.877,89		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	1002202510	DEPOSITO RED LINK		182.413,92		118.291.463,97		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	11022025102	PILLIEZ LUISINA		27.500,00		118.263.963,97		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	1102202518	DEPOSITO RED LINK		8.701,43		118.255.262,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	11022025501	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			15.000.000,00	133.255.262,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	11022025600	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			40.000.000,00	173.255.262,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	12022025100	GARELLO SILVINA		25.000,00		173.230.262,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	12022025500	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			50.000.000,00	223.230.262,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	130220256000	RESCATE FONDO INVERSION		10.000.000,00		213.230.262,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	14022025114	GANADERA AMERICANA		3.487,00		213.226.775,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	14022025115	GANADERA AMERICANA		2.536,00		213.224.239,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	160120256009	RESCATE FONDO INVERSION		5.000.000,00		208.224.239,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	170120256002	RESCATE FONDO INVERSION		5.000.000,00		203.224.239,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	17022025101	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			25.000.000,00	228.224.239,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	17022025103	RESIDENCIA		2.313.918,00		225.910.321,54		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	17022025104	BRUSA AGUSTIN		13.810,91		225.896.510,63		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	17022025117	BCO CORDOBA		1.289.045,69		224.607.464,94		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	17022025119	TELECOM		154.167,30		224.453.297,64		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	18022025105	MANSILLA DAVID		35.000,00		224.418.297,64		IMPUTADO
				Transporte	8.407.493.176,69	8.631.911.474,33	224.418.297,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 13

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.407.493.176,69	8.631.911.474,33	224.418.297,64		
27/02/2025	27/02/2025	18022025106	ARNOLFO MARIA JULIETA		20.000,00		224.398.297,64		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	18022025107	OITANA VANESA		10.568,00		224.387.729,64		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	18022025108	SANDRONE JORGE		10.540,27		224.377.189,37		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	18022025109	FARCHETTO SILVIA		7.390,00		224.369.799,37		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	18022025110	FARCHETTO SILVIA		88,68		224.369.710,69		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	1802202523	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ENERO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		2.503.111,50	226.872.822,19		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	1802202524	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ENERO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		675.339,37	227.548.161,56		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	18022025501	CORRADO PABLO		20.000,00		227.528.161,56		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	18022025502	MEDINA ALBERTO		42.467,48		227.485.694,08		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	19022025111	BRUSA MARIO		19.760,02		227.465.934,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	19022025112	PRONELLO JULIAN		35.000,00		227.430.934,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	19022025125	NIVOLI		8.750,00		227.422.184,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	19022025137	GARELLO GUILLERMO		16.000,00		227.406.184,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	200120256000	RESCATE FONDO INVERSION		10.000.000,00		217.406.184,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	200120256001	RESCATE FONDO INVERSION		10.000.000,00		207.406.184,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	20022025113	MOLINARI CRISTIAN		520.000,00		206.886.184,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	20022025131	GAMBA LUDMILA		3.500,00		206.882.684,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	20022025139	REBURDO NATALIA		16.500,00		206.866.184,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	210120256010	RESCATE FONDO INVERSION		5.000.000,00		201.866.184,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025120	RAFAEL CHALLAPA NELA		187.555,00		201.678.629,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025121	ARROYO LEONARDO		35.000,00		201.643.629,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025138	MORASSUT MARIA LAURA		9.000,00		201.634.629,06		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	2102202522	HONORARIOS ENERO 2025	VARIOS HOSPITAL		9.045.455,33	210.680.084,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025500	HONORARIOS ENERO 2025	LIONE ROBERTO DANIEL		386.218,00	211.066.302,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025501	HONORARIOS ENERO 2025	BARRERA GUILLERMO JAVIER		854.266,00	211.920.568,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025502	HONORARIOS ENERO 2025	TERRENO GERARDO CEFERINO		335.000,00	212.255.568,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025503	HONORARIOS ENERO 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.055.471,00	213.311.039,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025504	HONORARIOS ENERO 2025	PICATTI CLARISA DANNAE		881.416,00	214.192.455,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025505	HONORARIOS ENERO 2025	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		199.200,00	214.391.655,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025506	HONORARIOS ENERO 2025	YUAN HELIANA VANESA		109.560,00	214.501.215,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025507	HONORARIOS ENERO 2025	YUAN MILENA LORENA		298.800,00	214.800.015,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025508	HONORARIOS ENERO 2025	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		179.280,00	214.979.295,39		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025509	HONORARIOS ENERO 2025	BRUNETTI CAMILA DANIELA		159.295,68	215.138.591,07		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025510	HONORARIOS ENERO 2025	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		567.490,00	215.706.081,07		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025511	HONORARIOS ENERO 2025	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		854.266,00	216.560.347,07		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025512	HONORARIOS ENERO 2025	GIUSTETTI MAXIMILIANO		46.000,00	216.606.347,07		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025513	HONORARIOS ENERO 2025	GAIDO SANTIAGO DANIEL		256.738,00	216.863.085,07		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025514	HONORARIOS ENERO 2025	MUNIDIGITAL S.A.		1.600.000,00	218.463.085,07		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025515	HONORARIOS ENERO 2025	ALVAREZ MARILINA VANESA		551.040,00	219.014.125,07		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025516	HONORARIOS ENERO 2025	VERA MIRTA ALEJANDRA		445.185,30	219.459.310,37		IMPUTADO
				Transporte	8.433.455.296,14	8.652.914.606,51	219.459.310,37		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.433.455.296,14	8.652.914.606,51	219.459.310,37		
27/02/2025	27/02/2025	21022025517	HONORARIOS ENERO 2025	MUÑOZ VENUS		262.000,00	219.721.310,37		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025518	HONORARIOS ENERO 2025	GRIONI EVANGELINA		1.187.544,00	220.908.854,37		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025519	HONORARIOS ENERO 2025	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.187.544,00	222.096.398,37		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025520	HONORARIOS ENERO 2025	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		604.247,00	222.700.645,37		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025521	HONORARIOS ENERO 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		795.149,13	223.495.794,50		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025523	HONORARIOS ENERO 2025	BARRAUD EMILIANO DANIEL		854.266,00	224.350.060,50		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025524	HONORARIOS ENERO 2025	PRAMPARO FERNANDO MARIO		253.650,00	224.603.710,50		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025526	HONORARIOS ENERO 2025	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		103.527,00	224.707.237,50		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025527	HONORARIOS ENERO 2025	ARRI PABLO ANDRES		492.184,96	225.199.422,46		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	210220256000	RESCATE FONDO INVERSION		20.000.000,00		205.199.422,46		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	230120256008	RESCATE FONDO INVERSION		5.000.000,00		200.199.422,46		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	24012025601	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			60.000.000,00	260.199.422,46		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	24022025122	GIRAUDO FABRIZIO		58.268,00		260.141.154,46		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	2402202514	PAGO TELEFONOS 482050-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		48.490,75	260.189.645,21		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	2402202515	PAGO TELEFONOS 482050-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		75.634,54	260.265.279,75		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	2402202516	PAGO TELEFONOS 482050-481227-482141	TELECOM ARGENTINA SA		81.441,50	260.346.721,25		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	25022025	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION			60.000.000,00	320.346.721,25		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	25022025136	PARA CUENTA GENERAL		1.500.000,00		318.846.721,25		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	26022025105	HONORARIOS ENERO 2025	BARRAUD TAMARA		499.037,00	319.345.758,25		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	26022025140	VANAY EDGARDO		80.610,00		319.265.148,25		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	26022025141	BENITO JOSE SANDRI		46.000,00		319.219.148,25		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	26022025142	BERGESE SILVIA		181.076,49		319.038.071,76		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27012025125	VILLARREAL MARIA		20.000,00		319.018.071,76		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27012025128	GAMBA LUDMILA		3.500,00		319.014.571,76		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27012025130	BAINOTTI DARIO		20.000,00		318.994.571,76		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27022025	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ENERO 202	SUOEM SAN FCO		904.348,79	319.898.920,55		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	29012025126	BARONI M		13.000,00		319.885.920,55		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	290120256007	RESCATE FONDO INVERSION		5.000.000,00		314.885.920,55		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	30012025125	MB EQUIPAMIENTOS		20.000,00		314.865.920,55		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	31012025127	PEIRANO BELEN		10.000,00		314.855.920,55		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	310120256005	RESCATE FONDO INVERSION		5.000.000,00		309.855.920,55		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	0702202589	MAGARIO MARCEL		116.261,17		309.739.659,38		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	25022025901	CIRO YANI SILVA		25.000,00		309.714.659,38		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	26022025903	CAMISASSA IGNACIO		17.500,00		309.697.159,38		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	270220255	BELTRAMINO ANDREA		20.000,00		309.677.159,38		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2702202556	PIATTI FERNANDA		55.000,00		309.622.159,38		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2702202568164			310.404,50		309.311.754,88		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2702202568178	REEAMPLAZO CHEQUE PASSAMONTE		126.265,80		309.185.489,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	27022025902	GALLO LAURA		17.500,00		309.167.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025101	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		330.000,00	309.497.989,08		IMPUTADO
				Transporte	8.471.095.682,10	8.780.593.671,18	309.497.989,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 15

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.471.095.682,10	8.780.593.671,18	309.497.989,08		
28/02/2025	28/02/2025	28022025102	PLAN SMEILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	309.617.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025103	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	309.707.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025104	PINTURA OFICINA INFRAESTRUCTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		44.000,00	309.751.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025105	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	310.151.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025106	GUARDIAS 22 Y 23 FEBRERO	RUIZ MARIANO ANDRES		535.000,00	310.686.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025107	GUARDIAS 22 Y 23 FEBRERO	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		540.000,00	311.226.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025108	GUARDIA 24 FEBRERO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		240.000,00	311.466.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025109	GUARDIA 25 FEBRERO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		310.000,00	311.776.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025110	GUARDIA 26 FEBRERO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	312.046.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025111	GUARDIAS 27 Y 28 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		534.000,00	312.580.989,08		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025112	AYUDA CHOFERES- BARRIDO-CORTE PASTO	VARIOS		1.106.700,00	312.580.989,08		ANULADO
28/02/2025	28/02/2025	280220251122	CAVALLERIS JUAN		117.712,51		312.463.276,57		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	280220251124	CAVALLERIS JUAN		108.532,51		312.354.744,06		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	280220251126	CAVALLERIS JUAN		4.880,02		312.349.864,04		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025115	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- CEMENTER	VARIOS		1.338.300,00	312.349.864,04		ANULADO
28/02/2025	28/02/2025	280220251213	VIETTO CATALINA		400.474,24		311.949.389,80		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	280220251242	CASANAVE JESICA		35.000,00		311.914.389,80		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2802202545	RESIDENTES MOLINA M		229.552,00		311.684.837,80		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2802202567470			503.758,85		311.181.078,95		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2802202568216			119.505,74		311.061.573,21		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2802202568230			4.832,78		311.056.740,43		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025905	TESTA CRISTINA		13.500,00		311.043.240,43		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	37540043	REEAMPLAZO CHEQUE PASSAMONTE		137.579,21		310.905.661,22		IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	37540049	REEAMPLAZO CHEQUE PASSAMONTE			137.579,21	311.043.240,43		IMPUTADO
				TOTAL	8.472.771.009,96	8.783.814.250,39	311.043.240,43		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1275/05 Concepto: PLAN NACER FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.254.248,73	29.221.604,27	1.967.355,54		
03/02/2025	03/02/2025	03022025103	GUARDIAS 25 Y 26 ENERO 2025	RUIZ MARIANO ANDRES		540.000,00	2.507.355,54		CONCILIADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202517	GUARDIAS 25 Y 26 ENERO 2025	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		550.000,00	3.057.355,54		CONCILIADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202518	GUARDIA 27 ENERO 2025	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		220.000,00	3.277.355,54		CONCILIADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202519	GUARDIA 22 Y 29 ENERO	MARINANGELI MARTINA LUJAN		220.000,00	3.497.355,54		CONCILIADO
03/02/2025	03/02/2025	3101202520	GUARDIAS 29 Y 30 ENERO 2025	TALAMONI GERMAN		490.000,00	3.987.355,54		CONCILIADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025104	RECUPERO LIQUIDACIONES PLAN SUMAR 2	RETIA SOLUCIONES S.A.		396.069,30	4.383.424,84		CONCILIADO
04/02/2025	04/02/2025	040225	FACTURACION AGOSTO 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	572.806,00		3.810.618,84		CONCILIADO
04/02/2025	04/02/2025	0402251	FACTURACION SEPTIEMBRE 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.935.706,00		1.874.912,84		CONCILIADO
04/02/2025	04/02/2025	0402252	FACTURACION OCTUBRE 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.371.656,00		503.256,84		CONCILIADO
04/02/2025	04/02/2025	0402253	FACTURACION NOVIEMBRE 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	801.226,00			297.969,16	CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	07022025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00		281.271,16	CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202589	AJUSTE PAGO LIQUIDACION 3 RETIA MAL			449.031,29	167.760,13		CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	040220252	FACTURACION DICIEMBRE 2024	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	690.522,00			522.761,87	CONCILIADO
				TOTAL	32.626.164,73	32.103.402,86		522.761,87	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	136.168.663,89	131.138.943,33		5.029.720,56	
03/02/2025	03/02/2025	3101202513	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		4.826.720,56	CONCILIADO
10/02/2025	10/02/2025	0702202517	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		4.623.720,56	CONCILIADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202519	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		4.420.720,56	CONCILIADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202518	FOMUVI ARREGLO PUERTA VIVIENDA CORS	TASCA SEBASTIAN DARIO		6.000,00		4.414.720,56	CONCILIADO
24/02/2025	24/02/2025	240220259	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		4.211.720,56	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	14022025	GROSSO SILVIA		315.817,00			4.527.537,56	CONCILIADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025528	HONORARIOS ENERO 2025 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		309.622,00		4.217.915,56	CONCILIADO
				TOTAL	136.484.480,89	132.266.565,33		4.217.915,56	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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	
27/02/2025	27/02/2025	030120251020	RESCATE FONDO INVERSION			10.000.000,00		101.344.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	030220251005	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		96.344.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	050220251003	RESCATE FONDO INVERSION			15.000.000,00		81.344.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	050220251004	RESCATE FONDO INVERSION			75.500.000,00		5.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	060120251015	RESCATE FONDO INVERSION			105.000.000,00	99.155.526,10		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	07012025653	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		10.000.000,00		89.155.526,10		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	07022025610	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		10.000.000,00		79.155.526,10		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	10012025612	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		45.000.000,00		34.155.526,10		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	11022025604	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		40.000.000,00			5.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	11022025605	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		15.000.000,00			20.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	12022025603	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		50.000.000,00			70.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	130220251002	RESCATE FONDO INVERSION			10.000.000,00		60.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	160120251013	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		55.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	170120251012	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		50.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	17022025602	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		25.000.000,00			75.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	200120251010	RESCATE FONDO INVERSION			10.000.000,00		65.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	200120251011	RESCATE FONDO INVERSION			10.000.000,00		55.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	210120251009	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		50.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	210220251001	RESCATE FONDO INVERSION			20.000.000,00		30.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	230120251008	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		25.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	24012025611	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		60.000.000,00			85.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	25022025600	SUSCRIPCION FDOS DE INVERSION		60.000.000,00			145.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	290120251007	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		140.844.473,90	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	310120251006	RESCATE FONDO INVERSION			5.000.000,00		135.844.473,90	IMPUTADO
				TOTAL	2.236.330.344,85	2.100.485.870,95		135.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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	
19/02/2025	19/02/2025	190225	CORTE DE PASTO	ROLDAN VALERIA PAOLA	40.000,00			59.167,41	CONCILIADO
				TOTAL	21.923.601,42	21.864.434,01		59.167,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

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: 13/03/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	235.481.799,61	255.790.549,18	20.308.749,57		
06/02/2025	06/02/2025	02012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.634,87		20.301.114,70		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	02122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.145,89		20.274.968,81		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	03012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		138.771,79		20.136.197,02		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	03122024			403.014,90		19.733.182,12		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	04122024			230.243,92		19.502.938,20		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	05122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		41.329,92		19.461.608,28		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	06012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		188.102,61		19.273.505,67		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	06122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		42.631,49		19.230.874,18		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	07012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		202.848,28		19.028.025,90		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	08012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.510,03		19.019.515,87		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	080120251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		229.685,14		18.789.830,73		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	09012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		107.050,14		18.682.780,59		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	09122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		62.539,30		18.620.241,29		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	10012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		46.676,41		18.573.564,88		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	100120251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		23.347,43		18.550.217,45		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	10122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		247.291,14		18.302.926,31		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	11122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		219.996,70		18.082.929,61		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	12122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		89.904,83		17.993.024,78		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	13012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		181.318,13		17.811.706,65		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	13122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		40.459,00		17.771.247,65		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	131220241	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.700,73		17.763.546,92		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	14012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		108.376,61		17.655.170,31		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	15012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		178.392,32		17.476.777,99		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	16012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		151.825,22		17.324.952,77		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	160120251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		94.731,18		17.230.221,59		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	1612202450	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.993,76		17.209.227,83		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	17012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		67.122,46		17.142.105,37		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	17122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		169.365,22		16.972.740,15		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	18122024102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		36.125,21		16.936.614,94		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	1912202410	DEPOSITOS MACRO ON LINE		3.686,93		16.932.928,01		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	1912202460	DEPOSITOS MACRO ON LINE		387.284,82		16.545.643,19		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.421,55		16.524.221,64		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20122024125	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.070,09		16.518.151,55		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20122024569	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.034,42		16.492.117,13		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	21012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		29.709,60		16.462.407,53		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	210120251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		27.491,80		16.434.915,73		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	22012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		189.028,33		16.245.887,40		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	23012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		509.958,49		15.735.928,91		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	23122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		59.083,43		15.676.845,48		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	24012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.581,25		15.652.264,23		IMPUTADO
				Transporte	240.138.284,95	255.790.549,18	15.652.264,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	240.138.284,95	255.790.549,18	15.652.264,23		
06/02/2025	06/02/2025	26122024	DEPOSITOS MACRO ON LINE		140.667,05		15.511.597,18		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	27012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		55.064,28		15.456.532,90		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	27122024102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		67.258,57		15.389.274,33		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	280120251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.284,71		15.364.989,62		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	280120252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.806,39		15.345.183,23		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	280120253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		361.177,10		14.984.006,13		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	30012025	DEPOSITOS MACRO ON LINE		88.356,39		14.895.649,74		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	3012202415	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.269,73		14.880.380,01		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	310120251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		87.679,76		14.792.700,25		IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	310120252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.132,72		14.772.567,53		IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	2566		GEN COMBUSTIBLES SRL		16.936,72	14.772.567,53		ANULADO
13/02/2025	13/02/2025	10022025	PARA CUENTA GANERAL			4.500.000,00	19.272.567,53		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202518	GASTALDO ANALIA	VARIOS HOSPITAL		1.005.333,37	20.277.900,90		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202519	MUSSO MARCELO	VARIOS HOSPITAL		570.000,00	20.847.900,90		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202520	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		228.000,00	21.075.900,90		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202521	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		1.235.000,00	22.310.900,90		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202522	ROCA DANIEL	VARIOS HOSPITAL		873.705,22	23.184.606,12		IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202523	GIOINO NOELIA	VARIOS HOSPITAL		146.411,15	23.331.017,27		IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	20022025105	COMERCIO BCO MACRO		4.580.509,49		18.750.507,78		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	42493	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		373,46	18.750.881,24		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	42493	DEPOSITO BANELCO		24.897,50		18.725.983,74		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	424931	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		78,43	18.726.062,17		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	43536	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		7.357,81	18.733.419,98		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	435361	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.545,14	18.734.965,12		IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	435361	DEPOSITO BANELCO		490.520,40		18.244.444,72		IMPUTADO
				TOTAL	246.113.909,04	264.358.353,76	18.244.444,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.672.229.850,99	1.651.040.000,88		21.189.850,11	
03/02/2025	03/02/2025	03022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.890.239,88			31.080.089,99	IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	03022025	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		9.950,00		31.070.139,99	IMPUTADO
03/02/2025	03/02/2025	030225	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			31.070.139,99	ANULADO
04/02/2025	04/02/2025	04020253		SUFIA LUCIANO MIGUEL		26.900,00		31.043.239,99	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04020254		BRUSA DIEGO ALFREDO		155.500,00		30.887.739,99	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025	PAGO QUE STREAMINGO- NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		13.450,00		30.874.289,99	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.405.296,32			43.279.586,31	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	040220251		CORDOBA ROBERTO CARLOS		120.000,00		43.159.586,31	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025100	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		44.300,00		43.115.286,31	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025101	TECLADO Y MOUSE PARA TRANSITO	GRUPO NUCLEO S.A.		28.972,51		43.086.313,80	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025102	MICRO ESFERAS PARA TRANSITO	EGM TRADER S.R.L.		69.040,01		43.017.273,79	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025105	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		12.171,08		43.005.102,71	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025106	VALE IMPUESTOS	FAILA SUNNY MAFALDA		91.738,45		42.913.364,26	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025107	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		16.240,82		42.897.123,44	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	04022025108	RODILLOS PLANTA DE RECICLADO	MIL RUEDAS SRL		89.000,00		42.808.123,44	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	040220253		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		192.258,60		42.615.864,84	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	040220254		PEREYRA FABIO JORGE		90.587,21		42.525.277,63	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	040220256		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		10.000,00		42.515.277,63	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	040220259		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		21.175,00		42.494.102,63	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	05022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.698.043,42			54.192.146,05	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050220251	COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2024	EPEC		13.401.208,66		40.790.937,39	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050220252	COMERCIO E INDUSTRIA	EPEC		965.686,26		39.825.251,13	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050220253	FORMULARIOS PATENTAMIENTO AMBULANCI	ALBINO PICCO E HIJO S A		98.000,00		39.727.251,13	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050220255	PATENTAMIENTO AMBULANCIA	VARIOS HOSPITAL		422.988,00		39.304.263,13	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050220256	GESTION PATENTAMIENTO AMBULANCIA	PANERO ANDREA CAROLINA		79.012,00		39.225.251,13	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	050225	COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2024	EPEC	13.401.208,66			52.626.459,79	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	06022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.971.123,51			61.597.583,30	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	07022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.878.712,72			72.476.296,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	070220251	PAGO COMISION PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		20.050,00		72.456.246,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202510	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS-MANT PO	VARIOS		293.400,00		72.162.846,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202511	AYUDA CEMENTERIO- ARREGO AIRE CAEM-	VARIOS		659.800,00		71.503.046,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202512	AYUDA CORTE PASTO - BARRIDO	VARIOS		1.512.400,00		69.990.646,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202513	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- RECOLECC	VARIOS		1.991.400,00		67.999.246,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202514	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		910.000,00		67.089.246,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202515	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		155.900,00		66.933.346,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702202516	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		383.500,00		66.549.846,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	070220252	CUOTA ENERO 2025	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		7.200,00		66.542.646,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	070220254	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		25.000,00		66.517.646,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	070220255	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		396.100,00		66.121.546,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	070220256	AYUDA RIEGO PLANTAS- NOTIFICACIONES	VARIOS		538.100,00		65.583.446,02	IMPUTADO
				Transporte	1.739.474.475,50	1.673.891.029,48		65.583.446,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.739.474.475,50	1.673.891.029,48		65.583.446,02	
07/02/2025	07/02/2025	070220257	AYUDA RIEGO CALLES- LIMPIEZA CLOACA	VARIOS		1.008.100,00		65.583.446,02	ANULADO
07/02/2025	07/02/2025	070220258	AYUDA RIEGO CALLES- LIMPIEZA CLOACA	VARIOS		1.008.100,00		64.575.346,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	070220259	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS-MANT PO	VARIOS		125.400,00		64.575.346,02	ANULADO
07/02/2025	07/02/2025	070225	RECUPERO PAGO GARRAFAS	SUAREZ DOMINGO MATEO	22.000,00			64.597.346,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702251	RECUPERO PAGO MOTOGUADAÑA	SUAREZ DOMINGO MATEO	20.000,00			64.617.346,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702252	RECUPERO REPARACION MOTOGUADAÑA	SUAREZ DOMINGO MATEO	44.000,00			64.661.346,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702253	RECUPERO REPARACION MOTOGUADAÑA	SUAREZ DOMINGO MATEO	18.000,00			64.679.346,02	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702254	RECUPERO PAGO GARRAFAS	MOYA MAURICIO	21.500,00			64.700.846,02	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	10022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.189.548,39			72.890.394,41	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	0000011022025		DSA SERVICIOS SRL		625.993,67		72.264.400,74	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	000011255		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.651,38		72.255.749,36	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	11020255		ANDREO RAFAEL ALFREDO		51.643,60		72.204.105,76	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	11022025	ALQUILER ENERO Y FEBRERO 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		836.763,67		71.367.342,09	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	11022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.673.300,73			82.040.642,82	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	11022025	VALE YANINA CEIRANO			230.580,56		81.810.062,26	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	11022025000		VILOSIO MARIANA CECILIA		140.716,32		81.669.345,94	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220251		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		40.663,54		81.628.682,40	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102202511	PAGO SEGURO ALUMBRADO 06/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		81.611.382,40	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102202512	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		170.290,80		81.441.091,60	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102202513	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		286.502,30		81.154.589,30	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220252	ALQUILER FEBRERO 2025	MILONE HECTOR LUIS		10.000,00		81.144.589,30	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220253	ALQUILER FEBRERO 2025	MILONE HECTOR LUIS		96.480,00		81.048.109,30	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220253000		BERTICHE MARISA DANIELA		7.800,00		81.040.309,30	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220255	ALQUILER FEBRERO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		10.137,19		81.030.172,11	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220256	ALQUILER FEBRERO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		80.937.849,11	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220257	ALQUILER DICIEMBRE 2024- ENERO Y FE	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		10.101,93		80.927.747,18	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110220258	ALQUILER DICIEMBRE 2024- ENERO Y FE	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		13.668,43		80.914.078,75	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	110225	ALQUILER FEBRERO 2025	TAVERNA SILVIO MARIO	106.480,00			81.020.558,75	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	11055		ARCE EDGARDO RAMON		35.618,38		80.984.940,37	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	112555		ALVAREZ SILVIO LUJAN		23.095,14		80.961.845,23	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	2566		GEN COMBUSTIBLES SRL		16.936,72		80.944.908,51	IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	12022025	AYUDA SOCIAL PEÑA JOSE	VARIOS		18.000,00		80.926.908,51	IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	12022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.678.886,65			86.605.795,16	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202510	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		200.000,00		86.405.795,16	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202513	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		281.800,00		86.123.995,16	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202514	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		108.226,83		86.015.768,33	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202516	VALE ADELANTOS	VARIOS		50.300,00		85.965.468,33	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202519	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		10.000,00		85.955.468,33	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202520	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		8.352,68		85.947.115,65	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202522	VALE IMPUESTOS	CAEM		3.468,53		85.943.647,12	IMPUTADO
				Transporte	1.764.248.191,27	1.678.304.544,15		85.943.647,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.764.248.191,27	1.678.304.544,15		85.943.647,12	
13/02/2025	13/02/2025	0502202524	VALE ADELANTOS	VARIOS		100.000,00		85.843.647,12	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202526	VALE ADELANTOS	VARIOS		188.000,00		85.655.647,12	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202527	VALE IMPUESTOS	VARIOS		47.732,26		85.607.914,86	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202528	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		75.000,00		85.532.914,86	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	0502202530	TORRES LUCIANO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		75.000,00		85.457.914,86	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	120220252	COMPENSACION OIM ENERO 2025	EPEC	15.574.765,39			101.032.680,25	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1202202524	GASTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		30.000,00		101.002.680,25	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	13022025	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		105.261,22		100.897.419,03	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	13022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.438.822,33			105.336.241,36	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	130220251	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		650.740,94		104.685.500,42	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	130220252	COMPENSACION OIM ENERO 2025	EPEC		15.574.765,39		89.110.735,03	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	130220253	COMPENSACION COMERCIO E INDUSTRIA	EPEC		968.017,37		88.142.717,66	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	130220255	PAGO TELEFONO 482043	TELECOM ARGENTINA SA		108.394,85		88.034.322,81	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	130225	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	30.000,00			88.064.322,81	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	1302251	RECUPERO GARRAFA	MONTIVERO MARIA ANGELICA	14.500,00			88.078.822,81	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402025666			15.000,00			88.093.822,81	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	14022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.957.606,92			99.051.429,73	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	14022025100	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			3.252.252,76		95.799.176,97	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202518	REPARACION TECHO EDIFICIO MUNICIPAL	ZEBALLOS JUAN ALBERTO		115.805,67		95.683.371,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202526	AYUDA PLAZA- RECOLECCION RESIDUOS-B	VARIOS		1.578.000,00		94.105.371,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202527	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- ELECTRIC	VARIOS		1.250.400,00		92.854.971,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202528	AYUDA TALLER- CEMENTERIO-LIMP LOTES	VARIOS		1.982.700,00		90.872.271,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202529	AYUDA AY FESTIVAL- ALQUILER CULTURA	VARIOS		115.000,00		90.757.271,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202530	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		196.400,00		90.560.871,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202531	FODEMEEP LIMPIEZA Y CORTE DE PASTO	VARIOS		757.100,00		89.803.771,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202533	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO CAEM	VARIOS		216.000,00		89.587.771,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202534	AYUDA RIEGO- NOTIFICACIONES- CHOFER	VARIOS		884.400,00		88.703.371,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202535	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		458.700,00		88.244.671,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202536	AYUDA LAVADO VEHICULOS-EXTRACC PLAN	VARIOS		384.000,00		87.860.671,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202537	AYUDA MANT. POLIDEPORTIVO- SALA CUN	VARIOS		250.300,00		87.610.371,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402202538	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		318.400,00		87.291.971,30	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	140225	REINTEGRO PAGOS INMOBILIARIA CEIRAN	CEIRANO YANINA ISABEL		83.563,45		87.208.407,85	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402251	REINTEGRO PAGOS INMOBILIARIA CEIRAN	CEIRANO YANINA ISABEL		20.949,96		87.187.457,89	IMPUTADO
17/02/2025	17/02/2025	17022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.368.165,77			92.555.623,66	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	18022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.638.029,84			95.193.653,50	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220250	ADQ. LECHES EN POLVO DESCREMADA . H	DON ROLO S.R.L.		121.497,22		95.072.156,28	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202500	ADQ. LUMINARIAS Y ELEMENTROS DE EL	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		611.917,53		94.460.238,75	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220251	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		185.791,59		94.274.447,16	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202510	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		51.202,25		94.223.244,91	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	18022025100	DEVOLUCION EFECTIVO BALANZA DEPORTE			209.909,00		94.013.335,91	IMPUTADO
				Transporte	1.803.285.081,52	1.709.271.745,61		94.013.335,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.803.285.081,52	1.709.271.745,61		94.013.335,91	
18/02/2025	18/02/2025	1802202511	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		4.315,59		94.009.020,32	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202512	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO LAUREANO JOSE		163.662,66		93.845.357,66	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202513	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		129.985,74		93.715.371,92	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202514	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		7.668,36		93.707.703,56	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202515	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAVALLERIS MARCOS LUIS		173.449,43		93.534.254,13	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202516	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		60.682,80		93.473.571,33	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202517	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		817,20		93.472.754,13	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220252	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		31.553,92		93.441.200,21	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802202522	ADQ. PIEDRA-VALES	LA MILY S.A.S.		726.349,64		92.714.850,57	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220253	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		20.000,00		92.694.850,57	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220254	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		136.183,98		92.558.666,59	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220255	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		325.772,13		92.232.894,46	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220256	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		10.554,25		92.222.340,21	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220257	REPARACION TRANSIT	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		7.702,77		92.214.637,44	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180220259	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		336.070,05		91.878.567,39	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802220251	FLETES-VALE	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		91.932,00		91.786.635,39	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	180225	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	RAMIREZ BLANCA BEATRIZ	10.000,00			91.796.635,39	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.726.545,14			94.523.180,53	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220250	VIATICO H.C.D. ENERO 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		42.000,00		94.481.180,53	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022025000	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO Nº03/202	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		65.450,00		94.415.730,53	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220251	VIATICO H.C.D. ENERO 2025	FALCO MARIANA		42.000,00		94.373.730,53	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202510	CUOTA FEBRERO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.500,00		94.372.230,53	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202511	CUOTA FEBRERO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.500,00		94.370.730,53	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202512	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		271.953,73		94.098.776,80	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202513	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		3.324.736,18		90.774.040,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202514	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		52.000,00		90.722.040,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202515	TRASLADO VEHICULOS SUB COMISARIA	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		348.028,20		90.374.012,42	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202516	TRASLADO VEHICULOS SUB COMISARIA	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		86.986,80		90.287.025,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202517	VIATICOS SECRETARIA DE GOBIERNO	SERENO DAVID LEANDRO		13.600,00		90.273.425,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202518	RENDICION HOSPITAL 31-01-2025	VARIOS HOSPITAL		7.990,00		90.265.435,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220252	TRASLADO VEHICULOS SUB COMISARIA A	GARELLO EZEQUIEL		80.000,00		90.185.435,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202520	VIATICO H.C.D. ENERO 2025	MERCOL FACUNDO		42.000,00		90.143.435,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220253	TRASLADO VEHICULOS SUB COMISARIA	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		86.986,80		90.143.435,62	ANULADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202530	VIATICO H.C.D. ENERO 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		42.000,00		90.101.435,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202533	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO Nº05/20	SUAREZ MARTA LEONOR		65.450,00		90.035.985,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220254	TRASLADO VEHICULOS SUB COMISARIA	GARELLO CLAUDIO ENRIQUE		348.028,20		90.035.985,62	ANULADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202540	VIATICO H-C-D- ENERO 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		42.000,00		89.993.985,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220255	HORAS EXTRAS ENERO	FERNANDEZ NELSON DARIO		137.200,00		89.856.785,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220256	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		84.400,00		89.772.385,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202560	VIATICO H.C.D. ENERO 2025	DANIELE RICARDO RAMON		42.000,00		89.730.385,62	IMPUTADO
				Transporte	1.806.021.626,66	1.716.291.241,04		89.730.385,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.806.021.626,66	1.716.291.241,04		89.730.385,62	
19/02/2025	19/02/2025	1902202565	VIATICO H.T.C. ENERO 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		42.000,00		89.688.385,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902202567	VIATICO H.T.C. ENERO 2025	CARABELLI MARIELA NORMA		42.000,00		89.646.385,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220257	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		84.400,00		89.561.985,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220258	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		66.500,00		89.495.485,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190220259	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		112.200,00		89.383.285,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	190222025000	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO Nº04/202	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		35.000,00		89.348.285,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022202535	SUBSIDIO FEBRERP S/DECRETO Nº06/202	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		130.560,00		89.217.725,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022202537	SUBSIDIO FEBRERO S/DECRETO Nº07/202	ECHAGUE HUGO ALBERTO		65.450,00		89.152.275,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022202550	VIATICO H.C.D. ENERO 2025	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		42.000,00		89.110.275,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	19022202566	VIATICO H.T.C. ENERO 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		42.000,00		89.068.275,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			89.070.775,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			89.073.275,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902253	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			89.075.775,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902254	RENDICION HOSPITAL 31-01-2025	VARIOS HOSPITAL	298.200,00			89.373.975,62	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902255	VENTA ALUMINIO LUDUEÑA CRISTIAN	VARIOS	200.000,00			89.573.975,62	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	20022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.905.410,25			98.479.385,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	20022025	RENDICION HOSPITAL 14-02-2025	VARIOS HOSPITAL		8.475,00		98.470.910,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	200220251	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		95.800,00		98.375.110,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	20022025114	RENDICION HOSPITAL- DEPOSITOS			13.400,00		98.361.710,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	200225	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			98.364.210,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	2002251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			98.366.710,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	2002252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	12.500,00			98.379.210,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	2002253	RENDICION HOSPITAL 14-02-2025	VARIOS HOSPITAL	344.475,00			98.723.685,87	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	2002254	RENDICION HOSPITAL 07-02-2025	VARIOS HOSPITAL	137.900,00			98.861.585,87	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	030547	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		98.797,50		98.762.788,37	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	21022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.990.300,22			100.753.088,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202510	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO CAEM	VARIOS		50.000,00		100.703.088,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202511	AYUDA MAT. POLIDEPORTIVO- TALLER-GR	VARIOS		255.800,00		100.447.288,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202512	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		423.300,00		100.023.988,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202513	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		465.000,00		99.558.988,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202514	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		1.070.500,00		98.488.488,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202515	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS	VARIOS		135.000,00		98.353.488,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202516	AYUDA AY FESTIVAL	VARIOS		150.000,00		98.203.488,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202517	PLOMERIA CASA GUEVARA	VARIOS		77.000,00		98.126.488,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202518	FODEMEEP CORTE PASTO- PINTURA SENDA	VARIOS		620.000,00		97.506.488,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102202519	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		163.400,00		97.343.088,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220255	AYUDA CORTE PASTO - BARRIDO	VARIOS		1.933.200,00		95.409.888,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220256	AYUDA CEMENTERIO- PLAZA- RECOLECCIO	VARIOS		1.365.700,00		94.044.188,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220257	AYUDA PLANTA RECICLADO- CHOFERES- B	VARIOS		1.534.400,00		92.509.788,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210220258	AYUDA ELECTRICISTA- ARREGLO GOMAS-	VARIOS		132.500,00		92.377.288,59	IMPUTADO
				Transporte	1.817.922.912,13	1.725.545.623,54		92.377.288,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.817.922.912,13	1.725.545.623,54		92.377.288,59	
21/02/2025	21/02/2025	210220259	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		569.200,00		91.808.088,59	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102252	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	42.000,00			91.850.088,59	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2102202521	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.468,37		91.842.620,22	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	24022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.597.581,61			94.440.201,83	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	24022025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		94.338.826,83	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		146.625,00		94.192.201,83	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2402202513	SEGURO PARA MARATON	SAN CRISTOBAL SEGUROS		27.370,00		94.164.831,83	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220252	VIATICOS ENTRAMATE - BUENA MESA- MI	FERNANDEZ NELSON DARIO		49.999,28		94.114.832,55	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220253	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		9.610,00		94.105.222,55	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220254	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		50.500,00		94.054.722,55	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240220256	TRABAJOS VARIOS CULTURA- SEC INTEND	FLORES ROBERTO RAFAEL		13.000,00		94.041.722,55	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	240225	ALQUILER FEBRERO 2025	TORANZO MAGDALI	101.375,00			94.143.097,55	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225001	ADQ. REPUESTOS Y MERCADERIA VARIAS-	BARRAUD GERARDO VICTOR		957.923,76		93.185.173,79	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225006	REPARACION MOTOR FORD 1722-VALE	MACKAY DAVID LUIS		90.429,57		93.094.744,22	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	25022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.167.090,21			95.261.834,43	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	25022025	CARTELES MATAFUEGFOS	LOPEZ NORA SILVIA LORENA		49.454,80		95.212.379,63	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502202510	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		444.269,09		94.768.110,54	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	25022025100		BOVERO JORGE ALBERTO		0,01		94.768.110,53	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	25022025101		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		0,01		94.768.110,52	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502202511	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		55.749,67		94.712.360,85	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502202512	VALE IMPUESTOS	CORDOBA ROBERTO CARLOS		111.919,47		94.600.441,38	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502202514	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		47.042,05		94.553.399,33	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502202515	VALE IMPUESTOS	GEN COMBUSTIBLES SRL		218.955,50		94.334.443,83	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502202516	VALE IMPUESTOS	GIOINO DANIEL GERMAN		174.728,99		94.159.714,84	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220256	LAVADOS VEHICULOS VARIOS	TAVERNA SILVIO MARIO		106.480,00		94.053.234,84	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220258	FODEMEEP TRABAJOS PLOMERIA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		61.702,34		93.991.532,50	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	250220259	RODILLOS PARA TRANSITO	DALE QUE VA S.A.S.		27.300,00		93.964.232,50	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2502202589	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.691.354,97			96.655.587,47	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2602202101	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		204.313,78		96.655.587,47	ANULADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025100	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		100.990,15		96.655.587,47	ANULADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025102	GASTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		194.917,61		96.460.669,86	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025103	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		63.183,41		96.397.486,45	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025103	DEPOSITOS VISA			11.997.869,92		84.399.616,53	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025104	DEPOSITOS MC DEBIT			16.131.719,66		68.267.896,87	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025104	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		192.413,78		68.075.483,09	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025105	DEPOSITOS MASTERCARD			1.656.683,97		66.418.799,12	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	260220251050	DEPOSITOS IMPUESTOS			4.896.326,49		61.522.472,63	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022025699	DEPOSITO IMPUESTOS			7.234.709,43		54.287.763,20	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	00007281	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	749.510,00			55.037.273,20	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	00306027	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	350.000,00			55.387.273,20	IMPUTADO
				Transporte	1.826.621.823,92	1.771.234.550,72		55.387.273,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.826.621.823,92	1.771.234.550,72		55.387.273,20	
27/02/2025	27/02/2025	00326812	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	250.000,00			55.637.273,20	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	2102202523	VALE ALVAREZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		20.000,00		55.617.273,20	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	21022025522	HONORARIOS ENERO 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		59.116,87		55.558.156,33	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27022025	PAGO IMPUESTOS			5.279.038,84		50.279.117,49	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.383.650,91			51.662.768,40	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	270220251	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.340,82		51.660.427,58	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27022025100	VENTA PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	4.150,00			51.664.577,58	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27022025101	DEPOSITO BANELCO			515.417,90		51.149.159,68	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	27022025102	DEPSITOS RED LINK			191.115,35		50.958.044,33	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	270220252	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		14.400,00		50.943.644,33	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	270220253	VIATICOS AGENCIA CORDOBA DEPORTE 06	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		58.006,70		50.885.637,63	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	270220254	VIATICOS DEPOSRTE ADAPTADO- LA FALD	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		431.795,00		50.453.842,63	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	0213598	CUORA FEBRERO 2025	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		7.200,00		50.446.642,63	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.741.243,77			54.187.886,40	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025	DEPOSITO IMPUESTOS			191.261,17		53.996.625,23	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025100	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		26.259,63		53.970.365,60	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025101	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		330.000,00		53.970.365,60	ANULADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025101	DEPOSITO TERJETAS			1.064.767,67		52.905.597,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025112	AYUDA CHOFERES- BARRIDO-CORTE PASTO	VARIOS		1.106.700,00		51.798.897,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025113	AYUDA RIEGO CALLE- ROEGO PLANTAS- C	VARIOS		607.700,00		51.191.197,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025114	AYUDA RECOLECCION- ELECTRICISTAS- G	VARIOS		1.009.600,00		50.181.597,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025115	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- CEMENTER	VARIOS		1.338.300,00		48.843.297,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025116	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		435.000,00		48.408.297,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025117	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		141.400,00		48.266.897,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025118	AYUDA AY FESTIVAL	VARIOS		150.000,00		48.116.897,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025119	AYUDA LAVADO VEHICULOS-CORTE PASTO-	VARIOS		284.000,00		47.832.897,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025120	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		583.000,00		47.249.897,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025121	AYUDA MANT. POLIDEPORTIVO- SALA CUN	VARIOS		200.400,00		47.049.497,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025122	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		579.700,00		46.469.797,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025123	FODEMEEP CORTE PASTO- PINTURA SENDA	VARIOS		325.400,00		46.144.397,93	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2802202589	IMPUESTOS			896.151,28		45.248.246,65	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	28022025897	PAGO PUBLICIDADES RADIO			73.500,00		45.174.746,65	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	36478	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		18.000,00		45.156.746,65	IMPUTADO
				TOTAL	1.832.000.868,60	1.786.844.121,95		45.156.746,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	254.168.803,72	248.497.783,89		5.671.019,83	
03/02/2025	03/02/2025	20250203001		CAVALLO MARCELO CARLOS	484.000,00			6.155.019,83	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204001		CAVALLO MARCELO CARLOS	398.863,20			6.553.883,03	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204001		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		92.925,12		6.553.883,03	ANULADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204002		TAVERNA SILVIO MARIO		365.370,00		6.188.513,03	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204002		MUSSO MARIO ELIO	49.012,00			6.237.525,03	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204003		RUBIOLO JUAN CARLOS	155.197,49			6.392.722,52	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204003		BOVERO JORGE ALBERTO		350.000,00		6.042.722,52	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204004		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	361.742,98			6.404.465,50	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204005		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	295.484,41			6.699.949,91	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	20250204006		MUSSO MARIO ELIO	470.000,00			7.169.949,91	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	20250205001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	117.413,00			7.287.362,91	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	20250205002		GAIDO BEATRIZ MARIA	51.359,62			7.338.722,53	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	20250205003		BARAVALLE SERGIO ALEJANDRO	212.500,00			7.551.222,53	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20250206001		VILOSIO AGUSTINA	613.437,31			8.164.659,84	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20250206002		VILOSIO AGUSTINA	409.449,49			8.574.109,33	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20250206003		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL	243.960,20			8.818.069,53	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20250206004		ALVAREZ VICTOR RAMON	420.000,00			9.238.069,53	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	20250206005		ALVAREZ VICTOR RAMON	422.261,42			9.660.330,95	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	20250207001		FALCO MARCELO LUIS	1.400.000,00			11.060.330,95	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	20250207002		MONINA MACIEL ELSO	72.379,33			11.132.710,28	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	20250207003		CLEMENTE ECTOR ELISEO	127.450,00			11.260.160,28	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	20250210001		AUDANO RAUL ALBINO	333.000,00			11.593.160,28	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	20250210002		CAPYC	850.000,00			12.443.160,28	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	20250210003		CEIRANO YANINA ISABEL	200.000,00			12.643.160,28	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	20250210004		CAPYC	600.000,00			13.243.160,28	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	20250210005		CEIRANO YANINA ISABEL	500.000,00			13.743.160,28	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	20250210006		CEIRANO YANINA ISABEL	1.000.000,00			14.743.160,28	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211001		TORTORELLA CACERES SILVANA DEBORA	109.617,47			14.852.777,75	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211001		MONINA GERMAN EDUARDO		212.500,00		14.640.277,75	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211001	CHEQUES EN CARTERA			51.359,62		14.588.918,13	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211002	CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		14.388.918,13	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211002		MONINA GERMAN EDUARDO		92.925,12		14.295.993,01	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211003		SUFIA RUBEN DARIO		155.197,49		14.140.795,52	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211003	CHEQUES EN CARTERA			72.379,33		14.068.416,19	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211004	CHEQUES EN CARTERA			127.450,00		13.940.966,19	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211004		VILOSIO MARIANA CECILIA		117.413,00		13.823.553,19	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211005		VILOSIO MARIANA CECILIA		49.012,00		13.774.541,19	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211005	CHEQUES EN CARTERA			243.960,20		13.530.580,99	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211006		NOTA HUGO ELPIDIO		67.809,29		13.462.771,70	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	20250211007		ARCE EDGARDO RAMON		398.863,20		13.063.908,50	IMPUTADO
				Transporte	264.065.931,64	251.002.023,14		13.063.908,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	264.065.931,64	251.002.023,14		13.063.908,50	
11/02/2025	11/02/2025	20250211008		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		224.435,28		12.839.473,22	IMPUTADO
12/02/2025	12/02/2025	20250212001	CHEQUES EN CARTERA			484.000,00		12.355.473,22	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	20250213001		JUNCOS MARIA EMILIA	79.420,60			12.434.893,82	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	20250213002		CAVALLO MARCELO CARLOS	439.000,00			12.873.893,82	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	20250213003		CAVALLO MARCELO CARLOS	439.000,00			13.312.893,82	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	20250213004		CAVALLO MARCELO CARLOS	439.000,00			13.751.893,82	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	20250213005		CAVALLO MARCELO CARLOS	1.122.000,00			14.873.893,82	IMPUTADO
13/02/2025	13/02/2025	20250213006		ECHEGARAY NORMA YOLINDA RAMONA	296.201,00			15.170.094,82	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214001		ALBINO PICCO E HIJO S A	310.804,26			15.480.899,08	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214002		ALBINO PICCO E HIJO S A	567.697,49			16.048.596,57	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214003		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.200.000,00			17.248.596,57	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214004		ALBINO PICCO E HIJO S A	128.000,00			17.376.596,57	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214005		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.000.000,00			19.376.596,57	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214006		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.170.000,00			21.546.596,57	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214007		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.170.000,00			23.716.596,57	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214008		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.425.000,00			25.141.596,57	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214009		MUSSO MARIO ELIO	283.582,45			25.425.179,02	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214010		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.600.000,00			27.025.179,02	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214011		ALBINO PICCO E HIJO S A	480.000,00			27.505.179,02	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214012		ALBINO PICCO E HIJO S A	680.000,00			28.185.179,02	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214013		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.000.000,00			29.185.179,02	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214014		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.086.092,00			30.271.271,02	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	20250214015		MUSSO MARIO ELIO	490.000,00			30.761.271,02	IMPUTADO
17/02/2025	17/02/2025	20250217001		CAPYC	299.800,00			31.061.071,02	IMPUTADO
17/02/2025	17/02/2025	20250217002		MARTINO MAYCO	169.400,00			31.230.471,02	IMPUTADO
17/02/2025	17/02/2025	20250217003		MARTINO MAYCO	172.000,00			31.402.471,02	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218001	ADQ. LECHES EN POLVO DESCREMADA . H	DON ROLO S.R.L.		480.000,00		30.922.471,02	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218001	CHEQUES EN CARTERA			283.582,45		30.638.888,57	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218002	CHEQUES EN CARTERA			79.420,60		30.559.467,97	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218002	FLETES	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		470.000,00		30.089.467,97	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218003		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		422.908,90		29.666.559,07	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218003	CHEQUES EN CARTERA			490.000,00		29.176.559,07	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218004		BOLZICCO ATILIO		409.449,49		28.767.109,58	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218005		CASTELLANO LUCIO RUBEN		420.000,00		28.347.109,58	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218006	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		422.261,42		27.924.848,16	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218007		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		361.742,98		27.563.105,18	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218008	ADQ. LUMINARIAS Y ELEMENTROS DE EL	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		567.697,49		26.995.407,69	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218009	ADQ. LUMINARIAS Y ELEMENTROS DE EL	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		439.000,00		26.556.407,69	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218010	ADQ. PIEDRA	LA MILY S.A.S.		600.000,00		25.956.407,69	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218011	ADQ. PIEDRA	LA MILY S.A.S.		439.000,00		25.517.407,69	IMPUTADO
				Transporte	283.112.929,44	257.595.521,75		25.517.407,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	283.112.929,44	257.595.521,75		25.517.407,69	
18/02/2025	18/02/2025	20250218012	ADQ. PIEDRA	LA MILY S.A.S.		422.908,90		25.094.498,79	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218013		BALDO ARIANA GABRIELA		333.000,00		24.761.498,79	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218014		GRIVA JUAN		310.804,26		24.450.694,53	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218015		MERLINO JUAN CARLOS		296.201,00		24.154.493,53	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218016		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		295.484,41		23.859.009,12	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218017		GARELLO PABLO GUILLERMO		109.617,47		23.749.391,65	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	20250218018		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		128.000,00		23.621.391,65	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	20250219001		MAUVECIN SEBASTIAN		299.800,00		23.321.591,65	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	20250219001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	3.450.000,00			26.771.591,65	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	20250219002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	410.045,53			27.181.637,18	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	20250219002		MAUVECIN SEBASTIAN		169.400,00		27.012.237,18	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	20250220001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	1.673.743,11			28.685.980,29	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	20250224001	CHEQUES EN CARTERA			172.000,00		28.513.980,29	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225001	ADQ. REPUESTOS Y MERCADERIA VARIAS	BARRAUD GERARDO VICTOR		410.045,53		28.103.934,76	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225002	REPARACIONES DE MAQUINARIAS	BOVERO JORGE ALBERTO		680.000,00		27.423.934,76	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225003	REPARACION MOTOR FORD 1722	MACKAY DAVID LUIS		1.000.000,00		26.423.934,76	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225004	REPARACION MOTOR FORD 1722	MACKAY DAVID LUIS		805.960,64		25.617.974,12	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225005	REPARACION MOTOR FORD 1722	MACKAY DAVID LUIS		500.000,00		25.117.974,12	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225006	REPARACION MOTOR FORD 1722	MACKAY DAVID LUIS		422.908,90		24.695.065,22	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225007	FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.500.000,00		23.195.065,22	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225008	FLETES Y RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.086.092,00		22.108.973,22	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	20250225009		FERMAT DEVOTO S.A.		1.200.000,00		20.908.973,22	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	20250226001	CHEQUES EN CARTERA			613.437,31		20.295.535,91	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	20250226002	CHEQUES EN CARTERA			850.000,00		19.445.535,91	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	20250226003	CHEQUES EN CARTERA			439.000,00		19.006.535,91	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	20250226004	CHEQUES EN CARTERA			1.400.000,00		17.606.535,91	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	20250226005	CHEQUES EN CARTERA			1.122.000,00		16.484.535,91	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	20250228001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	88.009,00			16.572.544,91	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	20250228002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	795.000,00			17.367.544,91	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	20250228003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	500.000,00			17.867.544,91	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	20250228004		CAVALLERIS JUAN CARLOS	71.720,00			17.939.264,91	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	20250228005		CAVALLERIS JUAN CARLOS	210.000,00			18.149.264,91	IMPUTADO
				TOTAL	290.311.447,08	272.162.182,17		18.149.264,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	107.297.562,44	88.140.156,81		19.157.405,63	
03/02/2025	03/02/2025	0302252	RECAUDACION PPT 030225	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.731.571,61			21.888.977,24	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	0502251	RECAUDACION PPT 05022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.770.220,60			27.659.197,84	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	0602251	RECAUDACION PPT 06022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.310.528,61			31.969.726,45	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	100225	RECAUDACION PPT 10022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.346.046,24			42.315.772,69	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402254	RECAUDACION PPT 14022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.473.698,29			49.789.470,98	IMPUTADO
17/02/2025	17/02/2025	1702252	RECAUDACION PPT 17022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	565.614,08			50.355.085,06	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802252	RECAUDACION PPT 18022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	611.672,11			50.966.757,17	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902256	RECAUDACION PPT 19022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.087,20			51.061.844,37	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	2002255	RECAUDACION PPT 20022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	180.321,38			51.242.165,75	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	2102251	RECAUDACION PPT 21022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.280,80			51.311.446,55	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2402251	RECAUDACION PPT 24022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250.554,34			51.562.000,89	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502251	RECAUDACION PPT 25022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	259.703,46			51.821.704,35	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022252	RECAUDACION PPT 26022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	168.521,29			51.990.225,64	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	2702252	RECAUDACION PPT 27022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.051.917,08			54.042.142,72	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2802251	RECAUDACION PPT 28022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	295.784,95			54.337.927,67	IMPUTADO
				TOTAL	142.478.084,48	88.140.156,81		54.337.927,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	17.543.788,94	13.966.771,41		3.577.017,53	
03/02/2025	03/02/2025	0302251	RECAUDACION VIUMI 030225	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	608.902,20			4.185.919,73	IMPUTADO
04/02/2025	04/02/2025	0402254	RECAUDACION VIUMI 04022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	635.423,74			4.821.343,47	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	0602252	RECAUDACION VIUMI 06022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.124,41			4.912.467,88	IMPUTADO
07/02/2025	07/02/2025	0702255	RECAUDACION VIUMI 07022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	141.198,94			5.053.666,82	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	1002252	RECAUDACION VIUMI 10022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	423.641,80			5.477.308,62	IMPUTADO
11/02/2025	11/02/2025	1102251	RECAUDACION VIUMI 11022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	207.044,13			5.684.352,75	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	1402253	RECAUDACION VIUMI 14022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.000,99			5.794.353,74	IMPUTADO
17/02/2025	17/02/2025	170225	RECAUDACION VIUMI 17022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	271.384,28			6.065.738,02	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2402254	RECAUDACION VIUMI 24022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	204.781,74			6.270.519,76	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	2602225	RECAUDACION VIUMI 26022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.556.851,80			7.827.371,56	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	270225	RECAUDACION VIUMI 27022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.625.904,88			9.453.276,44	IMPUTADO
				TOTAL	23.420.047,85	13.966.771,41		9.453.276,44	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	53.087.203,61	46.770.828,50		6.316.375,11	
03/02/2025	03/02/2025	0302253	RECAUDACION MACRO 030225	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	801.885,91			7.118.261,02	IMPUTADO
05/02/2025	05/02/2025	0502252	RECAUDACION MACRO 05022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.436.563,04			9.554.824,06	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	06022025	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE D	BANCO MACRO SA		47.534,73		9.507.289,33	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	06022025	DEPOSITOS MACRO ON LINE			2.343.097,05		7.164.192,28	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	060220251	DEPOSITOS MACRO ON LINE			3.193.084,99		3.971.107,29	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	060220251	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE E	BANCO MACRO SA		67.516,86		3.903.590,43	IMPUTADO
06/02/2025	06/02/2025	060225	RECAUDACION MACRO 06022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.489.375,75			5.392.966,18	IMPUTADO
10/02/2025	10/02/2025	1002251	RECAUDACION MACRO 10022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.578.924,09			10.971.890,27	IMPUTADO
14/02/2025	14/02/2025	14022545	RECAUDACION MACRO 14022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.361.269,66			18.333.159,93	IMPUTADO
17/02/2025	17/02/2025	1702251	RECAUDACION MACRO 17022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.172,00			18.382.331,93	IMPUTADO
18/02/2025	18/02/2025	1802251	RECAUDACION MACRO 18022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	934.860,11			19.317.192,04	IMPUTADO
19/02/2025	19/02/2025	1902257	RECAUDACION MACRO 19022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.395,10			19.355.587,14	IMPUTADO
20/02/2025	20/02/2025	2002256	RECAUDACION MACRO 20022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.166,68			19.469.753,82	IMPUTADO
21/02/2025	21/02/2025	210225	RECAUDACION MACRO 21022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.632,88			19.556.386,70	IMPUTADO
24/02/2025	24/02/2025	2402252	RECAUDACION MACRO 24022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	166.307,78			19.722.694,48	IMPUTADO
25/02/2025	25/02/2025	2502252	RECAUDACION MACRO 25022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	368.767,56			20.091.462,04	IMPUTADO
26/02/2025	26/02/2025	26022251	RECAUDACION MACRO 26022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	779.281,28			20.870.743,32	IMPUTADO
27/02/2025	27/02/2025	2702251	RECAUDACION MACRO 27022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	735.366,70			21.606.110,02	IMPUTADO
28/02/2025	28/02/2025	2802252	RECAUDACION MACRO 28022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	127.614,50			21.733.724,52	IMPUTADO
				TOTAL	74.155.786,65	52.422.062,13		21.733.724,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.550.223,86	1.291.751,04		1.258.472,82	
20/02/2025	20/02/2025	44409	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.756,95			1.283.229,77	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	44446	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.693,10			1.336.922,87	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	44580	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.488,64			1.347.411,51	CONCILIADO
				TOTAL	2.639.162,55	1.291.751,04		1.347.411,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	75.664.452,67	67.679.898,00		7.984.554,67	
05/02/2025	05/02/2025	05022025	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		769.237,02		7.215.317,65	CONCILIADO
06/02/2025	06/02/2025	030220251	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	103.314,48			7.318.632,13	CONCILIADO
06/02/2025	06/02/2025	030220252	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.555,78			7.324.187,91	CONCILIADO
06/02/2025	06/02/2025	29012025	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.257,15			7.357.445,06	CONCILIADO
06/02/2025	06/02/2025	310120251	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.609,00			7.378.054,06	CONCILIADO
07/02/2025	07/02/2025	07022025	PARA CUENTA GENERAL			2.000.000,00		5.378.054,06	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	04022025109	GASTOS BANCARIOS	VARIOS		500,00		5.377.554,06	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	040220253	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.263,32			5.391.817,38	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	040220254	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.085,41			5.401.902,79	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	040220255	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	470.322,50			5.872.225,29	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	050220251	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.167,33			5.905.392,62	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	050220252	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.872,20			5.947.264,82	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	050220253	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.553,92			6.002.818,74	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	05122024	PRESTAMO SOCIEDAD COSMOPOLITA PARA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	32.400.000,00			38.402.818,74	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	05122024	COMPRA AMBULANCIA HOSPITAL	ALBINO PICCO E HIJO S A		32.400.000,00		6.002.818,74	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	060220251	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.763,57			6.076.582,31	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	07022025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.090,31			6.107.672,62	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	07022025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.664,57			6.136.337,19	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	07022025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.486,65			6.193.823,84	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	100220251	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.463.074,91			7.656.898,75	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	100220252	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.088,02			7.720.986,77	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	100220253	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.198,13			7.757.184,90	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	100220254	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.443,38			7.798.628,28	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	100220255	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	157.462,89			7.956.091,17	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	15012025101	COMPRA AMBULANCIA HOSPITAL	ALBINO PICCO E HIJO S A		4.100.000,00		3.856.091,17	CONCILIADO
19/02/2025	19/02/2025	150120257	APORTE AMIGOS DEL HOSPITAL PARA AMB	VARIOS HOSPITAL	4.100.000,00			7.956.091,17	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	10022025456	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.451,63			7.997.542,80	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	11022025569	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	435.407,47			8.432.950,27	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	11022025570	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.651,62			8.522.601,89	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	12022025571	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.869,70			8.566.471,59	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	13022025571	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.826,77			8.594.298,36	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	17022025570	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	126.365,09			8.720.663,45	CONCILIADO
20/02/2025	20/02/2025	17022025571	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	249.343,20			8.970.006,65	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	1802202547107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.000,00			8.983.006,65	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	1802202547123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.008,62			9.053.015,27	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	1902202547139	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.124,00			9.061.139,27	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	2102202547211	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.000,00			9.129.139,27	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	2102202547223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.485,05			9.178.624,32	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	2102202547224	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	276.536,07			9.455.160,39	CONCILIADO
26/02/2025	26/02/2025	2502202547295	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.950,00			9.457.110,39	CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	116.406.745,41	106.949.635,02		9.457.110,39	
					TOTAL	116.406.745,41	106.949.635,02		9.457.110,39	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

FEBRERO 2025

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 07/03/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria	895.023.991,27
Subtotal	898.721.775,29
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2025 según balance de ejecución presupuestaria	963.037.424,95
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2025	-64.315.649,66

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2025	-84.000.392,79
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	499.172.649,40
Subtotal	415.172.256,61
Egresos por todo concepto en el corriente período	479.487.906,27
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2025	-64.315.649,66

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	45.156.746,65
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	18.149.264,91
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	54.337.927,67
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	9.453.276,44
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	21.733.724,52
		Subtotal saldos cuentas caja	148.830.940,19

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-61.485.962,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-311.043.240,43
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	522.761,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	4.217.915,56
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	59.167,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	135.844.473,90
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	9.457.110,39
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.347.411,51
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-18.244.444,72
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-213.146.589,85

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2025 -64.315.649,66

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2025	55.911.668,21		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	499.172.649,40		
Total extracciones (excepto caja)	1.004.489.729,49		
		Subtotal	1.559.574.047,10
Egresos por todo concepto en el corriente período	479.487.906,27		
Total depósitos (excepto caja)	931.255.200,64		
		Subtotal	1.410.743.106,91
Saldo cuentas caja al 28/02/2025			148.830.940,19

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-64.870.597,88	8.384.634,98	5.000.000,00	-61.485.962,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-204.579.964,93	550.679.491,80	657.142.767,30	-311.043.240,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-1.967.355,54	5.371.916,00	2.881.798,59	522.761,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	5.029.720,56	315.817,00	1.127.622,00	4.217.915,56
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	40.000,00	0,00	59.167,41
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	315.000.000,00	290.500.000,00	135.844.473,90
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	7.984.554,67	40.742.292,74	39.269.737,02	9.457.110,39
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.258.472,82	88.938,69	0,00	1.347.411,51
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-20.308.749,57	10.632.109,43	8.567.804,58	-18.244.444,72
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-139.912.061,00	931.255.200,64	1.004.489.729,49	-213.146.589,85

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	96.613,65	8.807.784,98	7.545.701,50	17.902.393,23	60.033.669,80	-61.485.962,90

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2025 al 28/02/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	18.382.934,36	943.733.204,97	101.142.141,27	1.234.834.357,65	139.467.163,38	-311.043.240,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	283.309,17	5.371.916,00	2.485.729,29	2.936.798,59	4.681.394,00	522.761,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	3.296.661,35	315.817,00	9.619.623,97	2.014.186,76	7.000.000,00	4.217.915,56
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.219.552,18	0,00	2.150.747,40	122.470,00	6.000,00	4.241.829,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	15.019.007,05	0,00	33.831,60	0,00	3.598.419,57	11.454.419,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	31.285,74	0,00	33.438,93	0,00	70.000,00	-5.275,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	30.461,77	0,00	33.445,59	0,00	70.000,00	-6.092,64
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	29.886,66	0,00	33.450,21	0,00	70.000,00	-6.663,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	55.771,41	40.000,00	33.396,00	0,00	70.000,00	59.167,41
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	2.236.330.344,85	0,00	2.100.485.870,95	0,00	135.844.473,90
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	8.047.420,72	40.742.292,74	0,10	39.269.737,02	62.866,15	9.457.110,39
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.258.477,20	88.938,69	1.000,00	0,00	1.004,38	1.347.411,51
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	262.664,43	10.632.346,79	52.449,00	8.577.422,58	20.614.482,36	-18.244.444,72
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	**49.014.045,69**	**3.318.985.688,62**	**123.164.954,86**	**3.468.566.279,38**	**235.744.999,64**	**-213.146.589,85**

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.

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

FEBRERO 2025

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

FEBRERO 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
03/02/25	55911,668.21	(139912,061.00)	14713,099.60	2933,000.00	2942,950.00	196,500.00	70418,317.81	(142648,561.00)	(72230,243.19)
04/02/25	70418,317.81	(142648,561.00)	19452,414.14	5175,925.21	6872,628.89	4681,394.00	83492,634.27	(143143,092.21)	(59650,457.94)
05/02/25	83492,634.27	(143143,092.21)	33687,308.34	4597,086.20	19563,981.12		102213,047.69	(147740,178.41)	(45527,130.72)
06/02/25	102213,047.69	(147740,178.41)	17133,997.11		115,051.59	5698,918.45	113533,074.76	(142041,259.96)	(28508,185.20)
07/02/25	113533,074.76	(142041,259.96)	14930,935.99	2617,104.29	8069,023.00	4634,726.29	118377,365.75	(140023,637.96)	(21646,272.21)
10/02/25	118377,365.75	(140023,637.96)	28021,160.52	203,000.00	203,000.00		146398,526.27	(140226,637.96)	6171,888.31
11/02/25	146398,526.27	(140226,637.96)	11096,442.33	6671,669.20	10484,510.65	925,729.71	152756,397.44	(145972,577.45)	6783,819.99
12/02/25	152756,397.44	(145972,577.45)	5693,886.65	5687,755.18	5705,755.18	499,000.00	157933,284.09	(151161,332.63)	6771,951.46
13/02/25	157933,284.09	(151161,332.63)	25170,085.32	46231,247.25	56816,307.32	10297,376.00	162220,933.34	(187095,203.88)	(24874,270.54)
14/02/25	162220,933.34	(187095,203.88)	221560,658.07	207526,732.40	209639,769.05	189802,841.20	191865,713.56	(204819,095.08)	(12953,381.52)
17/02/25	191865,713.56	(204819,095.08)	6895,536.13				198761,249.69	(204819,095.08)	(6057,845.39)
18/02/25	198761,249.69	(204819,095.08)	4194,562.06	11985,807.42	22110,992.85	1062,912.05	191767,714.27	(215741,990.45)	(23974,276.18)
19/02/25	191767,714.27	(215741,990.45)	57166,832.08	59602,591.72	65489,888.91	49977,866.83	193069,382.33	(225366,715.34)	(32297,333.01)
20/02/25	193069,382.33	(225366,715.34)	12476,370.59		104,275.00	1116,254.17	204325,223.75	(224250,461.17)	(19925,237.42)
21/02/25	204325,223.75	(224250,461.17)	2188,213.90	2393,585.00	11437,382.50		197469,640.15	(226644,046.17)	(29174,406.02)
24/02/25	197469,640.15	(226644,046.17)	3320,600.47	1532,531.63	1938,479.28	172,000.00	200212,292.97	(228004,577.80)	(27792,284.83)
25/02/25	200212,292.97	(228004,577.80)	2807,561.23	8109,941.09	18060,903.42	12,000.00	193056,891.87	(236102,518.89)	(43045,627.02)
26/02/25	193056,891.87	(236102,518.89)	5683,113.08		450,514.80	46828,850.52	151460,639.63	(189273,668.37)	(37813,028.74)
27/02/25	151460,639.63	(189273,668.37)	7150,499.57	635671,173.69	29256,833.08	612985,572.09	152039,907.72	(211959,269.97)	(59919,362.25)
28/02/25	152039,907.72	(211959,269.97)	5829,372.22	3550,579.21	10225,659.63	2363,259.33	148830,940.19	(213146,589.85)	(64315,649.66)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00