BALANCE MENSUAL

MARZO 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MARZO 2025

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

DECRETO Nº 17/2025.

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 Marzo 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 MARZO DE 2025.-

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 1.827.876.-	$ 913.938.-	$ 2.741.814.-
Secretario	$ 1.270.671.-	$ 635.336.-	$ 1.906.007.-
Director	$ 914.064.-	$ 457.032.-	$ 1.371.096.-

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

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

24.....$ 679.065.-
23.....$ 641.203.-
22.....$ 608.862.-
21.....$ 608.281.-
20.....$ 601.720.-
19.....$ 588.526.-
18.....$ 565.577.-
17.....$ 549.110.-
16.....$ 540.371.-
15.....$ 533.717.-

14.....$ 526.046.-
13.....$ 518.794.-
12.....$ 511.749.-
11.....$ 510.646.-
10.....$ 498.638.-
9.....$ 494.152.-
8.....$ 488.728.-
7.....$ 472.269.-
6.....$ 467.725.-
5.....$ 467.378.-
4.....$ 461.771.-
3.....$ 459.169.-
2.....$ 456.183.-
1.....$ 452.897.-

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

1ra.....$ 26.621,00.-
2da.....$ 19.531,36.-
3ra.....$ 18.261,68.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 20.898.-
Asistencia Perfecta.....$ 42.795.-

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, 05 de Marzo de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 31/2025

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.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	50,000.00	150,000.00	200,000.00
3.31.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000.00	19,000.00	20,000.00
4.42.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	149,000.00	150,000.00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	657,000.00	1000,000.00	1657,000.00
4.43.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	93,000.00	107,000.00	200,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	855,000.00	200,000.00	1055,000.00
4.43.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	300,000.00	700,000.00	1000,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	60,000.00	30,000.00	90,000.00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	201,000.00	199,000.00	400,000.00

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

4.46.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10,000.00	30,000.00	40,000.00
5.50.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,000.00	206,000.00	270,000.00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	0.00	500,000.00	500,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	40450,000.00	15000,000.00	55450,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**18.290,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	250,000.00	-150,000.00	100,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28168,000.00	-19,000.00	28149,000.00
4.40.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00
4.41.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	400,000.00	-350,000.00	50,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5001,000.00	-149,000.00	4852,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	12000,000.00	-1000,000.00	11000,000.00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	441,000.00	-200,000.00	241,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86845,000.00	-107,000.00	86738,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3557,000.00	-250,000.00	3307,000.00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	30623,000.00	-30,000.00	30593,000.00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	7302,000.00	-229,000.00	7073,000.00
5.50.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2500,000.00	-206,000.00	2294,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45728,000.00	-500,000.00	45228,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114000,000.00	-15000,000.00	99000,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-18.290,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 3, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos ($ 6.154.315.600,00).** ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------
Devoto, 31 de Marzo de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**326.522.887,25**	**1.081.253.523,25**	**4.199.357.147,79**	**92.543.071,04**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**128.380.588,58**	**467.383.517,25**	**1.137.467.010,56**	**30.462.527,81**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**102.242.324,49**	**373.956.525,71**	**673.763.002,10**	**30.462.527,81**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**102.242.324,49**	**373.956.525,71**	**673.763.002,10**	**30.462.527,81**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**45.382.526,23**	**215.891.930,04**	**101.061.992,81**	**7.883.922,85**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	42.842.204,50	180.548.007,19	101.061.992,81	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	2.540.321,73	35.343.922,85	0,00	7.883.922,85
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**16.440.500,29**	**43.485.531,62**	**164.664.468,38**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	16.092.985,86	30.945.957,38	154.844.042,62	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	347.514,43	12.539.574,24	9.820.425,76	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**5.341.347,36**	**25.458.014,90**	**232.711.985,10**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	4.116.555,41	17.543.319,89	217.586.680,11	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	1.224.791,95	7.914.695,01	15.125.304,99	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**18.500,00**	**88.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	18.500,00	88.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**19.516.000,00**	**2.083.495,41**	**4.596.987,43**	**15.705.000,00**	**785.987,43**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	1.743.000,00	2.263.000,00	15.705.000,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	340.495,41	2.333.987,43	0,00	785.987,43
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**	**26.792.434,98**	**65.044.351,98**	**77.805.799,63**	**21.677.151,61**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	26.792.434,98	42.367.200,37	77.805.799,63	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.000.000,00	0,00	22.677.151,61	0,00	21.677.151,61
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**46.889.000,00**	**4.747.958,05**	**13.207.428,17**	**33.797.037,75**	**115.465,92**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	544.648,80	1.025.465,92	0,00	115.465,92
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	25.400,00	74.800,00	1.586.200,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	105.851,00	206.257,76	1.062.742,24	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	22.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	3.832.000,00	92.000,00	260.500,00	3.571.500,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	3.706.230,25	11.151.420,49	20.588.579,51	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	250.828,00	323.184,00	4.806.816,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	23.000,00	135.800,00	1.526.200,00	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**100.806.762,32**	**367.772.744,14**	**626.075.783,67**	**30.462.527,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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**	**1.435.562,17**	**6.183.781,57**	**47.057.218,43**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	1.210.301,66	2.682.037,62	45.894.962,38	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	225.260,51	3.501.743,95	1.162.256,05	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**26.138.264,09**	**93.426.991,54**	**463.704.008,46**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**773.215,00**	**2.498.640,00**	**11.981.360,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**565.360,00**	**1.831.780,00**	**5.131.220,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	95.360,00	418.860,00	1.074.140,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	200.000,00	457.000,00	2.156.000,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	270.000,00	955.920,00	1.900.080,00	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**	**666.860,00**	**6.850.140,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	405.500,00	266.500,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	106.480,00	261.360,00	6.583.640,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**25.365.049,09**	**90.928.351,54**	**451.722.648,46**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**1.977.110,95**	**10.117.613,74**	**38.059.386,26**	**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	1.977.110,95	10.117.613,74	10.723.386,26	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**80.000,00**	**4.181.902,05**	**18.733.097,95**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	80.000,00	3.831.902,05	18.060.097,95	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**	**21.537.314,86**	**66.202.334,66**	**334.715.665,34**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	6.149.285,46	16.855.602,46	165.697.397,54	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	14.023.579,40	44.952.682,20	147.853.317,80	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	42.000,00	309.200,00	2.377.800,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	42.000,00	378.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.206.450,00	3.505.550,00	4.600.450,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	116.000,00	537.300,00	8.803.700,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**174.955,62**	**929.870,03**	**5.398.129,97**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	174.955,62	929.870,03	4.840.129,97	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**	**1.384.667,66**	**8.746.631,06**	**37.099.368,94**	**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	379.719,64	3.497.849,34	1.722.150,66	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	351.842,13	1.505.117,64	14.992.882,36	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	653.105,89	3.676.692,44	16.323.307,56	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**128.169.588,58**	**466.633.517,25**	**1.119.749.010,56**	**30.462.527,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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**	**211.000,00**	**750.000,00**	**17.063.000,00**	**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	211.000,00	750.000,00	1.063.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**198.142.298,67**	**613.870.006,00**	**3.061.890.137,23**	**62.080.543,23**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**198.142.298,67**	**613.870.006,00**	**3.061.890.137,23**	**62.080.543,23**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**194.952.518,85**	**587.705.776,02**	**2.903.919.677,23**	**59.646.453,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**182.839.668,67**	**496.421.338,64**	**2.170.137.765,81**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	182.839.668,67	375.489.234,19	2.170.137.765,81	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**	**2.045.141,49**	**13.311.545,31**	**85.533.317,25**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	2.045.141,49	8.966.682,75	85.533.317,25	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**	**32.552.434,05**	**39.147.565,95**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	28.383.393,48	39.116.606,52	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**	**606.577,53**	**3.050.971,78**	**13.534.028,22**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	606.577,53	3.050.971,78	13.534.028,22	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**3.189.779,82**	**26.164.229,98**	**157.970.460,00**	**2.434.089,98**
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**	**0,00**	**5.371.916,00**	**4.968.084,00**	**0,00**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**323.333.107,43**	**1.057.755.897,97**	**4.068.412.687,79**	**92.035.585,76**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	5.371.916,00	4.968.084,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**315.907,82**	**757.085,28**	**0,00**	**507.485,28**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	315.907,82	757.085,28	0,00	507.485,28
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.969.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00	9.756.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00	4.213.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**129.376.000,00**	**2.873.872,00**	**17.368.624,00**	**112.007.376,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	2.873.872,00	17.368.624,00	112.007.376,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**4.777.679,58**	**56.146.727,70**	**910.101.272,30**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**4.777.679,58**	**56.146.727,70**	**910.101.272,30**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**99.330,00**	**32.723.360,00**	**297.286.640,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**99.330,00**	**32.723.360,00**	**297.286.640,00**	**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**	**99.330,00**	**32.723.360,00**	**147.276.640,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	99.330,00	32.723.360,00	147.276.640,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**4.190.173,75**	**11.791.852,49**	**48.242.147,51**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**4.190.173,75**	**11.791.852,49**	**48.242.147,51**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**4.190.173,75**	**11.791.852,49**	**48.242.147,51**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	590,00	8.735,00	149.265,00	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	4.157.583,75	11.343.452,39	29.106.547,61	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	32.000,00	54.200,00	6.945.800,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**488.175,83**	**11.631.515,21**	**564.572.484,79**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**488.175,83**	**7.933.731,19**	**555.770.268,81**	**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**	**488.175,83**	**7.933.731,19**	**547.966.268,81**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	488.175,83	7.933.731,19	547.966.268,81	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**	**331.300.566,83**	**1.137.400.250,95**	**5.109.458.420,09**	**92.543.071,04**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**39.684.442,28**	**132.306.533,45**	**0,00**	**132.306.533,45**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**39.684.442,28**	**132.306.533,45**	**0,00**	**132.306.533,45**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**39.684.442,28**	**132.306.533,45**	**0,00**	**132.306.533,45**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**39.684.442,28**	**132.306.533,45**	**0,00**	**132.306.533,45**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**39.684.442,28**	**132.306.533,45**	**0,00**	**132.306.533,45**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	21.040.794,33	72.413.049,97	0,00	72.413.049,97
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	10.129.322,15	33.488.863,34	0,00	33.488.863,34
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	296.845,15	737.401,41	0,00	737.401,41
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	966.241,26	3.280.949,19	0,00	3.280.949,19
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	7.251.239,39	22.386.269,54	0,00	22.386.269,54
		Subtotal	**0,00**	**39.684.442,28**	**132.306.533,45**	**0,00**	**132.306.533,45**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**370.985.009,11**	**1.269.706.784,40**	**5.109.458.420,09**	**224.849.604,49**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	846.423,00	1.243.323,00	5.311.677,00	846.423,00	1.243.323,00	846.423,00	1.243.323,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	846.423,00	1.243.323,00	5.311.677,00	846.423,00	1.243.323,00	846.423,00	1.243.323,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	846.423,00	1.243.323,00	5.311.677,00	846.423,00	1.243.323,00	846.423,00	1.243.323,00
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	196.034,00	228.934,00	104.066,00	196.034,00	228.934,00	196.034,00	228.934,00
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	200.000,00	178.000,00	190.500,00	9.500,00	178.000,00	190.500,00	178.000,00	190.500,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	18.034,00	38.434,00	61.566,00	18.034,00	38.434,00	18.034,00	38.434,00
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	650.389,00	1.014.389,00	754.611,00	650.389,00	1.014.389,00	650.389,00	1.014.389,00
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	650.389,00	1.014.389,00	749.611,00	650.389,00	1.014.389,00	650.389,00	1.014.389,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	126.000,00	282.000,00	1.595.000,00	126.000,00	282.000,00	126.000,00	282.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	126.000,00	282.000,00	1.595.000,00	126.000,00	282.000,00	126.000,00	282.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	126.000,00	282.000,00	1.595.000,00	126.000,00	282.000,00	126.000,00	282.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	126.000,00	282.000,00	1.595.000,00	126.000,00	282.000,00	126.000,00	282.000,00
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	282.000,00	1.590.000,00	126.000,00	282.000,00	126.000,00	282.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	503.647.000,00	34.906.247,96	106.490.980,59	397.156.019,41	34.906.247,96	106.490.980,59	34.906.247,96	106.490.980,59
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	441.981.000,00	31.975.504,30	97.057.319,95	344.923.680,05	31.975.504,30	97.057.319,95	31.975.504,30	97.057.319,95
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	31.975.504,30	97.057.319,95	344.869.680,05	31.975.504,30	97.057.319,95	31.975.504,30	97.057.319,95
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	6.472.654,43	22.327.759,70	68.559.240,30	6.472.654,43	22.327.759,70	6.472.654,43	22.327.759,70
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	5.257.266,50	18.136.721,41	55.930.278,59	5.257.266,50	18.136.721,41	5.257.266,50	18.136.721,41
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.804.000,00	1.215.387,93	4.191.038,29	12.612.961,71	1.215.387,93	4.191.038,29	1.215.387,93	4.191.038,29
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	7.445.077,43	23.853.082,70	75.465.917,30	7.445.077,43	23.853.082,70	7.445.077,43	23.853.082,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	81.120,00	819.122,49	7.108.877,51	81.120,00	819.122,49	81.120,00	819.122,49
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	81.120,00	751.257,49	773.742,51	81.120,00	751.257,49	81.120,00	751.257,49
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	0,00	31.865,00	968.135,00	0,00	31.865,00	0,00	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	25.421.729,87	73.910.437,76	269.001.562,24	25.421.729,87	73.910.437,76	25.421.729,87	73.910.437,76
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	18.835.040,52	53.312.793,30	216.176.206,70	18.835.040,52	53.312.793,30	18.835.040,52	53.312.793,30
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	45.000,00	1.955.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	5.663.092,00	18.096.138,69	31.903.861,31	5.663.092,00	18.096.138,69	5.663.092,00	18.096.138,69
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	923.597,35	2.456.505,77	18.801.494,23	923.597,35	2.456.505,77	923.597,35	2.456.505,77
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	2.879.993,66	8.895.036,18	32.026.963,82	2.879.993,66	8.895.036,18	2.879.993,66	8.895.036,18
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	2.879.993,66	8.895.036,18	31.972.963,82	2.879.993,66	8.895.036,18	2.879.993,66	8.895.036,18
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	2.647.993,66	8.519.326,79	27.236.673,21	2.647.993,66	8.519.326,79	2.647.993,66	8.519.326,79
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	2.077.206,87	6.718.907,91	21.430.092,09	2.077.206,87	6.718.907,91	2.077.206,87	6.718.907,91
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	81.657,00	236.753,00	942.247,00	81.657,00	236.753,00	81.657,00	236.753,00
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	481.188,18	1.555.724,27	4.849.275,73	481.188,18	1.555.724,27	481.188,18	1.555.724,27
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	7.941,61	7.941,61	12.058,39	7.941,61	7.941,61	7.941,61	7.941,61
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	178.000,00	293.809,39	2.274.190,61	178.000,00	293.809,39	178.000,00	293.809,39
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	178.000,00	178.000,00	1.079.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
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	54.000,00	81.900,00	2.462.100,00	54.000,00	81.900,00	54.000,00	81.900,00
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	35.773.920,96	107.395.779,13	381.368.220,87	35.773.920,96	107.395.779,13	35.773.920,96	107.395.779,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	54.000,00	81.900,00	433.100,00	54.000,00	81.900,00	54.000,00	81.900,00
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	25.500,00	504.724,46	6.337.275,54	25.500,00	504.724,46	25.500,00	504.724,46
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.676.000,00	25.500,00	504.724,46	6.171.275,54	25.500,00	504.724,46	25.500,00	504.724,46
		Transporte	504.056.000,00	35.827.920,96	107.477.679,13	396.578.320,87	35.827.920,96	107.477.679,13	35.827.920,96	107.477.679,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	8.500,00	445.724,46	1.118.275,54	8.500,00	445.724,46	8.500,00	445.724,46
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	8.500,00	8.500,00	51.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	17.000,00	59.000,00	5.044.000,00	17.000,00	59.000,00	17.000,00	59.000,00
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	17.000,00	59.000,00	143.000,00	17.000,00	59.000,00	17.000,00	59.000,00
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	25.250,00	33.900,00	718.100,00	25.250,00	33.900,00	25.250,00	33.900,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	25.250,00	33.900,00	684.100,00	25.250,00	33.900,00	25.250,00	33.900,00
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	25.250,00	33.900,00	180.100,00	25.250,00	33.900,00	25.250,00	33.900,00
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	35.853.420,96	107.982.403,59	402.923.596,41	35.853.420,96	107.982.403,59	35.853.420,96	107.982.403,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	25.250,00	25.250,00	16.750,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
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	35.878.670,96	108.016.303,59	404.051.696,41	35.878.670,96	108.016.303,59	35.878.670,96	108.016.303,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	76.281.076,41	238.339.668,17	1.223.215.331,83	76.281.076,41	238.339.668,17	76.281.076,41	238.339.668,17
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	115.663.000,00	5.601.277,88	21.588.073,05	94.074.926,95	5.601.277,88	21.588.073,05	5.601.277,88	21.588.073,05
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	115.573.000,00	5.601.277,88	21.588.073,05	93.984.926,95	5.601.277,88	21.588.073,05	5.601.277,88	21.588.073,05
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	87.603.000,00	4.067.621,28	16.342.111,47	71.260.888,53	4.067.621,28	16.342.111,47	4.067.621,28	16.342.111,47
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	61.146.000,00	3.062.715,00	11.207.730,75	49.938.269,25	3.062.715,00	11.207.730,75	3.062.715,00	11.207.730,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	0,00	993.742,63	5.840.257,37	0,00	993.742,63	0,00	993.742,63
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	397.878,00	2.616.122,00	0,00	397.878,00	0,00	397.878,00
		Transporte	583.073.000,00	38.941.385,96	120.615.654,97	462.457.345,03	38.941.385,96	120.615.654,97	38.941.385,96	120.615.654,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	1.004.906,28	3.702.760,09	12.607.239,91	1.004.906,28	3.702.760,09	1.004.906,28	3.702.760,09
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	297.575,60	608.025,60	3.772.974,40	297.575,60	608.025,60	297.575,60	608.025,60
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.000,00	172.575,60	172.575,60	64.424,40	172.575,60	172.575,60	172.575,60	172.575,60
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	125.000,00	340.950,00	2.354.050,00	125.000,00	340.950,00	125.000,00	340.950,00
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	444.350,00	1.687.849,28	5.426.150,72	444.350,00	1.687.849,28	444.350,00	1.687.849,28
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	0,00	35.000,00	12.000,00	0,00	35.000,00	0,00	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	444.350,00	1.652.849,28	4.930.150,72	444.350,00	1.652.849,28	444.350,00	1.652.849,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	791.731,00	2.950.086,70	13.524.913,30	791.731,00	2.950.086,70	791.731,00	2.950.086,70
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	353.231,00	1.866.486,70	7.469.513,30	353.231,00	1.866.486,70	353.231,00	1.866.486,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	438.500,00	1.083.600,00	5.916.400,00	438.500,00	1.083.600,00	438.500,00	1.083.600,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	391.623.000,00	7.459.171,77	24.929.724,23	366.693.275,77	7.459.171,77	24.929.724,23	7.459.171,77	24.929.724,23
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	7.459.171,77	24.929.724,23	366.603.275,77	7.459.171,77	24.929.724,23	7.459.171,77	24.929.724,23
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	2.727.058,05	9.338.629,30	31.291.370,70	2.727.058,05	9.338.629,30	2.727.058,05	9.338.629,30
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.195.144,61	7.522.432,69	25.224.567,31	2.195.144,61	7.522.432,69	2.195.144,61	7.522.432,69
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	10.324,00	29.931,00	210.069,00	10.324,00	29.931,00	10.324,00	29.931,00
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	521.589,44	1.786.265,61	5.852.734,39	521.589,44	1.786.265,61	521.589,44	1.786.265,61
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	132.700,00	174.390,00	2.483.610,00	132.700,00	174.390,00	132.700,00	174.390,00
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	869.187.000,00	44.207.006,89	138.943.005,94	530.243.994,06	44.207.006,89	138.943.005,94	44.207.006,89	138.943.005,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	118.000,00	159.690,00	1.195.310,00	118.000,00	159.690,00	118.000,00	159.690,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	14.700,00	14.700,00	453.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
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	163.310,00	299.206,00	1.061.794,00	163.310,00	299.206,00	163.310,00	299.206,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	29.310,00	67.150,00	233.850,00	29.310,00	67.150,00	29.310,00	67.150,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	120.000,00	185.056,00	482.944,00	120.000,00	185.056,00	120.000,00	185.056,00
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	14.000,00	47.000,00	233.000,00	14.000,00	47.000,00	14.000,00	47.000,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	4.436.103,72	15.117.498,93	331.766.501,07	4.436.103,72	15.117.498,93	4.436.103,72	15.117.498,93
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	280.800.000,00	1.924.050,00	4.170.170,60	276.629.829,40	1.924.050,00	4.170.170,60	1.924.050,00	4.170.170,60
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	1.115.730,00	3.199.270,00	371.910,00	1.115.730,00	371.910,00	1.115.730,00
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	80.000,00	1.479.971,83	8.520.028,17	80.000,00	1.479.971,83	80.000,00	1.479.971,83
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	205.600,00	935.600,00	6.564.400,00	205.600,00	935.600,00	205.600,00	935.600,00
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	339.793,81	1.217.971,90	4.843.028,10	339.793,81	1.217.971,90	339.793,81	1.217.971,90
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	489.297,40	523.833,40	1.599.166,60	489.297,40	523.833,40	489.297,40	523.833,40
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182.000,00	0,00	139.000,00	43.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	200.000,00	37.612,51	82.651,20	117.348,80	37.612,51	82.651,20	37.612,51	82.651,20
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	987.840,00	2.786.505,30	13.413.494,70	987.840,00	2.786.505,30	987.840,00	2.786.505,30
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**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	79.609.000,00	4.753.844,96	12.288.340,27	67.320.659,73	4.753.844,96	12.288.340,27	4.753.844,96	12.288.340,27
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	78.871.000,00	4.527.144,96	12.061.640,27	66.809.359,73	4.527.144,96	12.061.640,27	4.527.144,96	12.061.640,27
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	50.366.000,00	2.673.286,18	6.802.576,18	43.563.423,82	2.673.286,18	6.802.576,18	2.673.286,18	6.802.576,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.852.000,00	1.281.399,00	3.806.874,00	1.045.126,00	1.281.399,00	3.806.874,00	1.281.399,00	3.806.874,00
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	150.000,00	101.261,00	101.261,00	48.739,00	101.261,00	101.261,00	101.261,00	101.261,00
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	1.290.626,18	2.894.441,18	42.465.558,82	1.290.626,18	2.894.441,18	1.290.626,18	2.894.441,18
		Transporte	1.069.731.000,00	51.612.406,79	161.336.677,05	908.394.322,95	51.612.406,79	161.336.677,05	51.612.406,79	161.336.677,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	716.316,63	2.215.009,75	16.590.990,25	716.316,63	2.215.009,75	716.316,63	2.215.009,75
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	11.000.000,00	-548.702,43	285.242,63	10.714.757,37	-548.702,43	285.242,63	-548.702,43	285.242,63
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.150.000,00	-42.621,04	0,00	1.150.000,00	-42.621,04	0,00	-42.621,04	0,00
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	1.657.000,00	1.075.480,10	1.542.114,12	114.885,88	1.075.480,10	1.542.114,12	1.075.480,10	1.542.114,12
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	232.160,00	306.083,00	1.243.917,00	232.160,00	306.083,00	232.160,00	306.083,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.679.000,00	1.137.542,15	3.044.054,34	6.634.945,66	1.137.542,15	3.044.054,34	1.137.542,15	3.044.054,34
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	21.762,15	46.825,27	94.174,73	21.762,15	46.825,27	21.762,15	46.825,27
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	34.000,00	62.000,00	678.000,00	34.000,00	62.000,00	34.000,00	62.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.375.000,00	357.000,00	572.677,37	802.322,63	357.000,00	572.677,37	357.000,00	572.677,37
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	0,00	27.370,00	555.630,00	0,00	27.370,00	0,00	27.370,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	724.780,00	2.265.181,70	1.574.818,30	724.780,00	2.265.181,70	724.780,00	2.265.181,70
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**	738.000,00	226.700,00	226.700,00	511.300,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	738.000,00	226.700,00	226.700,00	511.300,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
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	241.000,00	226.700,00	226.700,00	14.300,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	195.691.000,00	12.961.770,99	40.756.689,71	154.934.310,29	12.961.770,99	40.756.689,71	12.961.770,99	40.756.689,71
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.687.000,00	12.011.770,99	39.806.689,71	154.880.310,29	12.011.770,99	39.806.689,71	12.011.770,99	39.806.689,71
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	10.610.615,20	35.588.468,07	127.552.531,93	10.610.615,20	35.588.468,07	10.610.615,20	35.588.468,07
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	6.046.716,25	20.411.972,55	66.326.027,45	6.046.716,25	20.411.972,55	6.046.716,25	20.411.972,55
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	99.288,00	290.343,00	1.142.657,00	99.288,00	290.343,00	99.288,00	290.343,00
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	1.400.944,11	4.726.007,68	15.421.992,32	1.400.944,11	4.726.007,68	1.400.944,11	4.726.007,68
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	56.689,34	140.489,34	59.510,66	56.689,34	140.489,34	56.689,34	140.489,34
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	3.006.977,50	10.019.655,50	44.580.344,50	3.006.977,50	10.019.655,50	3.006.977,50	10.019.655,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.989.000,00	844.294,84	2.529.157,24	25.459.842,76	844.294,84	2.529.157,24	844.294,84	2.529.157,24
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	3.307.000,00	60.198,63	417.780,51	2.889.219,49	60.198,63	417.780,51	60.198,63	417.780,51
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	77.280,00	212.320,00	3.787.680,00	77.280,00	212.320,00	77.280,00	212.320,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	668.186,21	1.740.256,73	10.282.743,27	668.186,21	1.740.256,73	668.186,21	1.740.256,73
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.021.000,00	38.630,00	158.800,00	7.862.200,00	38.630,00	158.800,00	38.630,00	158.800,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.547.000,00	556.860,95	1.689.064,40	1.857.935,60	556.860,95	1.689.064,40	556.860,95	1.689.064,40
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	107.810,95	297.421,40	578.578,60	107.810,95	297.421,40	107.810,95	297.421,40
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	120.000,00	160.000,00	248.000,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	160.000,00
		Transporte	1.291.388.000,00	65.375.686,56	205.397.487,85	1.085.990.512,15	65.375.686,56	205.397.487,85	65.375.686,56	205.397.487,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	150.000,00	150.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.000,00	0,00	70.000,00	33.000,00	0,00	70.000,00	0,00	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	1.055.000,00	179.050,00	1.011.643,00	43.357,00	179.050,00	1.011.643,00	179.050,00	1.011.643,00
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**	1.004.000,00	950.000,00	950.000,00	54.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.004.000,00	950.000,00	950.000,00	54.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
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	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	50.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	184.090.000,00	13.226.466,74	42.707.908,79	141.382.091,21	13.226.466,74	42.707.908,79	13.226.466,74	42.707.908,79
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.657.000,00	13.226.466,74	42.707.908,79	140.949.091,21	13.226.466,74	42.707.908,79	13.226.466,74	42.707.908,79
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	8.190.713,38	27.762.062,98	83.845.937,02	8.190.713,38	27.762.062,98	8.190.713,38	27.762.062,98
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.907.000,00	2.537.521,24	8.700.630,67	29.206.369,33	2.537.521,24	8.700.630,67	2.537.521,24	8.700.630,67
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.806.626,84	9.288.825,80	21.304.174,20	2.806.626,84	9.288.825,80	2.806.626,84	9.288.825,80
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	90.000,00	33.096,00	65.321,00	24.679,00	33.096,00	65.321,00	33.096,00	65.321,00
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	1.250.557,79	4.207.212,00	11.549.788,00	1.250.557,79	4.207.212,00	1.250.557,79	4.207.212,00
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	9.199,51	9.199,51	800,49	9.199,51	9.199,51	9.199,51	9.199,51
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	27.250.000,00	1.553.712,00	5.490.874,00	21.759.126,00	1.553.712,00	5.490.874,00	1.553.712,00	5.490.874,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.567.000,00	16.600,00	765.880,00	3.801.120,00	16.600,00	765.880,00	16.600,00	765.880,00
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	16.600,00	404.850,00	114.150,00	16.600,00	404.850,00	16.600,00	404.850,00
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	0,00	132.370,00	973.630,00	0,00	132.370,00	0,00	132.370,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	0,00	228.660,00	971.340,00	0,00	228.660,00	0,00	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	5.019.153,36	14.179.965,81	53.302.034,19	5.019.153,36	14.179.965,81	5.019.153,36	14.179.965,81
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	262.041,36	447.846,13	1.260.153,87	262.041,36	447.846,13	262.041,36	447.846,13
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	137.000,00	208.000,00	434.000,00	137.000,00	208.000,00	137.000,00	208.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.000,00	0,00	200.000,00	42.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.193.000,00	1.562.640,00	5.090.395,68	22.102.604,32	1.562.640,00	5.090.395,68	1.562.640,00	5.090.395,68
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	3.057.472,00	8.233.724,00	29.422.276,00	3.057.472,00	8.233.724,00	3.057.472,00	8.233.724,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.478.323.000,00	79.881.203,30	250.287.039,64	1.228.035.960,36	79.881.203,30	250.287.039,64	79.881.203,30	250.287.039,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	8.389.480,07	24.651.067,97	139.638.932,03	8.389.480,07	24.651.067,97	8.389.480,07	24.651.067,97
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	164.035.000,00	8.389.480,07	24.651.067,97	139.383.932,03	8.389.480,07	24.651.067,97	8.389.480,07	24.651.067,97
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	4.680.176,92	17.173.653,98	106.665.346,02	4.680.176,92	17.173.653,98	4.680.176,92	17.173.653,98
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.400.255,57	11.683.189,34	54.085.810,66	3.400.255,57	11.683.189,34	3.400.255,57	11.683.189,34
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	787.134,35	2.827.127,64	13.076.872,36	787.134,35	2.827.127,64	787.134,35	2.827.127,64
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	492.787,00	2.129.167,00	33.990.833,00	492.787,00	2.129.167,00	492.787,00	2.129.167,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.292.000,00	1.859.311,53	2.585.094,80	16.706.905,20	1.859.311,53	2.585.094,80	1.859.311,53	2.585.094,80
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	6.397,77	1.093.602,23	0,00	6.397,77	0,00	6.397,77
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	203.133,34	467.833,84	2.532.166,16	203.133,34	467.833,84	203.133,34	467.833,84
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	967.889,19	1.339.309,19	8.160.690,81	967.889,19	1.339.309,19	967.889,19	1.339.309,19
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	688.289,00	771.554,00	2.783.446,00	688.289,00	771.554,00	688.289,00	771.554,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.904.000,00	1.849.991,62	4.892.319,19	16.011.680,81	1.849.991,62	4.892.319,19	1.849.991,62	4.892.319,19
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	218.390,62	418.618,19	1.096.381,81	218.390,62	418.618,19	218.390,62	418.618,19
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	316.000,00	465.000,00	990.000,00	316.000,00	465.000,00	316.000,00	465.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	298.800,00	869.300,00	4.650.700,00	298.800,00	869.300,00	298.800,00	869.300,00
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	11.401,00	11.401,00	56.599,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	1.005.400,00	3.016.700,00	3.272.300,00	1.005.400,00	3.016.700,00	1.005.400,00	3.016.700,00
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**	186.716.000,00	15.190.532,18	42.124.061,82	144.591.938,18	15.190.532,18	42.124.061,82	15.190.532,18	42.124.061,82
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.478.000,00	15.190.532,18	42.022.062,82	126.455.937,18	15.190.532,18	42.022.062,82	15.190.532,18	42.022.062,82
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.403.000,00	8.214.702,92	25.595.884,20	49.807.115,80	8.214.702,92	25.595.884,20	8.214.702,92	25.595.884,20
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.100.000,00	3.551.320,19	11.326.135,42	8.773.864,58	3.551.320,19	11.326.135,42	3.551.320,19	11.326.135,42
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	400.000,00	299.182,00	389.182,00	10.818,00	299.182,00	389.182,00	299.182,00	389.182,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	821.183,87	2.618.327,92	1.804.672,08	821.183,87	2.618.327,92	821.183,87	2.618.327,92
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	29.139,36	29.139,36	10.860,64	29.139,36	29.139,36	29.139,36	29.139,36
		Transporte	1.668.048.000,00	92.971.508,79	289.300.892,31	1.378.747.107,69	92.971.508,79	289.300.892,31	92.971.508,79	289.300.892,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	3.513.877,50	11.233.099,50	39.166.900,50	3.513.877,50	11.233.099,50	3.513.877,50	11.233.099,50
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	4.609.418,24	9.285.773,87	36.331.226,13	4.609.418,24	9.285.773,87	4.609.418,24	9.285.773,87
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	770.136,84	1.696.073,59	8.443.926,41	770.136,84	1.696.073,59	770.136,84	1.696.073,59
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	11.900,00	1.893.400,01	13.106.599,99	11.900,00	1.893.400,01	11.900,00	1.893.400,01
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	0,00	238.331,86	3.761.668,14	0,00	238.331,86	0,00	238.331,86
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	3.585.980,00	4.654.983,00	5.345.017,00	3.585.980,00	4.654.983,00	3.585.980,00	4.654.983,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	86.401,40	370.145,40	1.106.854,60	86.401,40	370.145,40	86.401,40	370.145,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	155.000,00	432.840,01	4.567.159,99	155.000,00	432.840,01	155.000,00	432.840,01
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	2.366.411,02	7.140.404,75	40.317.595,25	2.366.411,02	7.140.404,75	2.366.411,02	7.140.404,75
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	141.375,02	445.672,02	1.913.327,98	141.375,02	445.672,02	141.375,02	445.672,02
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	1.588.000,00	2.261.000,00	534.000,00	1.588.000,00	534.000,00	1.588.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	0,00	636.823,22	12.913.176,78	0,00	636.823,22	0,00	636.823,22
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	1.467.756,00	3.810.896,00	18.426.104,00	1.467.756,00	3.810.896,00	1.467.756,00	3.810.896,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	103.140,00	133.860,00	34.380,00	103.140,00	34.380,00	103.140,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	188.900,00	555.873,51	4.670.126,49	188.900,00	555.873,51	188.900,00	555.873,51
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	18.238.000,00	0,00	101.999,00	18.136.001,00	0,00	101.999,00	0,00	101.999,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	18.238.000,00	0,00	101.999,00	18.136.001,00	0,00	101.999,00	0,00	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	0,00	101.999,00	1.066.001,00	0,00	101.999,00	0,00	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**	19.658.000,00	1.010.490,00	3.019.287,00	16.638.713,00	1.010.490,00	3.019.287,00	1.010.490,00	3.019.287,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	1.010.490,00	3.019.287,00	16.624.713,00	1.010.490,00	3.019.287,00	1.010.490,00	3.019.287,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	473.953,00	1.399.351,00	5.679.649,00	473.953,00	1.399.351,00	473.953,00	1.399.351,00
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	7.073.000,00	473.953,00	1.399.351,00	5.673.649,00	473.953,00	1.399.351,00	473.953,00	1.399.351,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	0,00	25.540,00	1.227.460,00	0,00	25.540,00	0,00	25.540,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	25.540,00	761.460,00	0,00	25.540,00	0,00	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	536.537,00	1.594.396,00	9.717.604,00	536.537,00	1.594.396,00	536.537,00	1.594.396,00
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	436.537,00	1.494.396,00	7.255.604,00	436.537,00	1.494.396,00	436.537,00	1.494.396,00
		Transporte	1.846.855.000,00	104.371.705,55	319.981.456,43	1.526.873.543,57	104.371.705,55	319.981.456,43	104.371.705,55	319.981.456,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	100.000,00	100.000,00	2.449.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	7.688.041,82	26.274.515,33	97.940.484,67	7.688.041,82	26.274.515,33	7.688.041,82	26.274.515,33
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	7.688.041,82	26.274.515,33	97.195.484,67	7.688.041,82	26.274.515,33	7.688.041,82	26.274.515,33
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.985.000,00	6.594.364,07	22.450.436,71	73.514.563,29	6.594.364,07	22.450.436,71	6.594.364,07	22.450.436,71
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	2.906.707,67	9.700.375,59	32.162.624,41	2.906.707,67	9.700.375,59	2.906.707,67	9.700.375,59
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.576.626,00	5.507.542,89	17.642.457,11	1.576.626,00	5.507.542,89	1.576.626,00	5.507.542,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	98.132,00	286.968,00	1.129.032,00	98.132,00	286.968,00	98.132,00	286.968,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	160.645,00	687.958,00	1.759.042,00	160.645,00	687.958,00	160.645,00	687.958,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.039.388,40	3.522.965,23	11.460.034,77	1.039.388,40	3.522.965,23	1.039.388,40	3.522.965,23
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	812.865,00	2.744.627,00	9.351.373,00	812.865,00	2.744.627,00	812.865,00	2.744.627,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	167.370,00	670.935,00	9.411.065,00	167.370,00	670.935,00	167.370,00	670.935,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	62.500,00	319.200,00	680.800,00	62.500,00	319.200,00	62.500,00	319.200,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	11.505,00	4.860.495,00	0,00	11.505,00	0,00	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	15.000,00	101.700,00	830.300,00	15.000,00	101.700,00	15.000,00	101.700,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	86.870,00	202.130,00	1.480.870,00	86.870,00	202.130,00	86.870,00	202.130,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	3.000,00	36.400,00	308.600,00	3.000,00	36.400,00	3.000,00	36.400,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.423.000,00	926.307,75	3.153.143,62	14.269.856,38	926.307,75	3.153.143,62	926.307,75	3.153.143,62
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	191.419,75	588.313,62	1.360.686,38	191.419,75	588.313,62	191.419,75	588.313,62
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	1.147.405,00	4.733.595,00	386.218,00	1.147.405,00	386.218,00	1.147.405,00
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	348.670,00	1.391.225,00	4.805.775,00	348.670,00	1.391.225,00	348.670,00	1.391.225,00
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	30.427.857,75	93.367.091,69	470.525.908,31	30.427.857,75	93.367.091,69	30.427.857,75	93.337.091,69
		Transporte	1.973.634.000,00	112.159.747,37	346.355.971,76	1.627.278.028,24	112.159.747,37	346.355.971,76	112.159.747,37	346.355.971,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	30.427.857,75	93.367.091,69	470.525.908,31	30.427.857,75	93.367.091,69	30.427.857,75	93.337.091,69
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	23.441.997,29	70.412.437,99	233.837.562,01	23.441.997,29	70.412.437,99	23.441.997,29	70.412.437,99
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	16.006.545,22	53.150.739,29	164.999.260,71	16.006.545,22	53.150.739,29	16.006.545,22	53.150.739,29
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.655.000,00	12.031.518,98	41.289.350,52	131.365.649,48	12.031.518,98	41.289.350,52	12.031.518,98	41.289.350,52
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	877.239,00	1.382.599,00	1.891.401,00	877.239,00	1.382.599,00	877.239,00	1.382.599,00
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	2.774.049,24	9.507.575,77	29.542.424,23	2.774.049,24	9.507.575,77	2.774.049,24	9.507.575,77
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	971.214,00	2.128.786,00	323.738,00	971.214,00	323.738,00	971.214,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	1.048.439,70	1.895.930,25	15.937.069,75	1.048.439,70	1.895.930,25	1.048.439,70	1.895.930,25
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000,00	261.576,00	261.576,00	8.424,00	261.576,00	261.576,00	261.576,00	261.576,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.294.000,00	0,00	43.640,95	2.250.359,05	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	438.000,00	705.450,00	10.139.550,00	438.000,00	705.450,00	438.000,00	705.450,00
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	246.863,70	675.603,30	2.043.396,70	246.863,70	675.603,30	246.863,70	675.603,30
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	102.000,00	209.660,00	783.340,00	102.000,00	209.660,00	102.000,00	209.660,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	6.387.012,37	15.365.768,45	52.901.231,55	6.387.012,37	15.365.768,45	6.387.012,37	15.365.768,45
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	442.826,35	912.025,91	3.331.974,09	442.826,35	912.025,91	442.826,35	912.025,91
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	412.236,00	804.871,00	2.737.129,00	412.236,00	804.871,00	412.236,00	804.871,00
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	918.299,00	2.775.417,00	11.207.583,00	918.299,00	2.775.417,00	918.299,00	2.775.417,00
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	4.613.651,02	10.753.254,54	32.983.745,46	4.613.651,02	10.753.254,54	4.613.651,02	10.753.254,54
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	6.985.860,46	22.954.653,70	233.138.346,30	6.985.860,46	22.954.653,70	6.985.860,46	22.924.653,70
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	6.985.860,46	22.954.653,70	198.138.346,30	6.985.860,46	22.954.653,70	6.985.860,46	22.924.653,70
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	5.799,30	11.598,60	86.401,40	5.799,30	11.598,60	5.799,30	11.598,60
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	2.956.872,58	11.346.588,37	28.746.411,63	2.956.872,58	11.346.588,37	2.956.872,58	11.346.588,37
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	2.720.285,72	8.073.015,27	32.297.984,73	2.720.285,72	8.073.015,27	2.720.285,72	8.073.015,27
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	1.302.902,86	3.493.451,46	12.034.548,54	1.302.902,86	3.493.451,46	1.302.902,86	3.493.451,46
		Transporte	2.437.527.000,00	142.587.605,12	439.723.063,45	1.997.803.936,55	142.587.605,12	439.723.063,45	142.587.605,12	439.693.063,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	142.710.681,03	458.639.102,71	1.760.172.497,29	142.710.681,03	458.639.102,71	142.710.681,03	458.639.102,71
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	669.725.000,00	33.207.244,78	84.883.797,17	584.841.202,83	33.207.244,78	84.883.797,17	33.207.244,78	84.883.797,17
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	70.622.000,00	5.022.087,04	15.820.020,07	54.801.979,93	5.022.087,04	15.820.020,07	5.022.087,04	15.820.020,07
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	4.569.031,02	14.740.886,24	43.127.113,76	4.569.031,02	14.740.886,24	4.569.031,02	14.740.886,24
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.228.000,00	3.279.597,73	11.524.467,47	33.703.532,53	3.279.597,73	11.524.467,47	3.279.597,73	11.524.467,47
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	95.324,00	114.931,00	832.069,00	95.324,00	114.931,00	95.324,00	114.931,00
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	759.535,29	2.666.913,77	8.523.086,23	759.535,29	2.666.913,77	759.535,29	2.666.913,77
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	500.000,00	434.574,00	434.574,00	65.426,00	434.574,00	434.574,00	434.574,00	434.574,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	105.170,00	243.460,00	5.083.540,00	105.170,00	243.460,00	105.170,00	243.460,00
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	39.290,00	68.290,00	1.288.710,00	39.290,00	68.290,00	39.290,00	68.290,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	65.880,00	160.670,00	1.818.330,00	65.880,00	160.670,00	65.880,00	160.670,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	14.500,00	120.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.098.000,00	347.886,02	835.673,83	6.262.326,17	347.886,02	835.673,83	347.886,02	835.673,83
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	227.886,02	318.373,83	1.041.626,17	227.886,02	318.373,83	227.886,02	318.373,83
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	984.000,00	120.000,00	177.000,00	787.000,00	120.000,00	177.000,00	120.000,00	177.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	229.000,00	2.000,00	0,00	229.000,00	0,00	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	28.185.157,74	69.063.777,10	530.039.222,90	28.185.157,74	69.063.777,10	28.185.157,74	69.063.777,10
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	28.185.157,74	69.063.777,10	477.929.222,90	28.185.157,74	69.063.777,10	28.185.157,74	69.063.777,10
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	147.609.692,16	455.543.083,52	2.219.817.916,48	147.609.692,16	455.543.083,52	147.609.692,16	455.513.083,52

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	4.757.433,60	5.492.379,14	47.323.620,86	4.757.433,60	5.492.379,14	4.757.433,60	5.492.379,14
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	3.676.931,41	6.724.711,41	7.073.288,59	3.676.931,41	6.724.711,41	3.676.931,41	6.724.711,41
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	3.112.631,07	6.716.208,81	38.283.791,19	3.112.631,07	6.716.208,81	3.112.631,07	6.716.208,81
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	5.799.963,52	23.312.945,12	161.807.054,88	5.799.963,52	23.312.945,12	5.799.963,52	23.312.945,12
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	4.616.744,26	10.817.180,26	29.182.819,74	4.616.744,26	10.817.180,26	4.616.744,26	10.817.180,26
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	2.100.000,00	2.100.000,00	4.720.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	4.121.453,88	12.949.983,28	27.050.016,72	4.121.453,88	12.949.983,28	4.121.453,88	12.949.983,28
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	94.065.690,82	319.963.103,65	1.042.260.896,35	94.065.690,82	319.963.103,65	94.065.690,82	319.963.103,65
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.353.471.000,00	94.065.690,82	319.963.103,65	1.033.507.896,35	94.065.690,82	319.963.103,65	94.065.690,82	319.963.103,65
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	664.279.000,00	43.547.596,29	147.023.049,65	517.255.950,35	43.547.596,29	147.023.049,65	43.547.596,29	147.023.049,65
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	401.413.000,00	28.890.211,74	98.534.212,31	302.878.787,69	28.890.211,74	98.534.212,31	28.890.211,74	98.534.212,31
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	4.422.671,85	15.360.505,74	84.441.494,26	4.422.671,85	15.360.505,74	4.422.671,85	15.360.505,74
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.746.009,00	3.696.283,00	14.004.717,00	1.746.009,00	3.696.283,00	1.746.009,00	3.696.283,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	86.900,00	143.500,00	5.126.500,00	86.900,00	143.500,00	86.900,00	143.500,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	7.718.087,70	26.368.496,60	91.522.503,40	7.718.087,70	26.368.496,60	7.718.087,70	26.368.496,60
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	683.716,00	2.920.052,00	14.281.948,00	683.716,00	2.920.052,00	683.716,00	2.920.052,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	413.801.000,00	20.302.215,29	62.604.713,32	351.196.286,68	20.302.215,29	62.604.713,32	20.302.215,29	62.604.713,32
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	10.792.384,74	30.417.656,51	104.582.343,49	10.792.384,74	30.417.656,51	10.792.384,74	30.417.656,51
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	237.596.000,00	8.866.450,85	27.447.718,41	210.148.281,59	8.866.450,85	27.447.718,41	8.866.450,85	27.447.718,41
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	20.684,95	293.835,54	16.710.164,46	20.684,95	293.835,54	20.684,95	293.835,54
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	6.500,00	6.500,00	580.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	151.100,00	2.072.160,00	6.541.840,00	151.100,00	2.072.160,00	151.100,00	2.072.160,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	465.094,75	2.366.842,86	12.633.157,14	465.094,75	2.366.842,86	465.094,75	2.366.842,86
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	275.391.000,00	30.215.879,24	110.335.340,68	165.055.659,32	30.215.879,24	110.335.340,68	30.215.879,24	110.335.340,68
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	1.152.203,89	3.215.690,84	14.784.309,16	1.152.203,89	3.215.690,84	1.152.203,89	3.215.690,84
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	193.480,00	419.360,00	2.281.640,00	193.480,00	419.360,00	193.480,00	419.360,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	5.884.242,31	27.930.998,99	71.069.001,01	5.884.242,31	27.930.998,99	5.884.242,31	27.930.998,99
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.240.000,00	4.493.811,51	14.179.781,01	46.060.218,99	4.493.811,51	14.179.781,01	4.493.811,51	14.179.781,01
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.444.151,53	9.909.973,53	30.090.026,47	3.444.151,53	9.909.973,53	3.444.151,53	9.909.973,53
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	55.450.000,00	15.047.990,00	54.679.536,31	770.463,69	15.047.990,00	54.679.536,31	15.047.990,00	54.679.536,31
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	269.860.540,72	844.569.964,27	3.719.483.035,73	269.860.540,72	844.569.964,27	269.860.540,72	844.539.964,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	15.437.745,43	53.792.201,89	133.070.398,11	15.437.745,43	53.792.201,89	15.437.745,43	53.792.201,89
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	181.454.600,00	15.437.745,43	53.317.162,39	128.137.437,61	15.437.745,43	53.317.162,39	15.437.745,43	53.317.162,39
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	37.917.600,00	6.144.796,03	21.211.854,55	16.705.745,45	6.144.796,03	21.211.854,55	6.144.796,03	21.211.854,55
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	2.513.379,48	8.588.467,96	11.411.532,04	2.513.379,48	8.588.467,96	2.513.379,48	8.588.467,96
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.100.000,00	2.394.778,20	8.399.616,99	1.700.383,01	2.394.778,20	8.399.616,99	2.394.778,20	8.399.616,99
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	98.132,00	286.968,00	2.215.632,00	98.132,00	286.968,00	98.132,00	286.968,00
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	1.138.506,35	3.936.801,60	863.198,40	1.138.506,35	3.936.801,60	1.138.506,35	3.936.801,60
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	2.105.485,03	4.437.881,52	25.871.118,48	2.105.485,03	4.437.881,52	2.105.485,03	4.437.881,52
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	276.800,00	520.652,90	980.347,10	276.800,00	520.652,90	276.800,00	520.652,90
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	1.455.799,95	2.475.462,80	12.333.537,20	1.455.799,95	2.475.462,80	1.455.799,95	2.475.462,80
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	152.155,08	338.237,24	3.211.762,76	152.155,08	338.237,24	152.155,08	338.237,24
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	0,00	7.390,00	693.610,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	198.470,00	529.200,00	3.083.800,00	198.470,00	529.200,00	198.470,00	529.200,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	22.260,00	566.938,58	5.568.061,42	22.260,00	566.938,58	22.260,00	566.938,58
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	7.187.464,37	27.667.426,32	85.560.573,68	7.187.464,37	27.667.426,32	7.187.464,37	27.667.426,32
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	111.058,37	197.104,57	1.249.895,43	111.058,37	197.104,57	111.058,37	197.104,57
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	334.000,00	996.000,00	1.604.000,00	334.000,00	996.000,00	334.000,00	996.000,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	56.800,00	2.088.212,10	8.281.787,90	56.800,00	2.088.212,10	56.800,00	2.088.212,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	0,00	1.789.243,65	1.184.756,35	0,00	1.789.243,65	0,00	1.789.243,65
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	196.501,00	1.240.499,00	77.406,00	196.501,00	77.406,00	196.501,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	6.608.200,00	22.400.365,00	71.999.635,00	6.608.200,00	22.400.365,00	6.608.200,00	22.400.365,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.408.000,00	0,00	475.039,50	4.932.960,50	0,00	475.039,50	0,00	475.039,50
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.408.000,00	0,00	475.039,50	4.932.960,50	0,00	475.039,50	0,00	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	0,00	475.039,50	3.944.960,50	0,00	475.039,50	0,00	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	92.538.168,17	344.934.918,02	1.053.042.081,98	92.538.168,17	344.934.918,02	92.538.168,17	344.934.918,02
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.113.695.000,00	70.387.337,06	277.657.448,64	836.037.551,36	70.387.337,06	277.657.448,64	70.387.337,06	277.657.448,64
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.268.000,00	70.387.337,06	228.257.448,64	834.010.551,36	70.387.337,06	228.257.448,64	70.387.337,06	228.257.448,64
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	33.091.842,74	110.023.408,49	367.011.591,51	33.091.842,74	110.023.408,49	33.091.842,74	110.023.408,49
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	16.118.559,48	55.045.887,41	179.552.112,59	16.118.559,48	55.045.887,41	16.118.559,48	55.045.887,41
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	3.452.912,88	12.129.101,97	39.969.898,03	3.452.912,88	12.129.101,97	3.452.912,88	12.129.101,97
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	900.594,00	2.293.760,00	7.048.240,00	900.594,00	2.293.760,00	900.594,00	2.293.760,00
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	4.665.776,84	16.003.616,00	51.201.384,00	4.665.776,84	16.003.616,00	4.665.776,84	16.003.616,00
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	7.953.999,54	24.551.043,11	88.448.956,89	7.953.999,54	24.551.043,11	7.953.999,54	24.551.043,11
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	2.641.097,53	12.070.787,48	96.376.212,52	2.641.097,53	12.070.787,48	2.641.097,53	12.070.787,48
		Transporte	5.233.373.600,00	318.390.128,89	1.008.385.574,65	4.224.988.025,35	318.390.128,89	1.008.385.574,65	318.390.128,89	1.008.355.574,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	637.449,63	2.157.251,79	12.578.748,21	637.449,63	2.157.251,79	637.449,63	2.157.251,79
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	7.531,12	301.125,77	10.822.874,23	7.531,12	301.125,77	7.531,12	301.125,77
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	0,00	91.088,00	4.668.912,00	0,00	91.088,00	0,00	91.088,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	666.524,36	4.921.082,41	20.228.917,59	666.524,36	4.921.082,41	666.524,36	4.921.082,41
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	958.187,42	3.799.739,71	38.039.260,29	958.187,42	3.799.739,71	958.187,42	3.799.739,71
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	371.405,00	800.499,80	3.800.500,20	371.405,00	800.499,80	371.405,00	800.499,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	473.204.000,00	34.138.289,06	102.748.648,35	370.455.351,65	34.138.289,06	102.748.648,35	34.138.289,06	102.748.648,35
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	2.784.477,86	7.239.293,31	23.970.706,69	2.784.477,86	7.239.293,31	2.784.477,86	7.239.293,31
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	274.000,00	407.872,00	980.128,00	274.000,00	407.872,00	274.000,00	407.872,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	630.000,00	1.116.500,00	15.583.500,00	630.000,00	1.116.500,00	630.000,00	1.116.500,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	24.149.248,50	72.476.036,27	261.686.963,73	24.149.248,50	72.476.036,27	24.149.248,50	72.476.036,27
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	619.383,69	964.171,69	2.061.828,31	619.383,69	964.171,69	619.383,69	964.171,69
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	5.681.179,01	20.544.775,08	66.172.224,92	5.681.179,01	20.544.775,08	5.681.179,01	20.544.775,08
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.582.000,00	516.107,73	3.414.604,32	167.395,68	516.107,73	3.414.604,32	516.107,73	3.414.604,32
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	516.107,73	3.414.604,32	85.395,68	516.107,73	3.414.604,32	516.107,73	3.414.604,32
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	51.427.000,00	0,00	49.400.000,00	2.027.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	51.427.000,00	0,00	49.400.000,00	2.027.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00	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	0,00	49.400.000,00	600.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00	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	22.150.831,11	67.277.469,38	217.004.530,62	22.150.831,11	67.277.469,38	22.150.831,11	67.277.469,38
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.435.000,00	22.150.831,11	67.152.469,38	214.282.530,62	22.150.831,11	67.152.469,38	22.150.831,11	67.152.469,38
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	13.633.726,24	43.045.138,76	147.195.861,24	13.633.726,24	43.045.138,76	13.633.726,24	43.045.138,76
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.156.821,63	13.848.348,16	45.210.651,84	4.156.821,63	13.848.348,16	4.156.821,63	13.848.348,16
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	2.540.837,36	8.820.705,45	26.047.294,55	2.540.837,36	8.820.705,45	2.540.837,36	8.820.705,45
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	216.279,00	679.106,00	3.149.894,00	216.279,00	679.106,00	216.279,00	679.106,00
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	1.568.600,01	5.306.202,47	20.954.797,53	1.568.600,01	5.306.202,47	1.568.600,01	5.306.202,47
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	5.151.188,24	14.390.776,68	51.831.223,32	5.151.188,24	14.390.776,68	5.151.188,24	14.390.776,68
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	47.140.000,00	6.528.707,99	14.676.623,74	32.463.376,26	6.528.707,99	14.676.623,74	6.528.707,99	14.676.623,74
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	321.093,30	591.628,86	3.642.371,14	321.093,30	591.628,86	321.093,30	591.628,86
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	0,00	168.600,00	250.400,00	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	6.019.614,69	11.568.529,88	26.231.470,12	6.019.614,69	11.568.529,88	6.019.614,69	11.568.529,88
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	188.000,00	2.347.865,00	661.135,00	188.000,00	2.347.865,00	188.000,00	2.347.865,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.054.000,00	1.988.396,88	9.430.706,88	34.623.293,12	1.988.396,88	9.430.706,88	1.988.396,88	9.430.706,88
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	497.174,88	1.000.882,63	1.188.117,37	497.174,88	1.000.882,63	497.174,88	1.000.882,63
		Transporte	6.109.603.600,00	376.345.232,32	1.234.742.259,93	4.874.861.340,07	376.345.232,32	1.234.742.259,93	376.345.232,32	1.234.712.259,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	48.000,00	356.000,00	17.000,00	48.000,00	17.000,00	48.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	96.000,00	1.477.800,00	916.200,00	96.000,00	1.477.800,00	96.000,00	1.477.800,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	170.322,00	3.076.224,25	18.587.775,75	170.322,00	3.076.224,25	170.322,00	3.076.224,25
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	1.207.900,00	3.827.800,00	13.572.200,00	1.207.900,00	3.827.800,00	1.207.900,00	3.827.800,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	0,00	125.000,00	2.722.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	0,00	125.000,00	2.722.000,00	0,00	125.000,00	0,00	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	0,00	125.000,00	2.211.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		Subtotal	6.154.315.600,00	377.836.454,32	1.243.297.084,18	4.911.018.515,82	377.836.454,32	1.243.297.084,18	377.836.454,32	1.243.267.084,18
		Transporte	6.154.315.600,00	377.836.454,32	1.243.297.084,18	4.911.018.515,82	377.836.454,32	1.243.297.084,18	377.836.454,32	1.243.267.084,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	39.950.476,22	137.557.271,31	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	39.950.476,22	137.557.271,31
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	39.950.476,22	137.557.271,31
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	39.950.476,22	137.557.271,31
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	39.950.476,22	137.557.271,31
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	25.135.668,98	85.202.174,27	0,00	25.135.668,98	85.202.174,27	25.135.668,98	85.202.174,27
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	10.436.967,72	38.775.478,07	0,00	10.436.967,72	38.775.478,07	10.436.967,72	38.775.478,07
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	296.845,15	1.062.732,94	0,00	296.845,15	1.062.732,94	296.845,15	1.062.732,94
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	966.241,26	3.280.949,19	0,00	966.241,26	3.280.949,19	966.241,26	3.280.949,19
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.114.753,11	9.235.936,84	0,00	3.114.753,11	9.235.936,84	3.114.753,11	9.235.936,84
		Subtotal	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	0,00	39.950.476,22	137.557.271,31	39.950.476,22	137.557.271,31
		TOTAL	6.154.315.600,00	417.786.930,54	1.380.854.355,49	4.911.018.515,82	417.786.930,54	1.380.854.355,49	417.786.930,54	1.380.824.355,49

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MARZO 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**1.081.253.523,25**	**20,84 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**467.383.517,25**	**29,69 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**373.956.525,71**	**36,76 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**373.956.525,71**	**36,76 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**215.891.930,04**	**69,85 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	180.548.007,19	64,11 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	35.343.922,85	128,71 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**43.485.531,62**	**20,89 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	30.945.957,38	16,66 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	12.539.574,24	56,08 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**25.458.014,90**	**9,86 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	17.543.319,89	7,46 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	7.914.695,01	34,35 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**88.500,00**	**98,33 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	88.500,00	98,33 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**19.516.000,00**	**4.596.987,43**	**23,55 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	2.263.000,00	12,59 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	2.333.987,43	150,77 %
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**	**65.044.351,98**	**53,68 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	42.367.200,37	35,26 %
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**	**13.207.428,17**	**28,17 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	1.025.465,92	112,69 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	74.800,00	4,50 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	206.257,76	16,25 %
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	260.500,00	6,80 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	11.151.420,49	35,13 %
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	323.184,00	6,30 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	135.800,00	8,17 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**6.183.781,57**	**11,61 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	2.682.037,62	5,52 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	3.501.743,95	75,08 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**93.426.991,54**	**16,77 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**2.498.640,00**	**17,26 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**1.831.780,00**	**26,31 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	418.860,00	28,05 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	457.000,00	17,49 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	955.920,00	33,47 %
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**	**666.860,00**	**8,87 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	405.500,00	60,34 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	261.360,00	3,82 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**90.928.351,54**	**16,76 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**10.117.613,74**	**21,00 %**
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	10.117.613,74	48,55 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**4.181.902,05**	**18,25 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	3.831.902,05	17,50 %
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**	**66.202.334,66**	**16,51 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	16.855.602,46	9,23 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	44.952.682,20	23,31 %
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	309.200,00	11,51 %
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	3.505.550,00	43,25 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	537.300,00	5,75 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**929.870,03**	**14,69 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	929.870,03	16,12 %
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**	**8.746.631,06**	**19,08 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	6.879,40	5,50 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	3.497.849,34	67,01 %
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	1.505.117,64	9,12 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	3.676.692,44	18,38 %
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: 01/03/2025 al 31/03/2025

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**	**750.000,00**	**4,21 %**
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	750.000,00	41,37 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**613.870.006,00**	**16,99 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**613.870.006,00**	**16,99 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**587.705.776,02**	**17,12 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**496.421.338,64**	**18,92 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	375.489.234,19	14,75 %
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**	**13.311.545,31**	**13,61 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	8.966.682,75	9,49 %
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**	**32.552.434,05**	**45,40 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	28.383.393,48	42,05 %
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**	**3.050.971,78**	**18,40 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	3.050.971,78	18,40 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**26.164.229,98**	**14,40 %**
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**	**757.085,28**	**303,32 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	757.085,28	303,32 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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**	**17.368.624,00**	**13,42 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	17.368.624,00	13,42 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**56.146.727,70**	**5,81 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**56.146.727,70**	**5,81 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**32.723.360,00**	**9,92 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**32.723.360,00**	**9,92 %**
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**	**32.723.360,00**	**18,18 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	32.723.360,00	18,18 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**11.791.852,49**	**19,64 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**11.791.852,49**	**19,64 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**11.791.852,49**	**19,64 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	8.735,00	5,53 %
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	11.343.452,39	28,04 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	54.200,00	0,77 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**11.631.515,21**	**2,02 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**7.933.731,19**	**1,41 %**
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**	**7.933.731,19**	**1,43 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	7.933.731,19	1,43 %
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**	**1.137.400.250,95**	**18,48 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**132.306.533,45**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**132.306.533,45**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**132.306.533,45**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**132.306.533,45**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**132.306.533,45**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	72.413.049,97	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	33.488.863,34	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	737.401,41	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	3.280.949,19	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	22.386.269,54	0,00 %
		Subtotal	0,00	132.306.533,45	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**1.269.706.784,40**	**20,63 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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**	**846.423,00**	**1.243.323,00**	**18,97 %**	**846.423,00**	**1.243.323,00**	**18,97 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**846.423,00**	**1.243.323,00**	**18,97 %**	**846.423,00**	**1.243.323,00**	**18,97 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**846.423,00**	**1.243.323,00**	**18,97 %**	**846.423,00**	**1.243.323,00**	**18,97 %**
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**	**196.034,00**	**228.934,00**	**68,75 %**	**196.034,00**	**228.934,00**	**68,75 %**
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	200.000,00	178.000,00	190.500,00	95,25 %	178.000,00	190.500,00	95,25 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	18.034,00	38.434,00	38,43 %	18.034,00	38.434,00	38,43 %
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**	**650.389,00**	**1.014.389,00**	**57,34 %**	**650.389,00**	**1.014.389,00**	**57,34 %**
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	650.389,00	1.014.389,00	57,51 %	650.389,00	1.014.389,00	57,51 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**	**126.000,00**	**282.000,00**	**15,02 %**
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	282.000,00	15,06 %	126.000,00	282.000,00	15,06 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**503.647.000,00**	**34.906.247,96**	**106.490.980,59**	**21,14 %**	**34.906.247,96**	**106.490.980,59**	**21,14 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**441.981.000,00**	**31.975.504,30**	**97.057.319,95**	**21,96 %**	**31.975.504,30**	**97.057.319,95**	**21,96 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**31.975.504,30**	**97.057.319,95**	**21,96 %**	**31.975.504,30**	**97.057.319,95**	**21,96 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**6.472.654,43**	**22.327.759,70**	**24,57 %**	**6.472.654,43**	**22.327.759,70**	**24,57 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	5.257.266,50	18.136.721,41	24,49 %	5.257.266,50	18.136.721,41	24,49 %
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	1.215.387,93	4.191.038,29	24,94 %	1.215.387,93	4.191.038,29	24,94 %
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)

Fecha Impresión: 10/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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**	**81.120,00**	**819.122,49**	**10,33 %**	**81.120,00**	**819.122,49**	**10,33 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	81.120,00	751.257,49	49,26 %	81.120,00	751.257,49	49,26 %
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	0,00	31.865,00	3,19 %	0,00	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**	**25.421.729,87**	**73.910.437,76**	**21,55 %**	**25.421.729,87**	**73.910.437,76**	**21,55 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	18.835.040,52	53.312.793,30	19,78 %	18.835.040,52	53.312.793,30	19,78 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	45.000,00	2,25 %	0,00	45.000,00	2,25 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	5.663.092,00	18.096.138,69	36,19 %	5.663.092,00	18.096.138,69	36,19 %
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	923.597,35	2.456.505,77	11,56 %	923.597,35	2.456.505,77	11,56 %
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**	**2.879.993,66**	**8.895.036,18**	**21,74 %**	**2.879.993,66**	**8.895.036,18**	**21,74 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**2.879.993,66**	**8.895.036,18**	**21,77 %**	**2.879.993,66**	**8.895.036,18**	**21,77 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**2.647.993,66**	**8.519.326,79**	**23,83 %**	**2.647.993,66**	**8.519.326,79**	**23,83 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	2.077.206,87	6.718.907,91	23,87 %	2.077.206,87	6.718.907,91	23,87 %
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	81.657,00	236.753,00	20,08 %	81.657,00	236.753,00	20,08 %
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	481.188,18	1.555.724,27	24,29 %	481.188,18	1.555.724,27	24,29 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	7.941,61	7.941,61	39,71 %	7.941,61	7.941,61	39,71 %
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**	**178.000,00**	**293.809,39**	**11,44 %**	**178.000,00**	**293.809,39**	**11,44 %**
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	178.000,00	178.000,00	14,16 %	178.000,00	178.000,00	14,16 %
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**	**54.000,00**	**81.900,00**	**3,22 %**	**54.000,00**	**81.900,00**	**3,22 %**
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)

Fecha Impresión: 10/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	54.000,00	81.900,00	15,90 %	54.000,00	81.900,00	15,90 %
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**	**25.500,00**	**504.724,46**	**7,38 %**	**25.500,00**	**504.724,46**	**7,38 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**25.500,00**	**504.724,46**	**7,56 %**	**25.500,00**	**504.724,46**	**7,56 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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**	**8.500,00**	**445.724,46**	**28,50 %**	**8.500,00**	**445.724,46**	**28,50 %**
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	8.500,00	8.500,00	14,17 %	8.500,00	8.500,00	14,17 %
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**	**17.000,00**	**59.000,00**	**1,16 %**	**17.000,00**	**59.000,00**	**1,16 %**
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	17.000,00	59.000,00	29,21 %	17.000,00	59.000,00	29,21 %
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**	**25.250,00**	**33.900,00**	**4,51 %**	**25.250,00**	**33.900,00**	**4,51 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**25.250,00**	**33.900,00**	**4,72 %**	**25.250,00**	**33.900,00**	**4,72 %**
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**	**25.250,00**	**33.900,00**	**15,84 %**	**25.250,00**	**33.900,00**	**15,84 %**
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)

Fecha Impresión: 10/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

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	25.250,00	25.250,00	60,12 %	25.250,00	25.250,00	60,12 %
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 %**

LISTADO ORDENES DE PAGO

MARZO 2025

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/04/2025

Fecha desde: 01/03/2025

Fecha hasta: 31/03/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/03/2025	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00000814	200.000,00	200.000,00	0,00
05/03/2025	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00000813	2.600,00	2.600,00	0,00
05/03/2025	9-1	VARIOS,	00000812	3.940,00	3.940,00	0,00
		SUB-TOTAL		206.540,00	206.540,00	0,00
06/03/2025	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00000821	128.000,00	128.000,00	0,00
06/03/2025	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00000833	316.800,00	316.800,00	0,00
06/03/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000835	215.550,00	215.550,00	0,00
06/03/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000850	203.280,00	203.280,00	0,00
06/03/2025	5-30711521050	AXION,	00000851	99.245,65	99.245,65	0,00
06/03/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000837	81.424,50	81.424,50	0,00
06/03/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00000841	25.000,00	25.000,00	0,00
06/03/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000849	62.300,00	62.300,00	0,00
06/03/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00000831	250.000,00	250.000,00	0,00
06/03/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000839	63.201,99	63.201,99	0,00
06/03/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000818	292.185,32	292.185,32	0,00
06/03/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000829	888.450,00	888.450,00	0,00
06/03/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000830	879.801,80	879.801,80	0,00
06/03/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00000817	430.100,00	430.100,00	0,00
06/03/2025	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000847	6.260,00	6.260,00	0,00
06/03/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000832	1.478.920,45	1.478.920,45	0,00
06/03/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000838	65.999,93	65.999,93	0,00
06/03/2025	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00000852	63.000,00	63.000,00	0,00
06/03/2025	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00000819	228.438,73	228.438,73	0,00
06/03/2025	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00000823	79.845,46	79.845,46	0,00
06/03/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00000816	552.862,31	552.862,31	0,00
06/03/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000822	2.974.408,20	2.974.408,20	0,00
06/03/2025	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00000828	958.395,00	958.395,00	0,00
06/03/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00000820	1.077.985,00	1.077.985,00	0,00
06/03/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000825	885.000,00	885.000,00	0,00
06/03/2025	5-20221234643	MORANDI, JUAN MANUEL	00000844	14.500,00	14.500,00	0,00
06/03/2025	5-30717896935	MUNDO JUEGOS,	00000857	2.776.447,61	2.776.447,61	0,00
06/03/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000827	770.000,00	770.000,00	0,00
06/03/2025	1-37438595	OYEN, EMANUEL MAURICIO	00000834	210.800,00	210.800,00	0,00
06/03/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000815	689.426,30	689.426,30	0,00
06/03/2025	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00000855	498.000,00	498.000,00	0,00
06/03/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000848	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
06/03/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000843	120.600,00	120.600,00	0,00
06/03/2025	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00000836	175.000,00	175.000,00	0,00
06/03/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000840	30.960,00	30.960,00	0,00
06/03/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000853	174.507,02	174.507,02	0,00
06/03/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000845	14.000,00	14.000,00	0,00
06/03/2025	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00000842	81.000,00	81.000,00	0,00
06/03/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000824	926.300,00	926.300,00	0,00
06/03/2025	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000846	55.400,00	55.400,00	0,00
06/03/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000854	66.000,00	66.000,00	0,00
06/03/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000856	360.000,00	360.000,00	0,00
06/03/2025	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00000826	780.000,00	780.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.854.395,27	22.854.395,27	0,00
07/03/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000877	180.000,00	180.000,00	0,00
07/03/2025	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00000859	2.000,00	2.000,00	0,00
07/03/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00000883	480.000,00	480.000,00	0,00
07/03/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000879	98.000,00	98.000,00	0,00
07/03/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000876	200.000,00	200.000,00	0,00
07/03/2025	5-20278703240	MAGNANI, GASTON ALBERTO	00000858	950.000,00	950.000,00	0,00
07/03/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000860	64.033,00	64.033,00	0,00
07/03/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000880	400.000,00	400.000,00	0,00
07/03/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000878	72.000,00	72.000,00	0,00
07/03/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00000881	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00
07/03/2025	5-20387635050	STIVALA, FRANCO	00000882	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00
07/03/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000885	532.000,00	532.000,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000861	1.232.100,00	1.232.100,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000862	1.146.100,00	1.146.100,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000863	749.900,00	749.900,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000864	335.600,00	335.600,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000865	232.100,00	232.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/04/2025

Fecha desde: 01/03/2025

Fecha hasta: 31/03/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000866	133.000,00	133.000,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000867	390.800,00	390.800,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000868	156.600,00	156.600,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000869	326.100,00	326.100,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000870	27.600,00	27.600,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000871	112.400,00	112.400,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000872	509.700,00	509.700,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000873	150.000,00	150.000,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000874	100.000,00	100.000,00	0,00
07/03/2025	9-1	VARIOS,	00000875	268.000,00	268.000,00	0,00
07/03/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000884	270.000,00	270.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.160.033,00	11.160.033,00	0,00
10/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000893	16.698,00	16.698,00	0,00
10/03/2025	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000892	106.480,00	106.480,00	0,00
10/03/2025	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00000887	300.000,00	300.000,00	0,00
10/03/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000891	102.445,01	102.445,01	0,00
10/03/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000890	90.000,00	90.000,00	0,00
10/03/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000889	147.348,80	147.348,80	0,00
10/03/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00000888	500.000,00	500.000,00	0,00
10/03/2025	9-1	VARIOS,	00000886	140.100,00	140.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.403.071,81	1.403.071,81	0,00
11/03/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00000900	9.850,00	9.850,00	0,00
11/03/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00000919	117.500,00	117.500,00	0,00
11/03/2025	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000926	216.000,00	216.000,00	0,00
11/03/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00000925	163.180,00	163.180,00	0,00
11/03/2025	5-27134999867	BLAN, SUSANA DILMA	00000901	135.520,00	135.520,00	0,00
11/03/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000906	629.100,00	629.100,00	0,00
11/03/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000924	230.000,00	230.000,00	0,00
11/03/2025	5-20243327076	CAMPRA, ARIEL MAURICIO	00000909	2.279.028,77	2.279.028,77	0,00
11/03/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000921	193.400,15	193.400,15	0,00
11/03/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000922	322.900,00	322.900,00	0,00
11/03/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000927	882.108,87	882.108,87	0,00
11/03/2025	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00000895	438.000,00	438.000,00	0,00
11/03/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00000905	646.184,40	646.184,40	0,00
11/03/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000903	23.064,40	23.064,40	0,00
11/03/2025	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00000913	138.270,00	138.270,00	0,00
11/03/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000928	1.828.044,10	1.828.044,10	0,00
11/03/2025	5-30710589883	JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL,	00000914	438.644,50	438.644,50	0,00
11/03/2025	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00000910	49.900,00	49.900,00	0,00
11/03/2025	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00000917	116.160,00	116.160,00	0,00
11/03/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000894	669.874,00	669.874,00	0,00
11/03/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000904	739.800,00	739.800,00	0,00
11/03/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000929	85.885,80	85.885,80	0,00
11/03/2025	5-20180676350	NOVOSAD, NESTOR MARCELO	00000911	25.000,00	25.000,00	0,00
11/03/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00000907	500.511,00	500.511,00	0,00
11/03/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000896	330.326,60	330.326,60	0,00
11/03/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00000908	1.744.661,96	1.744.661,96	0,00
11/03/2025	5-20142643384	RAMASKO, JORGE FERNANDO	00000899	226.700,00	226.700,00	0,00
11/03/2025	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00000916	9.640,00	9.640,00	0,00
11/03/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000898	17.300,00	17.300,00	0,00
11/03/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00000902	88.223,52	88.223,52	0,00
11/03/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000915	103.030,01	103.030,01	0,00
11/03/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000923	584.900,00	584.900,00	0,00
11/03/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000918	1.203.636,00	1.203.636,00	0,00
11/03/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000897	227.372,85	227.372,85	0,00
11/03/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000912	388.200,00	388.200,00	0,00
11/03/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000920	472.356,56	472.356,56	0,00
		SUB-TOTAL		16.274.273,49	16.274.273,49	0,00
12/03/2025	5-27285650297	BUTIGNOL, MARIA VERONICA	00000934	400.000,00	400.000,00	0,00
12/03/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000931	234.700,00	234.700,00	0,00
12/03/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000932	379.403,86	379.403,86	0,00
12/03/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000933	1.013.412,45	1.013.412,45	0,00
12/03/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000930	3.268.488,00	3.268.488,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.296.004,31	5.296.004,31	0,00
13/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000935	389.040,73	389.040,73	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/04/2025

Fecha desde: 01/03/2025 **Fecha hasta: 31/03/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/03/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000937	13.950,00	13.950,00	0,00
13/03/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000938	9.399,00	9.399,00	0,00
13/03/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000936	340.540,53	340.540,53	0,00
13/03/2025	9-1	VARIOS,	00000939	13.495,00	13.495,00	0,00
13/03/2025	9-1	VARIOS,	00000940	25.000,00	25.000,00	0,00
13/03/2025	9-1	VARIOS,	00000941	4.212,00	4.212,00	0,00
13/03/2025	9-1	VARIOS,	00000942	5.000,00	5.000,00	0,00
13/03/2025	9-1	VARIOS,	00000943	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		815.637,26	815.637,26	0,00
14/03/2025	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00000951	32.000,00	32.000,00	0,00
14/03/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00000971	180.000,00	180.000,00	0,00
14/03/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000944	13.950,00	13.950,00	0,00
14/03/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00000976	240.000,00	240.000,00	0,00
14/03/2025	5-30999027489	EPEC,	00000949	19.559.269,70	19.559.269,70	0,00
14/03/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000969	127.000,00	127.000,00	0,00
14/03/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00000975	240.000,00	240.000,00	0,00
14/03/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000970	120.000,00	120.000,00	0,00
14/03/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000972	406.000,00	406.000,00	0,00
14/03/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000967	435.000,00	435.000,00	0,00
14/03/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000946	1.993.634,28	1.993.634,28	0,00
14/03/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000945	16.450,00	16.450,00	0,00
14/03/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000950	117.820,00	117.820,00	0,00
14/03/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000968	68.000,00	68.000,00	0,00
14/03/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00000973	560.000,00	560.000,00	0,00
14/03/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000978	536.000,00	536.000,00	0,00
14/03/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000947	219.917,68	219.917,68	0,00
14/03/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000948	416.167,79	416.167,79	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000953	241.900,00	241.900,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000954	350.900,00	350.900,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000955	322.900,00	322.900,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000956	163.400,00	163.400,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000957	321.700,00	321.700,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000958	105.000,00	105.000,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000959	80.000,00	80.000,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000960	113.900,00	113.900,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000961	108.600,00	108.600,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000962	3.129.700,00	3.129.700,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000963	611.600,00	611.600,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000964	377.000,00	377.000,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000965	619.200,00	619.200,00	0,00
14/03/2025	9-1	VARIOS,	00000966	610.000,00	610.000,00	0,00
14/03/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000952	2.946.650,70	2.946.650,70	0,00
14/03/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000977	270.000,00	270.000,00	0,00
14/03/2025	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000974	560.000,00	560.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		36.213.660,15	36.213.660,15	0,00
17/03/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000980	157.166,79	157.166,79	0,00
17/03/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000981	102.617,60	102.617,60	0,00
17/03/2025	9-1	VARIOS,	00000979	65.500,00	65.500,00	0,00
17/03/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000982	4.282.490,71	4.282.490,71	0,00
		SUB-TOTAL		4.607.775,10	4.607.775,10	0,00
18/03/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001005	42.500,00	42.500,00	0,00
18/03/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000996	450.000,00	450.000,00	0,00
18/03/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000995	578.000,00	578.000,00	0,00
18/03/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000987	3.259.353,69	3.259.353,69	0,00
18/03/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001014	82.970,00	82.970,00	0,00
18/03/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001003	89.665,50	89.665,50	0,00
18/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00000985	2.873.872,00	2.873.872,00	0,00
18/03/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001001	190.000,00	190.000,00	0,00
18/03/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001000	213.975,00	213.975,00	0,00
18/03/2025	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00001012	242.000,00	242.000,00	0,00
18/03/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001018	10.773.687,68	10.773.687,68	0,00
18/03/2025	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00000992	119.827,51	119.827,51	0,00
18/03/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001013	1.965.732,81	1.965.732,81	0,00
18/03/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00000984	72.000,00	72.000,00	0,00
18/03/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000993	830.000,00	830.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/04/2025

Fecha desde: 01/03/2025

Fecha hasta: 31/03/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/03/2025	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00001010	624.012,00	624.012,00	0,00
18/03/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001006	113.490,00	113.490,00	0,00
18/03/2025	5-30710589883	JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL,	00001019	438.644,50	438.644,50	0,00
18/03/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00001015	1.056.247,80	1.056.247,80	0,00
18/03/2025	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00001009	32.500,00	32.500,00	0,00
18/03/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001008	744.000,00	744.000,00	0,00
18/03/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000994	575.000,00	575.000,00	0,00
18/03/2025	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00001007	8.000,00	8.000,00	0,00
18/03/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001004	70.000,00	70.000,00	0,00
18/03/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000999	225.000,00	225.000,00	0,00
18/03/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000990	138.346,00	138.346,00	0,00
18/03/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000989	765.000,00	765.000,00	0,00
18/03/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001002	161.695,00	161.695,00	0,00
18/03/2025	5-27376190035	PRIETO, CAMILA	00001011	476.578,00	476.578,00	0,00
18/03/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000983	407.500,00	407.500,00	0,00
18/03/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000988	1.870.700,00	1.870.700,00	0,00
18/03/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001017	73.986,10	73.986,10	0,00
18/03/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000986	821.640,68	821.640,68	0,00
18/03/2025	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000997	438.000,00	438.000,00	0,00
18/03/2025	5-30710370253	TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.,	00000991	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
18/03/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000998	292.500,00	292.500,00	0,00
18/03/2025	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00001016	585.000,00	585.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		32.851.424,27	32.851.424,27	0,00
20/03/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00001025	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001021	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00001031	65.450,00	65.450,00	0,00
20/03/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00001036	10.000,00	10.000,00	0,00
20/03/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00001024	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00001028	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00001030	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00001029	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001034	130.560,00	130.560,00	0,00
20/03/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001032	35.000,00	35.000,00	0,00
20/03/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00001027	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001035	65.450,00	65.450,00	0,00
20/03/2025	1-22957162	FALCO, MARIANA	00001023	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00001022	42.000,00	42.000,00	0,00
20/03/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001020	293.862,50	293.862,50	0,00
20/03/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001033	65.450,00	65.450,00	0,00
20/03/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001026	42.000,00	42.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.085.772,50	1.085.772,50	0,00
21/03/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001045	11.055,69	11.055,69	0,00
21/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001046	8.990,24	8.990,24	0,00
21/03/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00001070	330.000,00	330.000,00	0,00
21/03/2025	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001069	35.000,00	35.000,00	0,00
21/03/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00001062	240.000,00	240.000,00	0,00
21/03/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001038	26.100,00	26.100,00	0,00
21/03/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001039	36.850,00	36.850,00	0,00
21/03/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001040	23.380,00	23.380,00	0,00
21/03/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001041	29.900,00	29.900,00	0,00
21/03/2025	5-27390708152	FERREYRA, AGUSTINA BELEN	00001060	540.000,00	540.000,00	0,00
21/03/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001066	120.000,00	120.000,00	0,00
21/03/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001061	240.000,00	240.000,00	0,00
21/03/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00001071	138.000,00	138.000,00	0,00
21/03/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001068	203.000,00	203.000,00	0,00
21/03/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001065	400.000,00	400.000,00	0,00
21/03/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001067	88.000,00	88.000,00	0,00
21/03/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001064	534.000,00	534.000,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001037	78.090,00	78.090,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001042	23.841,00	23.841,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001043	6.000,00	6.000,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001044	9.978,00	9.978,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001047	136.100,00	136.100,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001048	152.400,00	152.400,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001049	177.800,00	177.800,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001050	877.700,00	877.700,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/04/2025

Fecha desde: 01/03/2025

Fecha hasta: 31/03/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001051	247.500,00	247.500,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001052	190.000,00	190.000,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001053	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001054	2.253.400,00	2.253.400,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001055	1.218.200,00	1.218.200,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001056	438.100,00	438.100,00	0,00
21/03/2025	9-1	VARIOS,	00001057	569.200,00	569.200,00	0,00
21/03/2025	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00001058	60.000,00	60.000,00	0,00
21/03/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001059	520.000,00	520.000,00	0,00
			00001063	510.000,00	510.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.364.584,93	12.364.584,93	0,00
25/03/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001077	36.771,66	36.771,66	0,00
25/03/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001072	2.500,00	2.500,00	0,00
25/03/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001073	2.000,00	2.000,00	0,00
25/03/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001074	74.000,00	74.000,00	0,00
25/03/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001076	11.401,00	11.401,00	0,00
25/03/2025	9-1	VARIOS,	00001075	298.838,44	298.838,44	0,00
		SUB-TOTAL		425.511,10	425.511,10	0,00
26/03/2025	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00001079	230.000,00	230.000,00	0,00
26/03/2025	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00001098	26.480,00	26.480,00	0,00
26/03/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001094	692.331,00	692.331,00	0,00
26/03/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001086	118.736,76	118.736,76	0,00
26/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001113	944.862,45	944.862,45	0,00
26/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001114	43.941,22	43.941,22	0,00
26/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001118	26.476,32	26.476,32	0,00
26/03/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001099	25.000,00	25.000,00	0,00
26/03/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00001100	272.782,91	272.782,91	0,00
26/03/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001103	105.180,00	105.180,00	0,00
26/03/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001080	28.000,00	28.000,00	0,00
26/03/2025	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001110	100.000,00	100.000,00	0,00
26/03/2025	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00001101	274.570,00	274.570,00	0,00
26/03/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00001111	30.000,00	30.000,00	0,00
26/03/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001083	1.115.270,00	1.115.270,00	0,00
26/03/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001105	80.000,00	80.000,00	0,00
26/03/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00001078	14.000,04	14.000,04	0,00
26/03/2025	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00001108	56.800,00	56.800,00	0,00
26/03/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001102	186.250,00	186.250,00	0,00
26/03/2025	5-30714441260	EME S.R.L.,	00001090	75.973,60	75.973,60	0,00
26/03/2025	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00001084	1.786.538,00	1.786.538,00	0,00
26/03/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001115	313.400,00	313.400,00	0,00
26/03/2025	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00001091	57.024,00	57.024,00	0,00
26/03/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001095	427.694,75	427.694,75	0,00
26/03/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001093	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
26/03/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001097	291.250,00	291.250,00	0,00
26/03/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00001109	477.372,25	477.372,25	0,00
26/03/2025	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00001085	446.992,69	446.992,69	0,00
26/03/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001116	625.000,00	625.000,00	0,00
26/03/2025	1-34468725	OJEDA, MARIA SOLEDAD	00001106	75.000,00	75.000,00	0,00
26/03/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00001112	873.560,00	873.560,00	0,00
26/03/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001117	77.281,20	77.281,20	0,00
26/03/2025	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00001082	96.000,00	96.000,00	0,00
26/03/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001096	415.303,50	415.303,50	0,00
26/03/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001087	572.980,60	572.980,60	0,00
26/03/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001107	120.675,00	120.675,00	0,00
26/03/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001081	324.902,71	324.902,71	0,00
26/03/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001092	2.430.400,00	2.430.400,00	0,00
26/03/2025	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00001104	96.000,00	96.000,00	0,00
26/03/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001089	155.428,00	155.428,00	0,00
26/03/2025	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00001088	356.000,00	356.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.630.457,00	15.630.457,00	0,00
27/03/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001134	202.833,00	202.833,00	0,00
27/03/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001154	634.230,00	634.230,00	0,00
27/03/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00001163	492.184,96	492.184,96	0,00
27/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001119	336.647,71	336.647,71	0,00
27/03/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001160	854.266,00	854.266,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 11/04/2025

Fecha desde: 01/03/2025

Fecha hasta: 31/03/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/03/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001164	436.537,00	436.537,00	0,00
27/03/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001141	854.266,00	854.266,00	0,00
27/03/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001159	604.247,00	604.247,00	0,00
27/03/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00001127	240.420,28	240.420,28	0,00
27/03/2025	9-4	CAEM,	00001136	1.281.740,00	1.281.740,00	0,00
27/03/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00001148	193.680,00	193.680,00	0,00
27/03/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001131	102.240,00	102.240,00	0,00
27/03/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001139	1.290.626,18	1.290.626,18	0,00
27/03/2025	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00001121	2.600,00	2.600,00	0,00
27/03/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00001145	213.600,00	213.600,00	0,00
27/03/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001152	256.738,00	256.738,00	0,00
27/03/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001162	170.722,00	170.722,00	0,00
27/03/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00001151	46.000,00	46.000,00	0,00
27/03/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001157	1.187.544,00	1.187.544,00	0,00
27/03/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001140	386.218,00	386.218,00	0,00
27/03/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001150	854.266,00	854.266,00	0,00
27/03/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001149	567.490,00	567.490,00	0,00
27/03/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00001125	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
27/03/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001158	1.187.544,00	1.187.544,00	0,00
27/03/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00001153	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
27/03/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001156	854.266,00	854.266,00	0,00
27/03/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001144	982.228,00	982.228,00	0,00
27/03/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00001161	253.650,00	253.650,00	0,00
27/03/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001135	812.865,00	812.865,00	0,00
27/03/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001132	5.151.188,24	5.151.188,24	0,00
27/03/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001130	3.006.977,50	3.006.977,50	0,00
27/03/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001120	30.000,00	30.000,00	0,00
27/03/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001128	72.000,00	72.000,00	0,00
27/03/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001143	835.471,00	835.471,00	0,00
27/03/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001165	309.622,00	309.622,00	0,00
27/03/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001123	220.189,98	220.189,98	0,00
27/03/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001124	416.349,29	416.349,29	0,00
27/03/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001142	335.000,00	335.000,00	0,00
27/03/2025	9-1	VARIOS,	00001126	2.600,00	2.600,00	0,00
27/03/2025	9-1	VARIOS,	00001133	804.621,00	804.621,00	0,00
27/03/2025	9-1	VARIOS,	00001137	1.571.046,00	1.571.046,00	0,00
27/03/2025	9-1	VARIOS,	00001138	3.513.877,50	3.513.877,50	0,00
27/03/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001122	8.597.154,24	8.597.154,24	0,00
27/03/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001129	7.953.999,54	7.953.999,54	0,00
27/03/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001155	275.520,00	275.520,00	0,00
27/03/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00001146	109.560,00	109.560,00	0,00
27/03/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001147	298.800,00	298.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		52.503.625,42	52.503.625,42	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001167	58.566.339,77	58.566.339,77	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001168	296.845,15	296.845,15	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001169	3.555,70	3.555,70	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001170	1.259.165,64	1.259.165,64	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001171	888.333,33	888.333,33	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001172	2.956.872,58	2.956.872,58	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001173	629.582,82	629.582,82	0,00
28/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001177	399.878,04	399.878,04	0,00
28/03/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00001197	50.000,00	50.000,00	0,00
28/03/2025	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00001175	1.157.629,60	1.157.629,60	0,00
28/03/2025	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00001176	240.560,00	240.560,00	0,00
28/03/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00001181	240.000,00	240.000,00	0,00
28/03/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001185	90.000,00	90.000,00	0,00
28/03/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001166	121.507.826,89	121.507.826,89	0,00
28/03/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001184	400.000,00	400.000,00	0,00
28/03/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001174	33.400,00	33.400,00	0,00
28/03/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00001179	550.000,00	550.000,00	0,00
28/03/2025	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00001178	550.000,00	550.000,00	0,00
28/03/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001183	534.000,00	534.000,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001186	583.400,00	583.400,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001187	108.300,00	108.300,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001188	137.900,00	137.900,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001189	361.200,00	361.200,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001190	116.100,00	116.100,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001191	181.500,00	181.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 11/04/2025

Fecha desde: 01/03/2025

Fecha hasta: 31/03/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001192	401.200,00	401.200,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001193	450.300,00	450.300,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001194	2.534.400,00	2.534.400,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001195	984.700,00	984.700,00	0,00
28/03/2025	9-1	VARIOS,	00001196	50.000,00	50.000,00	0,00
28/03/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001182	270.000,00	270.000,00	0,00
28/03/2025	5-27410857311	ZORATTI, LARA PAULA	00001180	530.000,00	530.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		197.062.989,52	197.062.989,52	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001198	321.875,67	321.875,67	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001199	61.871,79	61.871,79	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001200	221.446,50	221.446,50	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001203	4.094.874,65	4.094.874,65	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001204	58.258,06	58.258,06	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001205	5.799,30	5.799,30	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001206	569.231,05	569.231,05	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001207	1.302.902,86	1.302.902,86	0,00
31/03/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001208	284.615,53	284.615,53	0,00
31/03/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001201	10.300,00	10.300,00	0,00
31/03/2025	9-1	VARIOS,	00001202	100.000,00	100.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.031.175,41	7.031.175,41	0,00
		TOTALES:		**417.786.930,54**	**417.786.930,54**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MARZO 2025

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2025 según balance de ejecución presupuestaria	1.266.009.000,38
Subtotal	1.269.706.784,40
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2025 según balance de ejecución presupuestaria	1.380.824.355,49
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2025	-111.117.571,09

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/02/2025	-64.315.649,66
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	370.985.009,11
Subtotal	306.669.359,45
Egresos por todo concepto en el corriente período	417.786.930,54
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2025	-111.117.571,09

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	37.227.876,99
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	9.252.759,79
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	13.473.384,36
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	15.037.726,30
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	26.563.117,48
		Subtotal saldos cuentas caja	101.554.864,92

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-62.177.290,50
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-304.272.212,38
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-533.345,86
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	6.373.416,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	2.074.166,38
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	11.403.671,68
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	-55.412,26
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	-56.236,23
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	-56.811,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	9.073,41
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	16.588.224,49
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.405.584,82
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-29.719.739,08
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-212.672.436,01

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2025 -111.117.571,09

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2025	148.830.940,19		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	370.985.009,11		
Total extracciones (excepto caja)	360.711.899,08		
		Subtotal	880.527.848,38
Egresos por todo concepto en el corriente período	417.786.930,54		
Total depósitos (excepto caja)	361.186.052,92		
		Subtotal	778.972.983,46
Saldo cuentas caja al 31/03/2025			101.554.864,92

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/02/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/03/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/02/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/03/2025
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-61.485.962,90	4.808.672,40	5.500.000,00	-62.177.290,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-311.043.240,43	335.471.799,72	328.700.771,67	-304.272.212,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	522.761,87	0,00	1.056.107,73	-533.345,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	4.217.915,56	3.478.069,24	1.322.567,84	6.373.416,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	4.241.829,58	0,00	2.167.663,20	2.074.166,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.454.419,08	0,00	50.747,40	11.403.671,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-5.275,33	0,00	50.136,93	-55.412,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-6.092,64	0,00	50.143,59	-56.236,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-6.663,13	0,00	50.148,21	-56.811,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	59.167,41	0,00	50.094,00	9.073,41
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	135.844.473,90	0,00	0,00	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	9.457.110,39	8.013.222,97	882.108,87	16.588.224,49
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.347.411,51	60.173,31	2.000,00	1.405.584,82
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-18.244.444,72	9.354.115,28	20.829.409,64	-29.719.739,08
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-213.146.589,85	361.186.052,92	360.711.899,08	-212.672.436,01

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	313.725,92	5.231.822,40	7.548.015,02	12.182.453,25	63.088.400,59	-62.177.290,50

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 01/04/2025

Período: 01/03/2025 al 31/03/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	15.280.258,52	1.094.734.432,51	238.600.910,32	1.313.610.766,35	339.277.047,38	-304.272.212,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	561.063,87	0,00	16.698,00	1.111.107,73	0,00	-533.345,86
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.921.028,56	3.478.069,24	9.437.169,77	1.462.850,61	7.000.000,00	6.373.416,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.202.636,38	0,00	2.167.663,20	2.290.133,20	6.000,00	2.074.166,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	16.585.796,57	0,00	50.747,40	50.747,40	5.182.124,89	11.403.671,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	14.587,74	0,00	50.136,93	50.136,93	70.000,00	-55.412,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	13.763,77	0,00	50.143,59	50.143,59	70.000,00	-56.236,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	13.188,66	0,00	50.148,21	50.148,21	70.000,00	-56.811,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	79.073,41	0,00	50.094,00	50.094,00	70.000,00	9.073,41
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	12.872.792,17	8.013.222,97	0,10	882.108,87	3.415.681,88	16.588.224,49
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.387.464,20	60.173,31	2.000,00	2.000,00	42.052,69	1.405.584,82
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	5.037.000,56	9.354.352,64	9.158.510,04	20.839.027,64	32.430.574,68	-29.719.739,08
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	**56.282.380,33**	**3.430.125.460,52**	**267.182.236,58**	**3.515.540.631,33**	**450.721.882,11**	**-212.672.436,01**

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.

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	251.451.217,12	312.937.180,02	61.485.962,90		
07/03/2025	07/03/2025	06032025	PARA CUENTA GENERAL			3.500.000,00	64.985.962,90		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	060225100	INGRESO PROFESIONALES SANCOR NOVIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.069.106,00		61.916.856,90		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	060225101	INGRESO HOSPITAL SANCOR NOVIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	520.728,40		61.396.128,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	030225100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		61.380.136,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	050225100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	47.976,00		61.332.160,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	060225110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.965,00		61.304.195,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	130225110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.218,00		61.276.977,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	140225110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.261,00		61.263.716,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	170225110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.259,00		61.246.457,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	190225110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	307.831,00		60.938.626,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	200125100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	59.949,00		60.878.677,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	200225110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	129.768,00		60.748.909,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	200225111	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	79.165,00		60.669.744,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	241024110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	455.478,00		60.214.266,50		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	270225110	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	36.976,00		60.177.290,50		CONCILIADO
27/03/2025	27/03/2025	270320254001	PARA CUENTA GENERAL			2.000.000,00	62.177.290,50		CONCILIADO
				TOTAL	256.259.889,52	318.437.180,02	62.177.290,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.472.771.009,96	8.783.814.250,39	311.043.240,43		
05/03/2025	05/03/2025	37121013	REEMPLAZO CHEQUE BERTOLINO- COOPERA		190.692,96		310.852.547,47		IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	37540050	REEMPLAZO CHEQUE BERTOLINO- COOPERA	BRAVIN JOSE LUIS		190.692,96	311.043.240,43		IMPUTADO
05/03/2025	07/04/2025	37540051	REVISION MOTONIVELADORA	PELOSI MARCELO TOMAS		200.000,00	311.243.240,43		IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	032025		C&C EXPRES S.A.S.		1.402.500,00	312.645.740,43		IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	036566		AXION		62.300,00	312.708.040,43		IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	060320256666		TOSCO PEDRO ARIEL		99.245,65	312.807.286,08		IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	060320256888		AMERICA GIS S.R.L.		66.000,00	312.873.286,08		IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032052566		FLORES VERONICA		203.280,00	313.076.566,08		IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032566		MOLINERO JULIETA		63.000,00	313.139.566,08		IMPUTADO
06/03/2025	17/03/2025	37540052	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		211.000,00	313.350.566,08		IMPUTADO
06/03/2025	31/03/2025	37540053	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		211.000,00	313.561.566,08		IMPUTADO
06/03/2025	17/04/2025	37540054	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		211.000,00	313.772.566,08		IMPUTADO
06/03/2025	30/04/2025	37540055	HONORARIOS CASTRACIONES	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		211.506,42	313.984.072,50		IMPUTADO
06/03/2025	11/04/2025	37540056	DILUYENTES- PLACAS DE YESO- PINCELE	LA MILY S.A.S.		131.300,00	314.115.372,50		IMPUTADO
06/03/2025	19/05/2025	37540057	COMPRA RIPIO	GOSAFER S.A.		49.408,20	314.164.780,70		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540058	REPUESTO SILLA BAÑO RESIDENCIA	AIMAR MARIO ALBERTO		79.845,46	314.244.626,16		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540059	REPARACION CAMION IVECO	MERLINO DARIO MAYCO		128.000,00	314.372.626,16		IMPUTADO
06/03/2025	18/03/2025	37540060	PINTURAS SENDAS PEATONALES ESCUELAS	MERLINO DARIO MAYCO		192.000,00	314.564.626,16		IMPUTADO
06/03/2025	31/03/2025	37540061	PINTURAS SENDAS PEATONALES ESCUELAS	MERLINO DARIO MAYCO		192.000,00	314.756.626,16		IMPUTADO
06/03/2025	18/04/2025	37540062	PINTURAS SENDAS PEATONALES ESCUELAS	MERLINO DARIO MAYCO		192.000,00	314.948.626,16		IMPUTADO
06/03/2025	30/04/2025	37540063	PINTURAS SENDAS PEATONALES ESCUELAS	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		192.000,00	315.140.626,16		IMPUTADO
06/03/2025	20/03/2025	37540064	REPARACION MOTONIVELADORA	MERLINO DARIO MAYCO		192.000,00	315.332.626,16		IMPUTADO
06/03/2025	19/05/2025	37540065	PINTURAS SENDAS PEATONALES ESCUELAS	FRANZA MYH S.A.S.		193.875,25	315.526.501,41		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540066	COMPRA ACEITE	FRANZA MYH S.A.S.		114.200,00	315.640.701,41		IMPUTADO
06/03/2025	06/05/2025	37540067	COMPRA ACEITE	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		114.238,73	315.754.940,14		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540068	REPUESTOS FORD 7000- SOMECA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		146.000,00	315.900.940,14		IMPUTADO
06/03/2025	06/05/2025	37540069	REPUESTOS FORD 7000- SOMECA	CRAVERO GABRIEL OSCAR		146.185,32	316.047.125,46		IMPUTADO
06/03/2025	07/03/2025	37540070	REPUESTOS FORD 7000	CRAVERO GABRIEL OSCAR		144.000,00	316.191.125,46		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540071	REPUESTOS FORD 7000	CRAVERO GABRIEL OSCAR		144.000,00	316.335.125,46		IMPUTADO
06/03/2025	06/05/2025	37540072	REPUESTOS FORD 7000	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		142.100,00	316.477.225,46		IMPUTADO
06/03/2025	21/04/2025	37540073	REPARACION MOTONIVELADORA	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		185.000,00	316.662.225,46		IMPUTADO
06/03/2025	20/05/2025	37540074	REPARACION MOTONIVELADORA	PANERO GERMAN ELDO		175.862,31	316.838.087,77		IMPUTADO
06/03/2025	19/03/2025	37540075	ACEITE- REPUESTOS Y REPARACION MOTO	TOSCO PEDRO ARIEL		230.000,00	317.068.087,77		IMPUTADO
06/03/2025	28/03/2025	37540078		TOSCO PEDRO ARIEL		180.000,00	317.248.087,77		IMPUTADO
06/03/2025	28/04/2025	37540079		PASTORE MAURO GABRIEL		180.000,00	317.428.087,77		IMPUTADO
06/03/2025	26/03/2025	37540080		PASTORE MAURO GABRIEL		166.000,00	317.594.087,77		IMPUTADO
06/03/2025	10/04/2025	37540081		PASTORE MAURO GABRIEL		166.000,00	317.760.087,77		IMPUTADO
06/03/2025	28/04/2025	37540082		PELOSI MARCELO TOMAS		166.000,00	317.926.087,77		IMPUTADO
06/03/2025	19/03/2025	37540083		PEREYRA FABIO JORGE		1.402.500,00	319.328.587,77		IMPUTADO
06/03/2025	20/03/2025	37540084				15.971,72	319.344.559,49		IMPUTADO
				Transporte	8.472.961.702,92	8.792.306.262,41	319.344.559,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.472.961.702,92	8.792.306.262,41	319.344.559,49		
06/03/2025	14/03/2025	37540086		SERENO MARIA ANGELICA		19.732,79	319.364.292,28		IMPUTADO
06/03/2025	12/03/2025	37540087		BARRAUD EDUARDO MARIO		25.000,00	319.389.292,28		IMPUTADO
06/03/2025	17/03/2025	37540088		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		30.960,00	319.420.252,28		IMPUTADO
06/03/2025	19/03/2025	37540089		CAVALLERIS JUAN CARLOS		63.201,99	319.483.454,27		IMPUTADO
06/03/2025	21/03/2025	37540090		FERMAT DEVOTO S.A.		65.999,93	319.549.454,20		IMPUTADO
06/03/2025	20/03/2025	37540091		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		81.424,50	319.630.878,70		IMPUTADO
06/03/2025	20/03/2025	37540092		RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		175.000,00	319.805.878,70		IMPUTADO
06/03/2025	17/03/2025	37540093		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		108.830,00	319.914.708,70		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540094		OYEN EMANUEL MAURICIO		122.791,00	320.037.499,70		IMPUTADO
06/03/2025	24/03/2025	37540095		CAUSSA LUIS ALBERTO		125.000,00	320.162.499,70		IMPUTADO
06/03/2025	10/04/2025	37540096		CAUSSA LUIS ALBERTO		125.000,00	320.287.499,70		IMPUTADO
06/03/2025	20/03/2025	37540097		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		160.435,00	320.447.934,70		IMPUTADO
06/03/2025	16/04/2025	37540098		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		160.435,24	320.608.369,94		IMPUTADO
06/03/2025	17/04/2025	37540100		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		134.151,79	320.742.521,73		IMPUTADO
06/03/2025	17/03/2025	37540101		MAINE MARIELA ALEJANDRA		218.000,00	320.960.521,73		IMPUTADO
06/03/2025	10/04/2025	37540102		MAINE MARIELA ALEJANDRA		218.000,00	321.178.521,73		IMPUTADO
06/03/2025	17/04/2025	37540103		MAINE MARIELA ALEJANDRA		217.913,72	321.396.435,45		IMPUTADO
06/03/2025	21/04/2025	37540104		NOTA HUGO ELPIDIO		192.500,00	321.588.935,45		IMPUTADO
06/03/2025	28/04/2025	37540105		NOTA HUGO ELPIDIO		192.500,00	321.781.435,45		IMPUTADO
06/03/2025	13/03/2025	37540106		NOTA HUGO ELPIDIO		192.500,00	321.973.935,45		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540107		NOTA HUGO ELPIDIO		192.500,00	322.166.435,45		IMPUTADO
06/03/2025	19/03/2025	37540108		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		140.000,00	322.306.435,45		IMPUTADO
06/03/2025	21/04/2025	37540109		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		140.000,00	322.446.435,45		IMPUTADO
06/03/2025	17/03/2025	375401099		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		133.000,00	322.579.435,45		IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	37540110	ADQ. JUEGOS PARA PLAZA	MUNDO JUEGOS		925.482,53	323.504.917,98		IMPUTADO
06/03/2025	07/04/2025	37540111	ADQ. JUEGOS PARA PLAZA	MUNDO JUEGOS		925.482,54	324.430.400,52		IMPUTADO
06/03/2025	06/05/2025	37540112	ADQ. JUEGOS PARA PLAZA	MUNDO JUEGOS		925.482,54	325.355.883,06		IMPUTADO
06/03/2025	21/04/2025	37540226	ACEITE- REPUESTOS Y REPARACION MOTO	PANERO GERMAN ELDO		230.000,00	325.585.883,06		IMPUTADO
06/03/2025	19/05/2025	37540227	ACEITE- REPUESTOS Y REPARACION MOTO	PANERO GERMAN ELDO		229.426,30	325.815.309,36		IMPUTADO
06/03/2025	12/03/2025	37540228	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		64.720,61	325.880.029,97		IMPUTADO
07/03/2025	13/03/2025	037540115	DIFERENCIA COCINA SALA CUNA	MAGNANI GASTON ALBERTO		410.000,00	326.290.029,97		IMPUTADO
07/03/2025	13/03/2025	037540116	DIFERENCIA COCINA SALA CUNA	MAGNANI GASTON ALBERTO		540.000,00	326.830.029,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	06032025101	PARA CUENTA GENERAL		3.500.000,00		323.330.029,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	06032510	PUBLICIDAD CAMPING SANAVIRONES NOV	CRAVERO RUBEN	47.000,00		323.283.029,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	06032511	PUBLICIDAD FEBRERO	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	21.000,00		323.262.029,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320251	HONORARIOSFEBRERO 2025	MERCOL MARIA EMILIA		64.033,00	323.326.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202517	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		200.000,00	323.526.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202518	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		180.000,00	323.706.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202519	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		72.000,00	323.778.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202520	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		98.000,00	323.876.062,97		IMPUTADO
				Transporte	8.476.529.702,92	8.800.405.765,89	323.876.062,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.476.529.702,92	8.800.405.765,89	323.876.062,97		
07/03/2025	07/03/2025	0703202521	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	324.276.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202522	GUARDIAS 1 - 2 Y 3 MARZO	RUIZ MARIANO ANDRES		1.021.000,00	325.297.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202523	GUARDIAS 1 - 2 Y 3 MARZO	STIVALA FRANCO		1.021.000,00	326.318.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202524	GUARDIA 4 MARZO	DIAZ BERTICHE CANDELA		480.000,00	326.798.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202525	GUARDIA 06 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	327.068.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202526	GUARDIAS 6 Y 7 MARZO	TALAMONI GERMAN		532.000,00	327.600.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202589	PARA CUENTA GENERAL		5.000.000,00		322.600.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	37540114	REEMPLAZO CHEQUE BOVERO- GUDIÑO			115.000,00	322.715.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	13/03/2025	37540115	DIFERENCIA COCINA SALA CUNA	MAGNANI GASTON ALBERTO		410.000,00	322.715.062,97		ANULADO
07/03/2025	07/03/2025	37540127	REEMPLAZO CHEQUE BOVERO- GUDIÑO		115.000,00		322.600.062,97		IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	76262334	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		999.510,00		321.600.552,97		IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320252	ALQUILER MARZO 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	322.100.552,97		IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320253	ALQUILER MARZO 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	322.237.814,97		IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320255	ALQUILER MARZO 2025	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	322.327.814,97		IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	37540072	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO GABRIEL		142.100,00		322.185.714,97		IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	37540117	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO GABRIEL			142.100,00	322.327.814,97		IMPUTADO
10/03/2025	11/03/2025	37540118	ALQUILER MARZO 2025	PARROQUIA SAN JOSE		300.000,00	322.627.814,97		IMPUTADO
11/03/2025	27/03/2025	037540277	PAGO DE ART DE LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		163.180,00	322.790.994,97		IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202511		LUIS DANIEL HUGO		49.900,00	322.840.894,97		IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202512		NOVOSAD NESTOR MARCELO		25.000,00	322.865.894,97		IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202514		JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL		438.644,50	323.304.539,47		IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202515		SOMALE S.A.		103.030,01	323.407.569,48		IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	110320254	MONITOREO DOSIMETRO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		85.885,80	323.493.455,28		IMPUTADO
11/03/2025	09/05/2025	37540119	ALQUILER FOTOCOPIADORAS DICI 24 ENE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		243.636,00	323.737.091,28		IMPUTADO
11/03/2025	24/03/2025	37540120		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		56.160,00	323.793.251,28		IMPUTADO
11/03/2025	28/03/2025	37540121		JAMAR S.R.L.		41.130,00	323.834.381,28		IMPUTADO
11/03/2025	27/03/2025	37540122		VILOSIO MARIANA CECILIA		34.248,71	323.868.629,99		IMPUTADO
11/03/2025	20/03/2025	37540123		CAVALLERIS JUAN CARLOS		33.400,15	323.902.030,14		IMPUTADO
11/03/2025	19/03/2025	37540124		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		115.064,00	324.017.094,14		IMPUTADO
11/03/2025	26/03/2025	37540125		BOVERO JORGE ALBERTO		76.161,77	324.093.255,91		IMPUTADO
11/03/2025	17/03/2025	37540237	ALQUILER FOTOCOPIADORAS DICI 24 ENE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		240.000,00	324.333.255,91		IMPUTADO
11/03/2025	10/04/2025	37540238	ALQUILER FOTOCOPIADORAS DICI 24 ENE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		240.000,00	324.573.255,91		IMPUTADO
11/03/2025	28/04/2025	37540239	ALQUILER FOTOCOPIADORAS DICI 24 ENE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		250.000,00	324.823.255,91		IMPUTADO
11/03/2025	07/04/2025	37540240		BOLZICCO ATILIO		114.550,00	324.937.805,91		IMPUTADO
11/03/2025	21/04/2025	37540241		BOLZICCO ATILIO		114.550,00	325.052.355,91		IMPUTADO
11/03/2025	31/03/2025	37540242		GEN COMBUSTIBLES SRL		208.173,42	325.260.529,33		IMPUTADO
11/03/2025	14/03/2025	37540243		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.950,00	325.445.479,33		IMPUTADO
11/03/2025	31/03/2025	37540244		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.950,00	325.630.429,33		IMPUTADO
11/03/2025	28/04/2025	37540245		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.950,00	325.815.379,33		IMPUTADO
11/03/2025	27/05/2025	37540246		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.950,00	326.000.329,33		IMPUTADO
				Transporte	8.482.786.312,92	8.808.786.642,25	326.000.329,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.482.786.312,92	8.808.786.642,25	326.000.329,33		
11/03/2025	19/03/2025	37540247		GENESIO JULIO ALBERTO		23.064,40	326.023.393,73		IMPUTADO
11/03/2025	31/03/2025	37540248		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		88.223,52	326.111.617,25		IMPUTADO
11/03/2025	10/04/2025	37540249		BLAN SUSANA DILMA		135.520,00	326.247.137,25		IMPUTADO
11/03/2025	20/03/2025	37540250		TORTOLO ANIBAL RAMON		114.000,00	326.361.137,25		IMPUTADO
11/03/2025	21/04/2025	37540251		TORTOLO ANIBAL RAMON		113.372,85	326.474.510,10		IMPUTADO
11/03/2025	25/03/2025	37540252		PANERO GERMAN ELDO		165.000,00	326.639.510,10		IMPUTADO
11/03/2025	25/04/2025	37540253		PANERO GERMAN ELDO		165.326,60	326.804.836,70		IMPUTADO
11/03/2025	07/04/2025	37540254		FORMIA MARIA ALEJANDRA		438.000,00	327.242.836,70		IMPUTADO
11/03/2025	31/03/2025	37540255		OSTENDERE S.A.S.		169.683,00	327.412.519,70		IMPUTADO
11/03/2025	30/05/2025	37540256		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		134.000,00	327.546.519,70		IMPUTADO
11/03/2025	30/06/2025	37540257		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		133.874,00	327.680.393,70		IMPUTADO
11/03/2025	14/03/2025	37540258		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		134.000,00	327.814.393,70		IMPUTADO
11/03/2025	31/03/2025	37540259		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		134.000,00	327.948.393,70		IMPUTADO
11/03/2025	30/04/2025	37540260		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		134.000,00	328.082.393,70		IMPUTADO
11/03/2025	31/03/2025	37540261		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		70.918,85	328.153.312,55		IMPUTADO
11/03/2025	27/03/2025	37540277		BERTICHE MARISA DANIELA		163.180,00	328.153.312,55		ANULADO
11/03/2025	17/03/2025	37540278		ANDREO RAFAEL ALFREDO		15.150,80	328.168.463,35		IMPUTADO
11/03/2025	21/03/2025	37540279		GIOINO DANIEL GERMAN		91.326,77	328.259.790,12		IMPUTADO
11/03/2025	12/03/2025	37540280		TOSCO PEDRO ARIEL		129.400,00	328.389.190,12		IMPUTADO
11/03/2025	26/03/2025	37540281		TOSCO PEDRO ARIEL		129.400,00	328.518.590,12		IMPUTADO
11/03/2025	11/04/2025	37540282		TOSCO PEDRO ARIEL		129.400,00	328.647.990,12		IMPUTADO
11/03/2025	09/05/2025	37540283	COMESTIBLES RESIDENCIA- HOSPITAL- S	CAMPRA ARIEL MAURICIO		157.000,00	328.804.990,12		IMPUTADO
11/03/2025	23/05/2025	37540284	COMESTIBLES RESIDENCIA- HOSPITAL- S	CAMPRA ARIEL MAURICIO		156.406,66	328.961.396,78		IMPUTADO
11/03/2025	27/03/2025	37540285	ALQUILER FOTOCOPIADORAS DICI 24 ENE	TOROSSI JORGELINA MARÍA		230.000,00	329.191.396,78		IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	11032025	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			3.159.094,24	332.350.491,02		IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	12032025	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.268.488,00	335.618.979,02		IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	37120593			180.000,00		335.438.979,02		IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	37539972	REEMPLAZO CHEQUE J Y R - CORTESE MA		143.000,00		335.295.979,02		IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	37540262	REEMPLAZO CHEQUE J Y R - CORTESE MA			143.000,00	335.438.979,02		IMPUTADO
12/03/2025	14/04/2025	37540263		BUTIGNOL MARIA VERONICA		133.000,00	335.571.979,02		IMPUTADO
12/03/2025	28/04/2025	37540264		BUTIGNOL MARIA VERONICA		133.000,00	335.704.979,02		IMPUTADO
12/03/2025	12/05/2025	37540265		BUTIGNOL MARIA VERONICA		134.000,00	335.838.979,02		IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	37540267				180.000,00	336.018.979,02		IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	120320255	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 04/0	SANCOR SEGUROS		340.540,53	336.359.519,55		IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	37540142	REEMPLAZO CHEQUE BALDO CLAUDIO		67.070,00		336.292.449,55		IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	37540143	REEMPLAZO CHEQUE BALDO ARIANA		76.360,50		336.216.089,05		IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	37540286	REEMPLAZO CHEQUE BALDO CLAUDIO			67.070,00	336.283.159,05		IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	37540287	REEMPLAZO CHEQUE BALDO ARIANA			76.360,50	336.359.519,55		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	050320252	TELEFONOS 481960-482202-482430-4811	TELECOM ARGENTINA SA		92.262,33	336.451.781,88		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	110320255	PAGO ENERGIA FEBRERO 2025	EPEC		1.637.292,03	338.089.073,91		IMPUTADO
				Transporte	8.483.252.743,42	8.821.341.817,33	338.089.073,91		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.483.252.743,42	8.821.341.817,33	338.089.073,91		
14/03/2025	14/03/2025	13022025100	SANCHEZ VALENTINA	SANCHEZ VALENTINA	10.000,00		338.079.073,91		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	130220251001	IRUSTA ROCIO	IRUSTA ROCIO C	1.500,00		338.077.573,91		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	130220251002	QUIROGA DANIELA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00		338.073.073,91		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	130320257	SERVICIO DE ATENCION MARZO 2025	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.993.634,28	340.066.708,19		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140220251000	ESPINOSA ANA MARIA	ESPINOSA ANA MARIA	67.500,00		339.999.208,19		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202526	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		435.000,00	340.434.208,19		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202527	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		60.608,78	340.494.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202529	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	FLORES ROBERTO RAFAEL		114.000,00	340.608.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202531	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	340.728.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202532	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		180.000,00	340.908.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202534	GUARDIAS 08 Y 09 MARZO	RUIZ MARIANO ANDRES		560.000,00	341.468.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202535	GUARDIAS 08 Y 09 MARZO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		560.000,00	342.028.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202536	GUARDIA 10 MARZO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		240.000,00	342.268.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202537	GUARDIA 11 MARZO	DIAZ BERTICHE CANDELA		240.000,00	342.508.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202538	GUARDIA 12 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	342.778.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202539	GUARDIAS 13 Y 14 MARZO	TALAMONI GERMAN		536.000,00	343.314.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	180220251002	PERALTA FLAVIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00		343.313.316,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	180220251003	LESCANO SUSANA	LESCANO SUSANA DEL VALLE	3.000,00		343.310.316,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	190220251000	IRUSTA ROCIO	IRUSTA ROCIO C	1.500,00		343.308.816,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	240220252000	BRUZECHESSE ESTEFANIA	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	4.500,00		343.304.316,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	260220252000	MOLINA EMILIANO	MOLINA EMILIO GUSTAVO	3.000,00		343.301.316,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	260220252001	GIMENEZ SANDRA	GIMENEZ SANDRA SOLEDAD	6.000,00		343.295.316,97		IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	260220252002	MOYA KATIA	MOYA KATIA	3.000,00		343.292.316,97		IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	170320251	PAGO TELEFONO 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		31.172,62	343.323.489,59		IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	25032025	PAGO TELEFONO 481227-182141	TELECOM ARGENTINA SA		75.725,29	343.399.214,88		IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	250320251	PAGO TELEFONO 481227-182141	TELECOM ARGENTINA SA		81.441,50	343.480.656,38		IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	37121244	REEMPLAZO CHEQUE TRUCCO CLAUDIO		149.494,30		343.331.162,08		IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	37540288	REEMPLAZO CHEQUE TRUCCO CLAUDIO			149.494,30	343.480.656,38		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540289	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		330.187,80	343.810.844,18		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540290	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		332.095,05	344.142.939,23		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540291	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		354.951,89	344.497.891,12		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540292	BALDO AMELA	VARIOS HOSPITAL		86.734,11	344.584.625,23		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540293	ALASSIA VALENTINA	VARIOS HOSPITAL		161.418,74	344.746.043,97		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540294	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		162.364,63	344.908.408,60		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540295	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		101.688,27	345.010.096,87		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540296	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		125.614,92	345.135.711,79		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540297	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		197.394,88	345.333.106,67		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540298	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		147.092,77	345.480.199,44		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540299	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		238.276,54	345.718.475,98		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540300	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		167.486,57	345.885.962,55		IMPUTADO
				Transporte	8.483.508.237,72	8.829.394.200,27	345.885.962,55		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.483.508.237,72	8.829.394.200,27	345.885.962,55		
17/03/2025	18/03/2025	37540301	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		89.724,95	345.975.687,50		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540302	POSETTO ELENA	VARIOS HOSPITAL		65.885,20	346.041.572,70		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540303	PERTEYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		876.231,00	346.917.803,70		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540304	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		239.411,61	347.157.215,31		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540305	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		410.589,77	347.567.805,08		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540306	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		151.378,89	347.719.183,97		IMPUTADO
17/03/2025	18/03/2025	37540308	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		43.963,12	347.763.147,09		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	037540337	PAGO DE MATERIALES VARIOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		230.671,03	347.993.818,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	11899		PRIETO CAMILA		476.578,00	348.470.396,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025100	CORDOBA MARISA	BANCOR		359.234,00	348.829.630,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025101	VERA NANCY	BANCOR		359.234,00	349.188.864,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025102	HERRERA LORENA	BANCOR		359.234,00	349.548.098,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025103	SOSA VICTOR	BANCOR		359.234,00	349.907.332,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025104	SORIA PAULA	BANCOR		359.234,00	350.266.566,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025105	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		359.234,00	350.625.800,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025106	CABRERA KARINA	BANCOR		359.234,00	350.985.034,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025107	VILLATA MARICEL	BANCOR		359.234,00	351.344.268,12		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025108	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO FEBRERO 2	SUOEM SAN FCO		821.640,68	352.165.908,80		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025109	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO FEBRERO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		676.706,89	352.842.615,69		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	14032025110	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO FEBRERO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		2.582.646,80	355.425.262,49		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1403256	AUXILIARES ESCOLARES FEBRERO 2025	BANCOR	2.873.872,00		352.551.390,49		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025236		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		242.000,00	352.793.390,49		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025600	PAGO DE LAVADOS	TAVERNA SILVIO MARIO		331.520,00	353.124.910,49		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18325		JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL		438.644,50	353.563.554,99		IMPUTADO
18/03/2025	18/06/2025	37540268		DON EDUARDO SRL		1.757.359,46	355.320.914,45		IMPUTADO
18/03/2025	25/03/2025	37540309		IGUALADOS S.A.S.		39.575,62	355.360.490,07		IMPUTADO
18/03/2025	31/03/2025	37540310		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		41.429,95	355.401.920,02		IMPUTADO
18/03/2025	10/04/2025	37540311		MOYA MARIANA ALEJANDRA		70.000,00	355.471.920,02		IMPUTADO
18/03/2025	02/04/2025	37540312		BALDO DARIO JOSE		89.665,50	355.561.585,52		IMPUTADO
18/03/2025	10/04/2025	37540313		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		141.695,00	355.703.280,52		IMPUTADO
18/03/2025	12/05/2025	37540314		CAUSSA LUIS ALBERTO		90.000,00	355.793.280,52		IMPUTADO
18/03/2025	12/05/2025	37540315		CAUSSA LUIS ALBERTO		90.000,00	355.883.280,52		IMPUTADO
18/03/2025	31/03/2025	37540317		CAVALLO JUAN J		107.000,00	355.990.280,52		IMPUTADO
18/03/2025	21/04/2025	37540318		CAVALLO JUAN J		106.975,00	356.097.255,52		IMPUTADO
18/03/2025	07/04/2025	37540319		NOTA HUGO ELPIDIO		29.239,91	356.126.495,43		IMPUTADO
18/03/2025	10/04/2025	37540320		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		120.000,00	356.246.495,43		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540321		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		119.870,33	356.366.365,76		IMPUTADO
18/03/2025	10/04/2025	37540324		ALVAREZ SILVIO LUJAN		191.189,31	356.557.555,07		IMPUTADO
18/03/2025	10/04/2025	37540325		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		221.486,38	356.779.041,45		IMPUTADO
18/03/2025	10/04/2025	37540326		MOLINERO JULIETA		162.218,00	356.941.259,45		IMPUTADO
				Transporte	8.486.382.109,72	8.843.323.369,17	356.941.259,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.486.382.109,72	8.843.323.369,17	356.941.259,45		
18/03/2025	30/04/2025	37540327		MOLINERO JULIETA		162.218,00	357.103.477,45		IMPUTADO
18/03/2025	21/04/2025	37540328		FERRERO PABLO ADRIAN		236.117,29	357.339.594,74		IMPUTADO
18/03/2025	10/04/2025	37540329		FERMAT DEVOTO S.A.		295.000,00	357.634.594,74		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540330		FERMAT DEVOTO S.A.		294.010,41	357.928.605,15		IMPUTADO
18/03/2025	18/04/2025	37540331		EL PONY S.A.		119.827,51	358.048.432,66		IMPUTADO
18/03/2025	18/04/2025	37540332		TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.		1.150.000,00	359.198.432,66		IMPUTADO
18/03/2025	07/04/2025	37540333		PANERO GERMAN ELDO		138.346,00	359.336.778,66		IMPUTADO
18/03/2025	07/04/2025	37540334		PELOSI MARCELO TOMAS		255.000,00	359.591.778,66		IMPUTADO
18/03/2025	15/04/2025	37540335		PELOSI MARCELO TOMAS		255.000,00	359.846.778,66		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540336		PELOSI MARCELO TOMAS		255.000,00	360.101.778,66		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540337		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		230.671,03	360.101.778,66		ANULADO
18/03/2025	30/04/2025	37540338		CAUSSA LUIS ALBERTO		10.000,00	360.111.778,66		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540339		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		73.986,10	360.185.764,76		IMPUTADO
18/03/2025	07/04/2025	37540340		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		195.000,00	360.380.764,76		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540341		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		195.000,00	360.575.764,76		IMPUTADO
18/03/2025	07/05/2025	37540342		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		195.000,00	360.770.764,76		IMPUTADO
18/03/2025	11/04/2025	37540343		LA MILY S.A.S.		193.000,00	360.963.764,76		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540344		LA MILY S.A.S.		193.000,00	361.156.764,76		IMPUTADO
18/03/2025	12/05/2025	37540345		LA MILY S.A.S.		191.446,68	361.348.211,44		IMPUTADO
18/03/2025	07/04/2025	37540346		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		55.245,17	361.403.456,61		IMPUTADO
18/03/2025	19/05/2025	37540347		DON EDUARDO SRL		1.757.000,00	363.160.456,61		IMPUTADO
18/03/2025	30/05/2025	37540348		DON EDUARDO SRL		1.757.000,00	364.917.456,61		IMPUTADO
18/03/2025	20/03/2025	37540350		DON EDUARDO SRL		1.757.000,00	366.674.456,61		IMPUTADO
18/03/2025	18/04/2025	37540351		DON EDUARDO SRL		1.757.000,00	368.431.456,61		IMPUTADO
18/03/2025	30/04/2025	37540352		DON EDUARDO SRL		1.757.000,00	370.188.456,61		IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	76262335	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		7.804.352,00		362.384.104,61		IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	03020104	SUBSIDIO MARZO S/ DECRETO 8/2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	362.394.104,61		IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	110320251	INGRESO PUBLICIDAD FEBRERO	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	24.000,00		362.370.104,61		IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	140320252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00		362.367.104,61		IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	20032025100	RECUPERO LIQUIDACION N 9	RETIA SOLUCIONES S.A.		293.862,50	362.660.967,11		IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	37540353	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	364.660.967,11		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	05032025600	SALAS MARCELO GALLARDO M INES	VARIOS HOSPITAL	2.500,00		364.658.467,11		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	05032025601	BIOLATTO SABINA	BIOLATTO SABINA EILEEN	4.400,00		364.654.067,11		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	05032025603	OLMEDO FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL	500,00		364.653.567,11		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	05032025610	DEPOSITO RED LINK		339.850,47		364.313.716,64		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	06032025600	DEPOSITO RED LINK		47.187,35		364.266.529,29		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	06032025601	GASTALDO LEO	GASTALDO EMANUEL FEDERICO	1.000,00		364.265.529,29		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	06032025602	REINA FACUNDO	VARIOS HOSPITAL	500,00		364.265.029,29		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	07032025600	DEPOSITO RED LINK		76.681,72		364.188.347,57		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	09032025604	BERROJALVIS DAMIAN	VARIOS HOSPITAL	51.000,00		364.137.347,57		IMPUTADO
				Transporte	8.494.737.081,26	8.858.874.428,83	364.137.347,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.494.737.081,26	8.858.874.428,83	364.137.347,57		
21/03/2025	21/03/2025	10032025100	DEPOSITO RED LINK		216.496,54		363.920.851,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	10032025600	BARAVALLE SERGIO	BARAVALLE SERGIO ALEJANDRO	2.200,00		363.918.651,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	11032025600	RIZZI JESICA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		363.913.651,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	11032025601	BRIZZECHESSE PATRICIA	BRUZZECHESSE PATRICIA GABRIELA	2.200,00		363.911.451,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	11032025605	ABRATTE LUCIANA	ABRATTE LUCIANA SOLEDAD	500,00		363.910.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	11032025606	PIOVANO GUSTAVO	PIOVANO GUSTAVO	1.000,00		363.909.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	12032025600	LOPEZ ROMINA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		363.904.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	12032025601	PERRONE OSCAR	PERRONE OSCAR ALBERTO	1.500,00		363.903.451,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	12032025602	IGNES MARCELO	BENEDETTO-IGNES MARCELO	5.000,00		363.898.451,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	12032025603	IRUSTA ROCIO	IRUSTA ROCIO CELESTE	1.500,00		363.896.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	12032025604	FERREYRA ALICIA	FERREYRA ALICIA BEATRIZ	3.000,00		363.893.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	15032025101	TINIVELLA MARTA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		363.892.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	16032025101	RAMOS CORINA	RAMOS CORINA ROSANA	500,00		363.892.451,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	17032025100	MORO FERNANDA	MORO MARIA FERNANDA	500,00		363.891.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	17032025101	FERNANDEZ ALEJANDRO	FERNANDEZ ALEJANDRO DOMINGO	1.000,00		363.890.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	17032025102	HONEKER JORGE	HONEKER JORGE DANIEL	2.000,00		363.888.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025121	GUARDIAS 15 Y 16 MARZO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		520.000,00	364.408.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025123	GUARDIA 17 MARZO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		240.000,00	364.648.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025124	GUARDIA 18 MARZO	DIAZ BERTICHE CANDELA		240.000,00	364.888.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025125	GUARDIA 19 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		510.000,00	365.398.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025126	GUARDIAS 20 Y 21 MARZO	TALAMONI GERMAN		534.000,00	365.932.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025127	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	366.332.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025128	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		120.000,00	366.452.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025129	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		88.000,00	366.540.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025132	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		330.000,00	366.870.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025133	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		138.000,00	367.008.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025134	PARA CUENTA GENERAL		4.500.000,00		362.508.951,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	27022025600	BRONZONE FERNANDA	BRONZONE MARIA FERNANDA	2.200,00		362.506.751,03		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	270220256012	DEPOSITO RED LINK		10.824,96		362.495.926,07		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	280220256011	DEPOSITO RED LINK		43.219,62		362.452.706,45		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	37120414	REEMPLAZO CHEQUE MERLO JULIETA- BUF		104.109,00		362.348.597,45		IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	37540354	REEMPLAZO CHEQUE MERLO JULIETA- BUF			104.109,00	362.452.706,45		IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	19032025100	PUBLICIDAD CLASES TAEKWONDO- ROXANA	RADIO FM CRISTAL	12.000,00		362.440.706,45		IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	250320251002	AJUSTE TASAS BARAVALLE		298.838,44		362.141.868,01		IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	76262336	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		382.676,53		361.759.191,48		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	020120251000	DEPOSITOS PPT		63.918,56		361.695.272,92		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	02122024	DEPOSITO PPT		1.600.286,51		360.094.986,41		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	021220241000	DEPOSITOS PPT		38.670,32		360.056.316,09		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	030220252000	AJUSTE PAGO PPT			173.328,45	360.229.644,54		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	060120251000	DEPOSITOS PPT		435.518,57		359.794.125,97		IMPUTADO
				Transporte	8.502.477.740,31	8.862.271.866,28	359.794.125,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.502.477.740,31	8.862.271.866,28	359.794.125,97		
26/03/2025	26/03/2025	070120251000	DEPOSITOS PPT		40.462,58		359.753.663,39		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	070120251001	DEPOSITOS PPT		28.352,84		359.725.310,55		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	070220253000	DEPOSITOS PPT		97.821,82		359.627.488,73		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	080120251002	DEPOSITOS PPT		27.151,78		359.600.336,95		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	091220241001	DEPOSITOS PPT		172.487,32		359.427.849,63		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	100120251002	DEPOSITOS PPT		22.508,65		359.405.340,98		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	101220241002	DEPOSITOS PPT		71.905,68		359.333.435,30		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	111220241002	DEPOSITOS PPT		79.910,10		359.253.525,20		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	130120251001	DEPOSITOS PPT		96.388,93		359.157.136,27		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	130220252001	DEPOSITOS PPT		5.374,13		359.151.762,14		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	131220241002	DEPOSITOS PPT		17.294,72		359.134.467,42		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	140120251001	DEPOSITOS PPT		88.378,22		359.046.089,20		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	150120251001	DEPOSITOS PPT		109.190,70		358.936.898,50		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	15012025501	DEPOSITO PPT		2.104.765,48		356.832.133,02		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	15102024	DEPOSITO PPT		1.402.841,28		355.429.291,74		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	15112024	DEPOSITO PPT		1.841.922,66		353.587.369,08		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	160120251001	DEPOSITOS PPT		22.396,52		353.564.972,56		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	160120251002	DEPOSITOS PPT		31.128,39		353.533.844,17		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	16092024	DEPOSITOS PPT		1.564.098,75		351.969.745,42		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	161220241002	DEPOSITOS PPT		5.526,39		351.964.219,03		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	1612202489	DEPOSITO PPT		2.029.376,60		349.934.842,43		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	170220251006	DEPOSITOS PPT		49.210,13		349.885.632,30		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	170220255000	DEPOSITOS PPT		16.077,63		349.869.554,67		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	17022025503	DEPOSITO PPT		14.825.021,97		335.044.532,70		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	190220255001	DEPOSITOS PPT		131.652,44		334.912.880,26		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	200220255001	DEPOSITOS PPT		10.711,25		334.902.169,01		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	210220255002	DEPOSITOS PPT		160.984,41		334.741.184,60		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	221120241005	DEPOSITOS PPT		9,78		334.741.174,82		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	240120251001	DEPOSITOS PPT		61.477,68		334.679.697,14		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	240220255001	DEPOSITOS PPT		507.905,14		334.171.792,00		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	250220256000	DEPOSITOS PPT		9.547,47		334.162.244,53		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260220256000	DEPOSITOS PPT		206.332,45		333.955.912,08		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320252		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		230.000,00	334.185.912,08		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320253		C&C EXPRES S.A.S.		28.000,00	334.213.912,08		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320254		RETIA SOLUCIONES S.A.		324.902,71	334.213.912,08		ANULADO
26/03/2025	26/03/2025	260320256		PERLO ELIZABETH		64.595,33	334.278.507,41		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	261120241005	DEPOSITOS PPT		7.817,93		334.270.689,48		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	261220241002	DEPOSITOS PPT		8.545,73		334.262.143,75		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	270120251001	DEPOSITOS PPT		115.839,93		334.146.303,82		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	271120241005	DEPOSITOS PPT		13.007,87		334.133.295,95		IMPUTADO
				Transporte	8.528.461.165,66	8.862.594.461,61	334.133.295,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.528.461.165,66	8.862.594.461,61	334.133.295,95		
26/03/2025	26/03/2025	271220251002	DEPOSITOS PPT		10.679,00		334.122.616,95		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	28022025504	DEPOSITO PPT		1.600.057,34		332.522.559,61		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	280220256002	DEPOSITOS PPT		84.392,04		332.438.167,57		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	280220257000	DEPOSITOS PPT		81.828,92		332.356.338,65		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	281120241005	DEPOSITOS PPT		52.496,08		332.303.842,57		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	290120251001	DEPOSITOS PPT		245.478,27		332.058.364,30		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	291120241005	DEPOSITOS PPT		33.414,01		332.024.950,29		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	30092024	DEPOSITO PPT		473.341,23		331.551.609,06		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	301220241003	DEPOSITOS PPT		53.524,71		331.498.084,35		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	30122024500	DEPOSITO PPT		643.675,70		330.854.408,65		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	31102024	DEPOSITO PPT		1.583.424,58		329.270.984,07		IMPUTADO
26/03/2025	14/04/2025	374540366		CAMUSSO LAUREANO JOSE		189.816,82	329.460.800,89		IMPUTADO
26/03/2025	14/04/2025	37540356		BARRAUD EDUARDO MARIO		25.000,00	329.485.800,89		IMPUTADO
26/03/2025	14/04/2025	37540357		BALDI SUSANA RAQUEL		26.480,00	329.512.280,89		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540358		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		30.000,00	329.542.280,89		IMPUTADO
26/03/2025	15/04/2025	37540359		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		35.069,80	329.577.350,69		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540360		CENA DIEGO MIGUEL		56.800,00	329.634.150,69		IMPUTADO
26/03/2025	14/04/2025	37540361		OJEDA MARIA SOLEDAD		75.000,00	329.709.150,69		IMPUTADO
26/03/2025	21/04/2025	37540362		CAUSSA LUIS ALBERTO		80.000,00	329.789.150,69		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540363		SERENO MARIA ANGELICA		96.000,00	329.885.150,69		IMPUTADO
26/03/2025	15/04/2025	37540364		BERTICHE MARISA DANIELA		105.180,00	329.990.330,69		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540365		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		61.746,00	330.052.076,69		IMPUTADO
26/03/2025	15/04/2025	37540367		BARRAUD GERARDO VICTOR		38.532,91	330.090.609,60		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540368		GARELLO PABLO GUILLERMO		144.000,00	330.234.609,60		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540369		GARELLO PABLO GUILLERMO		144.022,86	330.378.632,46		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540370		MERLINO JUAN CARLOS		41.250,00	330.419.882,46		IMPUTADO
26/03/2025	16/04/2025	37540371		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		94.586,24	330.514.468,70		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540372		J&R DISTRIBUCIONES		142.000,00	330.656.468,70		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540373		J&R DISTRIBUCIONES		143.694,75	330.800.163,45		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540374		J&R DISTRIBUCIONES		142.000,00	330.942.163,45		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540375		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		230.000,00	331.172.163,45		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540376		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		230.000,00	331.402.163,45		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540377		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		232.331,00	331.634.494,45		IMPUTADO
26/03/2025	15/04/2025	37540378		MAUVECIN SEBASTIAN		220.000,00	331.854.494,45		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540379		MAUVECIN SEBASTIAN		220.000,00	332.074.494,45		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540380		MAUVECIN SEBASTIAN		225.000,00	332.299.494,45		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540381		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00	332.499.494,45		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540382		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		200.000,00	332.699.494,45		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540384		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		206.780,80	332.906.275,25		IMPUTADO
26/03/2025	14/04/2025	37540385		GOSAFER S.A.		57.024,00	332.963.299,25		IMPUTADO
				Transporte	8.533.323.477,54	8.866.286.776,79	332.963.299,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.533.323.477,54	8.866.286.776,79	332.963.299,25		
26/03/2025	11/04/2025	37540386		EME S.R.L.		75.973,60	333.039.272,85		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540387		TORTOLO ANIBAL RAMON		77.714,00	333.116.986,85		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540388		TORTOLO ANIBAL RAMON		77.714,00	333.194.700,85		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540389		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		119.000,00	333.313.700,85		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540390		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		119.000,00	333.432.700,85		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540391		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		118.000,00	333.550.700,85		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540392		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		186.490,00	333.737.190,85		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540393		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		186.490,00	333.923.680,85		IMPUTADO
26/03/2025	03/04/2025	37540394		OSTENDERE S.A.S.		220.000,00	334.143.680,85		IMPUTADO
26/03/2025	16/04/2025	37540395		OSTENDERE S.A.S.		220.000,00	334.363.680,85		IMPUTADO
26/03/2025	06/05/2025	37540396		OSTENDERE S.A.S.		222.758,00	334.586.438,85		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	37540397		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,24	334.698.187,09		IMPUTADO
26/03/2025	22/04/2025	37540398		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,15	334.809.935,24		IMPUTADO
26/03/2025	22/05/2025	37540399		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,15	334.921.683,39		IMPUTADO
26/03/2025	23/06/2025	37540400		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		111.748,15	335.033.431,54		IMPUTADO
26/03/2025	30/05/2025	37540401		FAILA SUNNY MAFALDA		243.000,00	335.276.431,54		IMPUTADO
26/03/2025	10/06/2025	37540402		FAILA SUNNY MAFALDA		247.762,58	335.524.194,12		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540403		FAILA SUNNY MAFALDA		243.000,00	335.767.194,12		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540404		FAILA SUNNY MAFALDA		243.000,00	336.010.194,12		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540405		FAILA SUNNY MAFALDA		243.000,00	336.253.194,12		IMPUTADO
26/03/2025	10/06/2025	37540406		CASTELLANO LUCIO RUBEN		208.817,76	336.462.011,88		IMPUTADO
26/03/2025	30/05/2025	37540407		CASTELLANO LUCIO RUBEN		209.000,00	336.671.011,88		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540408		CASTELLANO LUCIO RUBEN		209.000,00	336.880.011,88		IMPUTADO
26/03/2025	30/04/2025	37540409		CASTELLANO LUCIO RUBEN		209.000,00	337.089.011,88		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540410		CASTELLANO LUCIO RUBEN		209.000,00	337.298.011,88		IMPUTADO
26/03/2025	10/04/2025	37540411		PANERO GERMAN ELDO		77.281,20	337.375.293,08		IMPUTADO
26/03/2025	14/04/2025	37540412		NOTA HUGO ELPIDIO		209.000,00	337.584.293,08		IMPUTADO
26/03/2025	12/05/2025	37540413		NOTA HUGO ELPIDIO		209.000,00	337.793.293,08		IMPUTADO
26/03/2025	14/05/2025	37540414		NOTA HUGO ELPIDIO		207.000,00	338.000.293,08		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	586			15.000,00		337.985.293,08		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	01042025	PAGO TELEFONOS 481136-482430-481960	TELECOM ARGENTINA SA		92.353,13	338.077.646,21		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	050320253000	DEPOSITOS PPT		8.616,17		338.069.030,04		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202510	PASANTIAS FEBRERO 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.830.710,78	342.899.740,82		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202516	PASANTIAS FEBRERO 2025	VARIOS		765.823,04	343.665.563,86		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202519	PASANTIAS FEBRERO 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		202.833,00	343.868.396,86		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202520	PASANTIAS FEBRERO 2025	RADIO FM CRISTAL		731.704,37	344.600.101,23		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202523	PASANTIAS FEBRERO 2025	CAEM		1.276.771,92	345.876.873,15		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202525	PASANTIAS FEBRERO 2025	VARIOS		1.441.046,00	347.317.919,15		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202527	PASANTIAS FEBRERO 2025	VARIOS		3.344.727,87	350.662.647,02		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202530	PASANTIAS FEBRERO 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.073.022,18	351.735.669,20		IMPUTADO
				Transporte	8.533.347.093,71	8.885.082.762,91	351.735.669,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.533.347.093,71	8.885.082.762,91	351.735.669,20		
27/03/2025	27/03/2025	060320254	PASANTIAS FEBRERO 2025	VARIOS HOSPITAL		6.641.707,61	358.377.376,81		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	060320257	PASANTIAS FEBRERO 2025	SALA CUNA PANAMBI		2.402.766,00	360.780.142,81		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	060320259	PASANTIAS FEBRERO 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		102.240,00	360.882.382,81		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0703202515634	DEPOSITOS PPT		16.334,45		360.866.048,36		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	070320253000	DEPOSITOS PPT		44.880,47		360.821.167,89		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1003202515641	DEPOSITOS PPT		484.337,73		360.336.830,16		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1003202515708	DEPOSITOS PPT		375.848,77		359.960.981,39		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1203202515687	DEPOSITOS PPT		98.406,32		359.862.575,07		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1303202515657	DEPOSITOS PPT		68.340,20		359.794.234,87		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1303202515724	DEPOSITOS PPT		185.177,73		359.609.057,14		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1403202515692	DEPOSITOS PPT		43.109,57		359.565.947,57		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1403202515728	DEPOSITOS PPT		86.261,54		359.479.686,03		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	1703202515733	DEPOSITOS PPT		519.075,73		358.960.610,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025104	HONORARIOS FEBRERO 2025	LIONE ROBERTO DANIEL		386.218,00	359.346.828,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025105	HONORARIOS FEBRERO 2025	BARRERA GUILLERMO JAVIER		854.266,00	360.201.094,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025106	HONORARIOS FEBRERO 2025	TERRENO GERARDO CEFERINO		335.000,00	360.536.094,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025107	HONORARIOS FEBRERO 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		835.471,00	361.371.565,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025108	HONORARIOS FEBRERO 2025	PICATTI CLARISA DANNAE		982.228,00	362.353.793,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025109	HONORARIOS FEBRERO 2025	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		213.600,00	362.567.393,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025110	HONORARIOS FEBRERO 2025	YUAN HELIANA VANESA		109.560,00	362.676.953,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025111	HONORARIOS FEBRERO 2025	YUAN MILENA LORENA		298.800,00	362.975.753,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025112	HONORARIOS FEBRERO 2025	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		193.680,00	363.169.433,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025113	HONORARIOS FEBRERO 2025	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		567.490,00	363.736.923,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025114	HONORARIOS FEBRERO 2025	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		854.266,00	364.591.189,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025115	HONORARIOS FEBRERO 2025	GIUSTETTI MAXIMILIANO		46.000,00	364.637.189,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025116	HONORARIOS FEBRERO 2025	GAIDO SANTIAGO DANIEL		256.738,00	364.893.927,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025117	HONORARIOS FEBRERO 2025	MUNIDIGITAL S.A.		1.600.000,00	366.493.927,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025118	HONORARIOS FEBRERO 2025	ALVAREZ MARILINA VANESA		634.230,00	367.128.157,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025119	HONORARIOS FEBRERO 2025	VERA MIRTA ALEJANDRA		275.520,00	367.403.677,30		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025121	HONORARIOS FEBRERO 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		734.452,23	368.138.129,53		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025122	HONORARIOS FEBRERO 2025	GRIONI EVANGELINA		1.187.544,00	369.325.673,53		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025123	HONORARIOS FEBRERO 2025	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.187.544,00	370.513.217,53		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025124	HONORARIOS FEBRERO 2025	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		604.247,00	371.117.464,53		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025125	HONORARIOS FEBRERO 2025	BARRAUD EMILIANO DANIEL		839.266,00	371.956.730,53		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025127	HONORARIOS FEBRERO 2025	PRAMPARO FERNANDO MARIO		253.650,00	372.210.380,53		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025128	HONORARIOS FEBRERO 2025	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		170.722,00	372.381.102,53		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025129	HONORARIOS FEBRERO 2025	ARRI PABLO ANDRES		492.184,96	372.873.287,49		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025130	HONORARIOS FEBRERO 2025	BARRAUD TAMARA		436.537,00	373.309.824,49		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	2003202515746	DEPOSITOS PPT		2.306.304,07		371.003.520,42		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	2003202578	PARA PAGO HONORARIOS			1.650.000,00	372.653.520,42		IMPUTADO
				Transporte	8.537.575.170,29	8.910.228.690,71	372.653.520,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.537.575.170,29	8.910.228.690,71	372.653.520,42		
27/03/2025	27/03/2025	2103202515754	DEPOSITOS PPT		1.004.445,38		371.649.075,04		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	250320251	PUBLICIDAD DESTINO SUR POLIRUBRO	PIERONI ANDREA CAROLINA	14.000,00		371.635.075,04		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	2503202515758	DEPOSITOS PPT		3.186.973,72		368.448.101,32		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	2703202510144	PARA CUENTA GENERAL		2.000.000,00		366.448.101,32		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540113	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		534.285,00	366.982.386,32		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540229	ARDILES MAYRA	SALA CUNA PANAMBI		118.055,00	367.100.441,32		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540230	BENEDETTO LUCILA	SALA CUNA PANAMBI		236.156,50	367.336.597,82		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540231	MASSERA FEDERICO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		64.820,00	367.401.417,82		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540232	REY BETINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		77.784,00	367.479.201,82		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540233	ALLASIA VALENTINA	VARIOS HOSPITAL		240.432,64	367.719.634,46		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540235	POSSETTO ELENA	VARIOS HOSPITAL		319.794,88	368.039.429,34		IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	37540415	PARA CUENTA GENERAL			5.000.000,00	373.039.429,34		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	0703202527	SUELDOS FEBRERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		78.419.255,14	451.458.684,48		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	0703202528	SUELDOS FEBRERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		43.088.571,75	494.547.256,23		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202510	CAJA JUBILACIONES- APROSS- ART FEBR	BANCOR		15.619.063,61	510.166.319,84		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202511	CAJA JUBILACIONES- APROSS- ART FEBR	BANCOR		3.099.897,92	513.266.217,76		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	100320251132	RIZZO MACHADO VALERIA		13.000,00		513.253.217,76		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	100320251133	FLORENCIA ALVAREZ		8.750,00		513.244.467,76		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	100320251159	NATALIA REBURDO		16.500,00		513.227.967,76		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	10032025116	GROSSO FATIMA		2.200,00		513.225.767,76		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202512	SEGURO DE VIDA FEBRERO 2025	BANCOR		296.845,15	513.522.612,91		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	100320251222	PEIRANO MARIA BELEN		20.000,00		513.502.612,91		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202513	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	513.506.168,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202514	FONDO PERMANENTE 1 FEBRERO 2025	BANCOR		1.259.165,64	514.765.334,25		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202515	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		888.333,33	515.653.667,58		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202516	REDES GAS NATURAL FEBRERO 2025	BANCOR		2.956.872,58	518.610.540,16		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	1003202517	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		629.582,82	519.240.122,98		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	100320259	CAJA JUBILACIONES- APROSS- ART FEBR	BANCOR		39.847.378,24	559.087.501,22		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	120320251332	SEBASTIAN MAUVECIN		20.000,00		559.067.501,22		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	13032025100	COPA 2° QUINCENA FEBRERO 2025	BANCOR	125.916.563,61		433.150.937,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	130320251124	DIEGO BASSANO		44.000,00		433.106.937,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	180320251150	GUILLERMO GARELLO		16.000,00		433.090.937,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	210320251906	MORASSUT LAURA		9.000,00		433.081.937,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	240320251223	MARIA DE LOS ANGELES BELLOTI		3.500,00		433.078.437,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	250320251551	CIRO YANI SILVA		25.000,00		433.053.437,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	250320251740	CAMISASSA IGNACIO		17.500,00		433.035.937,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202510	GUARDIAS 27 Y 28 MARZO	TALAMONI GERMAN		534.000,00	433.569.937,61		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	28032025101	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		3.404.129,47		430.165.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202511	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	430.565.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202512	PINTURA OFICINA INFRAESTRUCTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	430.655.808,14		IMPUTADO
				Transporte	8.673.296.732,47	9.103.952.540,61	430.655.808,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.673.296.732,47	9.103.952.540,61	430.655.808,14		
28/03/2025	28/03/2025	2803202524	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		50.000,00	430.705.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320255	GUARDIAS 22 Y 23 MARZO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		550.000,00	431.255.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320256	GUARDIAS 22 Y 23 MARZO	RUIZ MARIANO ANDRES		550.000,00	431.805.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320257	GUARDIA 24 MARZO	ZORATTI LARA PAULA		530.000,00	432.335.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320258	GUARDIA 25 MARZO	DIAZ BERTICHE CANDELA		240.000,00	432.575.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320259	GUARDIA 26 MARZO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	432.845.808,14		IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280325	RETENCIONES FEBRERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.684.442,28		393.161.365,86		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	020320216659	TRANSFERENCIA		64.480,00		393.096.885,86		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0503202515691	DEPOSITOS MASTERCARD		33.166,59		393.063.719,27		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0503202568261	DEPOSITOS MC DEBIT		285.910,06		392.777.809,21		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0503202568275	DEPOSITOS VISA		514.966,40		392.262.842,81		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	060320253030	GANADERA AMERICANA		4.056,00		392.258.786,81		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0603202568311	DEPOSITOS MC DEBIT		939.366,98		391.319.419,83		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0603202568331	DEPOSITOS VISA		285.886,54		391.033.533,29		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0703202515701	DEPOSITOS MASTERCARD		47.809,40		390.985.723,89		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	070320253020	LUDUEÑA NATALIA		20.000,00		390.965.723,89		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0703202568362	DEPOSITOS MC DEBIT		565.503,37		390.400.220,52		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	0703202568374	DEPOSITOS VISA		95.584,74		390.304.635,78		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1003202515707	DEPOSITOS MASTERCARD		37.442,73		390.267.193,05		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	100320253021	CAPORALE GLADIS		15.000,00		390.252.193,05		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1003202567675	DEPOSITOS VISA		127.900,19		390.124.292,86		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1003202568412	DEPOSITOS MC DEBIT		348.463,29		389.775.829,57		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1003202568428	DEPOSITOS VISA		182.054,80		389.593.774,77		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	110220251006	PIFFER SOLEDAD		20.000,00		389.573.774,77		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	110320253022	COSTAMAGNA RITA		529.322,97		389.044.451,80		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	110320253023	PAVIOLO VIVIANA		159.487,50		388.884.964,30		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	110320253024	COSTAMAGNA RITA		227.294,00		388.657.670,30		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	110320253025	COSTAMAGNA RITA		2.295,90		388.655.374,40		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1103202567716	DEPOSITOS MASTERCARD		9.879,00		388.645.495,40		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1103202568474	DEPOSITOS MC DEBIT		980.733,43		387.664.761,97		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1103202568494	DEPOSITOS VISA		853.977,26		386.810.784,71		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1203202515718	DEPOSITOS MASTERCARD		29.666,67		386.781.118,04		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	120320253026	GALLARA MARIA INES		37.613,00		386.743.505,04		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	120320253027	PILLIEZ LEANDRO		1.282.585,40		385.460.919,64		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1203202568529	DEPOSITOS MC DEBIT		217.394,33		385.243.525,31		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1203202568544	DEPOSITOS VISA		75.070,66		385.168.454,65		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	130120251104	PIFFER SOLEDAD		50.000,00		385.118.454,65		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	130320253028	JULIETA MERLO		32.500,00		385.085.954,65		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1303202568579	DEPOSITOS MC DEBIT		46.590,34		385.039.364,31		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1303202568594	DEPOSITOS VISA		98.584,55		384.940.779,76		IMPUTADO
				Transporte	8.721.201.760,85	9.106.142.540,61	384.940.779,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 15

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.721.201.760,85	9.106.142.540,61	384.940.779,76		
31/03/2025	31/03/2025	1403202515727	DEPOSITOS MASTERCARD		598.123,61		384.342.656,15		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	140320253029	CEIRANO YANINA		3.772,00		384.338.884,15		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	140320253031	MANDRILLE ADRIAN		59.234,25		384.279.649,90		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1403202567880	DEPOSITOS MASTERCARD		29.637,00		384.250.012,90		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1403202568630	DEPOSITOS MC DEBIT		255.054,42		383.994.958,48		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1403202568646	DEPOSITOS VISA		151.138,18		383.843.820,30		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1703202515732	DEPOSITOS MASTERCARD		90.976,51		383.752.843,79		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1703202568680	DEPOSITOS MC DEBIT		361.218,96		383.391.624,83		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1703202568697	DEPOSITOS VISA		500.178,01		382.891.446,82		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	180320253032	PELLEGRINI JESICA		20.000,00		382.871.446,82		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	180320253033	ALBRECHT JUAN MANUEL		35.000,00		382.836.446,82		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1803202568724	DEPOSITOS MC DEBIT		300.487,85		382.535.958,97		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1803202568744	DEPOSITOS VISA		19.806,40		382.516.152,57		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1903202515711	DEPOSITOS PPT		297.288,69		382.218.863,88		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1903202568451	DEPOSITOS MASTERCARD		20.821,20		382.198.042,68		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1903202568777	DEPOSITOS MC DEBIT		51.394,44		382.146.648,24		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	1903202568793	DEPOSITOS VISA		235.993,32		381.910.654,92		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	200320251237	MINA MARICEL		220.000,00		381.690.654,92		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2003202515715	DEPOSITOS PPT		174.735,16		381.515.919,76		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2003202515745	DEPOSITOS MASTERCARD		257.367,57		381.258.552,19		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	200320253034	TELECOM		162.105,91		381.096.446,28		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	200320253035	BANCO CORDOBA		1.619.937,02		379.476.509,26		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2103202515752	DEPOSITOS MASTERCARD		552.429,78		378.924.079,48		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2103202568880	DEPOSITOS MC DEBIT		45.554,72		378.878.524,76		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2103202568895	DEPOSITOS VISA		430.829,83		378.447.694,93		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2503202515725	DEPOSITOS PPT		238.439,11		378.209.255,82		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2503202515757	DEPOSITOS MASTERCARD		2.746.625,25		375.462.630,57		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2503202568622	DEPOSITOS VISA		42.673,18		375.419.957,39		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2503202568924	DEPOSITOS MC DEBIT		89.128,80		375.330.828,59		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2503202568945	DEPOSITOS VISA		9.903,20		375.320.925,39		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	260320251000	COPA 1 QUINCENA MARZO 2025	BANCOR	56.923.105,06		318.397.820,33		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	26032025106	PAGO FOCCA RENTAS 1 QUINCENA MARZO	BANCOR		4.094.874,65	322.492.694,98		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	26032025107	APROSS 1 QUINCENA MARZO 2025	BANCOR		58.258,06	322.550.953,04		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	26032025108	FOVICOR 1 QUINCENA MARZO 2025	BANCOR		5.799,30	322.556.752,34		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	26032025109	FONDO PERMANENTE 1 - 1 QUINCENA MA	BANCOR		569.231,05	323.125.983,39		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	26032025110	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA MARZO 2	BANCOR		1.302.902,86	324.428.886,25		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	26032025111	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		284.615,53	324.713.501,78		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2603202515729	DEPOSITOS MASTERCARD		1.975,80		324.711.525,98		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2603202515730	DEPOSITOS PPT		5.200,46		324.706.325,52		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2603202568974	DEPOSITOS MC DEBIT		211.383,94		324.494.941,58		IMPUTADO
				Transporte	8.787.963.280,48	9.112.458.222,06	324.494.941,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 16

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.787.963.280,48	9.112.458.222,06	324.494.941,58		
31/03/2025	31/03/2025	2603202568997	DEPOSITOS VISA		34.661,20		324.460.280,38		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	270320251001	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	606.577,53		323.853.702,85		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2703202515768	DEPOSITOS MASTERCARD		258.296,07		323.595.406,78		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2703202515769	DEPOSITOS PPT		3.968.543,14		319.626.863,64		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	270320253036	MERCOL MACIEL		35.000,00		319.591.863,64		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2703202568304	DEPOSITOS VISA		422.418,90		319.169.444,74		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2703202569036	DEPOSITOS MC DEBIT		180.108,22		318.989.336,52		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2703202569051	DEPOSITOS VISA		59.746,01		318.929.590,51		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	280220253037	GIORDANO ASTOR		35.000,00		318.894.590,51		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	280320251000	FODEMEEP 2 QUINCENA MARZO 2025	BANCOR	9.461.131,16		309.433.459,35		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	280320251001	FA. SA. MU. 1 QUINCENA MARZO 2025	BANCOR	2.045.141,49		307.388.317,86		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2803202515773	DEPOSITOS MASTERCARD		536.631,98		306.851.685,88		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2803202515774	DEPOSITOS PPT		412.592,39		306.439.093,49		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	280320251933	DALMA CORDOBA		3.500,00		306.435.593,49		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2803202569090	DEPOSITOS MC DEBIT		19.806,40		306.415.787,09		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	2803202569105	DEPOSITOS VISA		172.524,64		306.243.262,45		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	3103202515743	DEPOSITOS PPT		59.840,09		306.183.422,36		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	3103202515779	DEPOSITOS MASTERCARD		995.595,78		305.187.826,58		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	3103202515780	DEPOSITOS PPT		528.132,86		304.659.693,72		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	3103202569144	DEPOSITOS MC DEBIT		14.854,80		304.644.838,92		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	3103202569160	DEPOSITOS VISA		233.511,51		304.411.327,41		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	3103202569172	DEPOSITOS MASTERCARD		139.115,03		304.272.212,38		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	37121237	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ VANINA		56.800,00		304.215.412,38		IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	37540416	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ VANINA			56.800,00	304.272.212,38		IMPUTADO
				TOTAL	8.808.242.809,68	9.112.515.022,06	304.272.212,38		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.626.164,73	32.103.402,86		522.761,87	
06/03/2025	06/03/2025	0603202568		RETIA SOLUCIONES S.A.		174.507,02		348.254,85	CONCILIADO
10/03/2025	10/03/2025	28022025124	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00		331.556,85	CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025122	GUARDIAS 15 Y 16 MARZO	FERREYRA AGUSTINA BELEN		540.000,00	208.443,15		IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025666		RETIA SOLUCIONES S.A.		324.902,71	533.345,86		CONCILIADO
				TOTAL	32.626.164,73	33.159.510,59	533.345,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	136.484.480,89	132.266.565,33		4.217.915,56	
12/03/2025	12/03/2025	110320256	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		3.159.094,24			7.377.009,80	CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025200	GASTOAS BANCARIOS	BANCOR		20.545,80		7.356.464,00	CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025201	GASTOAS BANCARIOS	BANCOR		21.755,80		7.334.708,20	CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025202	GASTOAS BANCARIOS	BANCOR		27.805,80		7.306.902,40	CONCILIADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202533	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		406.000,00		6.900.902,40	CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025130	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		6.697.902,40	CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025131	FOMUVI VIVENDA CAVALLERO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		35.000,00		6.662.902,40	CONCILIADO
25/03/2025	25/03/2025	250320251001	AJUSTE PAGO TASAS BARAVALLE			298.838,44		6.364.063,96	CONCILIADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025131	HONORARIOS FEBRERO 2025 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		309.622,00		6.054.441,96	CONCILIADO
31/03/2025	31/03/2025	14032025690	GROSSO SILVIA		318.975,00			6.373.416,96	CONCILIADO
				TOTAL	139.962.550,13	133.589.133,17		6.373.416,96	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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	
13/03/2025	13/03/2025	28022025207	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.915,80		11.437.503,28	CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025208	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.915,80		11.420.587,48	CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025209	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.915,80		11.403.671,68	CONCILIADO
				TOTAL	42.558.384,63	31.154.712,95		11.403.671,68	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	202.797,99	208.073,32	5.275,33		
13/03/2025	13/03/2025	28022025210	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00	21.973,33		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025211	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.712,31	38.685,64		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025212	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.726,62	55.412,26		CONCILIADO
				TOTAL	202.797,99	258.210,25	55.412,26		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1331/04 Concepto: MULTAS CONV./SAN FCO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	210.545,97	216.638,61	6.092,64		
13/03/2025	13/03/2025	28022025213	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00	22.790,64		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025214	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.731,06	39.521,70		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025215	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.714,53	56.236,23		CONCILIADO
				TOTAL	210.545,97	266.782,20	56.236,23		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.236.330.344,85	2.100.485.870,95		135.844.473,90	
				TOTAL	2.236.330.344,85	2.100.485.870,95		135.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI©N Nro.: 2000018049 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1296/0 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018053 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1275/5 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400042/06 Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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		
13/03/2025	13/03/2025	28022025216	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00	23.361,13		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025217	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.716,07	40.077,20		CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025218	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.734,14	56.811,34		CONCILIADO
				TOTAL	14.087.261,95	14.144.073,29	56.811,34		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400043/03 Concepto: FONDO FEDERAL SOLIDARIO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.923.601,42	21.864.434,01		59.167,41	
13/03/2025	13/03/2025	28022025219	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00		42.469,41	CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025220	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00		25.771,41	CONCILIADO
13/03/2025	13/03/2025	28022025221	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00		9.073,41	CONCILIADO
				TOTAL	21.923.601,42	21.914.528,01		9.073,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 6381009193 Concepto: PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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: 11/04/2025

Banco: MACRO

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 164819 Concepto: FONDO DE INVERSION FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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: 11/04/2025

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	246.113.909,04	264.358.353,76	18.244.444,72		
07/03/2025	07/03/2025	07032025101	PARA CUENTA GENERAL			5.000.000,00	23.244.444,72		CONCILIADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202511	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		2.915.650,70	26.160.095,42		CONCILIADO
20/03/2025	20/03/2025	13022025100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 9	RETIA SOLUCIONES S.A.	130.393,00		26.029.702,42		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025	PARA CUENTA GENERAL			4.500.000,00	30.529.702,42		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	66017	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3.815,43	30.533.517,85		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	66017	DEPOSITO BANELCO		254.362,29		30.279.155,56		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	660171	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		801,24	30.279.956,80		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	67175	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		410,02	30.280.366,82		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	67175	DEPOSITO BANELCO		27.334,82		30.253.032,00		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	671751	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		86,10	30.253.118,10		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	71510	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4.911,49	30.258.029,59		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	71510	DEPOSITO BANELCO		327.432,98		29.930.596,61		CONCILIADO
21/03/2025	21/03/2025	715101	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.031,41	29.931.628,02		CONCILIADO
25/03/2025	25/03/2025	050220253002	DEPOSITOS VIUMI		105.568,76		29.826.059,26		CONCILIADO
25/03/2025	25/03/2025	080120253000	DEPOSITOS VIUMI		173.747,98		29.652.311,28		CONCILIADO
25/03/2025	25/03/2025	100220253003	DEPOSITOS VIUMI		144.690,38		29.507.620,90		CONCILIADO
25/03/2025	25/03/2025	290120253001	DEPOSITOS VIUMI		68.968,86		29.438.652,04		CONCILIADO
26/03/2025	26/03/2025	1003202549	=39279.53 671268.46 539140.76 38929		450.544,21		29.438.652,04		ANULADO
26/03/2025	26/03/2025	10032025498	DEPOSITO VIUMI		450.544,21		28.988.107,83		CONCILIADO
26/03/2025	26/03/2025	18022025	DEPOSITOS VIUMI		36.689,25		28.951.418,58		CONCILIADO
26/03/2025	26/03/2025	21022025	DEPOSITOS VIUMI		627.001,66		28.324.416,92		CONCILIADO
26/03/2025	26/03/2025	26022025	DEPOSITOS VIUMI		620.035,33		27.704.381,59		CONCILIADO
26/03/2025	26/03/2025	260320255		PERLO ELIZABETH		31.404,67	27.704.381,59		ANULADO
26/03/2025	26/03/2025	27022025	DEPOSITOS VIUMI		36.361,93		27.668.019,66		CONCILIADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025102	HONORARIOS FEBRERO 2025	VARIOS HOSPITAL		8.402.703,25	36.070.722,91		CONCILIADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025102	PARA PAGO HONORARIOS		1.650.000,00		34.420.722,91		CONCILIADO
31/03/2025	31/03/2025	210320256669	COMERCIO BCO MACRO		4.700.983,83		29.719.739,08		CONCILIADO
				TOTAL	255.468.024,32	285.187.763,40	29.719.739,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 001 | Concepto: CAJA MUNICIPAL | FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 | Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.832.000.868,60	1.786.844.121,95		45.156.746,65	
05/03/2025	05/03/2025	05032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.429.164,80			48.585.911,45	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	05032025	AYUDA SOCIAL MONTIVERO SILVIA	VARIOS		3.940,00		48.581.971,45	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	050320251	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		48.579.371,45	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	050320251			30.000,00			48.609.371,45	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	050320255			30.000,00			48.639.371,45	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	050325	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			48.642.371,45	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	0503251	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			48.652.371,45	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	00306027		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		350.000,00		48.302.371,45	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	060302056		SERENO MARIA ANGELICA		61.267,21		48.241.104,24	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032025	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		116.109,75		48.124.994,49	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.884.258,50			54.009.252,99	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	060320251	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		40.493,58		53.968.759,41	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	0603202512		MAINE MARIELA ALEJANDRA		304.481,28		53.664.278,13	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	0603202513		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		558.931,56		53.105.346,57	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	060320252	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		414.199,84		52.691.146,73	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	060320253	PAGO DE ART DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		35.000,00		52.656.146,73	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032025456		SUFIA LUCIANO MIGUEL		55.400,00		52.600.746,73	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032025498		RON FABRICIO EZEQUIEL		14.000,00		52.586.746,73	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032025666		PEREYRA FABIO JORGE		104.628,28		52.482.118,45	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032025698		MORANDI JUAN MANUEL		14.500,00		52.467.618,45	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	06032025999		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		6.260,00		52.461.358,45	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	2025356		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		104.001,80		52.357.356,65	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	2025357		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		2.798,20		52.354.558,45	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	250102025		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		271.298,21		52.083.260,24	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	26091100	COMPRA RIPIO	LA MILY S.A.S.		1.500.000,00		50.583.260,24	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	00007281	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			749.510,00		49.833.750,24	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	00326812	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			250.000,00		49.583.750,24	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	07032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.271.573,03			53.855.323,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320251			106.000,00			53.961.323,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202510	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		326.100,00		53.635.223,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202511	AYUDA LIMPIEZA SALONES DEPORTIVOS-	VARIOS		27.600,00		53.607.623,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202512	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		112.400,00		53.495.223,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202513	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		509.700,00		52.985.523,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202514	AYUDA ARREGLO AIRE SALA CUNA	VARIOS		150.000,00		52.835.523,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202515	VEREDAS CASA DE LA CULTURA	VARIOS		100.000,00		52.735.523,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	0703202516	AYUDA LAVADO VEHICULOS- LIMP LOTE B	VARIOS		268.000,00		52.467.523,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320252	AYUDA CORTE PASTO - BARRIDO - PLAZA	VARIOS		1.232.100,00		51.235.423,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320253	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- RADIO- T	VARIOS		1.146.100,00		50.089.323,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320254	AYUDA BACHEO- ELECTRICISTA- CHOFERE	VARIOS		749.900,00		49.339.423,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320255	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		335.600,00		49.003.823,27	IMPUTADO
				Transporte	1.845.764.864,93	1.796.761.041,66		49.003.823,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.845.764.864,93	1.796.761.041,66		49.003.823,27	
07/03/2025	07/03/2025	070320256	AYUDA CORTE PASTO-EXTRACCIO PLANTA-	VARIOS		232.100,00		48.771.723,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320257	AYUDA MANT. POLIDEPORTIVO- SALA CUN	VARIOS		133.000,00		48.638.723,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320258	AYUDA RIEGO- CEMENTERIO- REPARACION	VARIOS		390.800,00		48.247.923,27	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070320259	AYUDA PINTURA CONOS RUTA- ACTO INIC	VARIOS		156.600,00		48.091.323,27	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	10032025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		47.989.948,27	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	10032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.045.187,24			54.035.135,51	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		38.725,00		53.996.410,51	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320254	ALQUILER MARZO 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		10.086,80		53.986.323,71	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320256	ALQUILER MARZO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		53.894.000,71	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320257	ALQUILER MARZO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		10.122,01		53.883.878,70	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100320258	ALQUILER MARZO 2025	MILONE HECTOR LUIS		106.480,00		53.777.398,70	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	100325	ALQUILER MARZO 2025	TORANZO MAGDALI	101.375,00			53.878.773,70	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	1003251	ALQUILER MARZO 2025	TAVERNA SILVIO MARIO	106.480,00			53.985.253,70	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	11032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.957.076,82			57.942.330,52	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	11032025	PAGO SEGURO ALUMBRADO 07/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		57.925.030,52	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	110320251	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		9.850,00		57.915.180,52	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	110320251			10.000,00			57.925.180,52	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202510		RAMASKO JORGE FERNANDO		226.700,00		57.698.480,52	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202513		GIOINO DANIEL GERMAN		46.943,23		57.651.537,29	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202516		REANO SILVINA LILIANA		9.640,00		57.641.897,29	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202517		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		7.500,00		57.634.397,29	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202518		VILOSIO MARIANA CECILIA		326.021,57		57.308.375,72	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202519		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		22.900,00		57.285.475,72	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	110320252	COMESTIBLES RESIDENCIA- HOSPITAL- S	CAMPRA ARIEL MAURICIO		1.281.677,82		56.003.797,90	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	110320252			20.000,00			56.023.797,90	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202520		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		69.836,00		55.953.961,90	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202521		ANDREO RAFAEL ALFREDO		66.180,52		55.887.781,38	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103202522		JAMAR S.R.L.		1.695.914,10		54.191.867,28	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	110325	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			54.194.867,28	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			54.197.867,28	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			54.200.867,28	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	12032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.111.698,42			58.312.565,70	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	120320251	PAGO SERVICIO CELULARES ENERO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		234.700,00		58.077.865,70	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	120320252	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE ENERO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		365.343,86		58.077.865,70	ANULADO
12/03/2025	12/03/2025	120320253	PAGO SERVICIO DE AGUA ENERO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.013.412,45		57.064.453,25	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	120320254	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE ENERO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		379.403,86		56.685.049,39	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	120325	COMPENSACION OIM CABLE ENERO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	881.843,20			57.566.892,59	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	1203252	COMPENSACION OIM AGUA ENERO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	745.673,11			58.312.565,70	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	1203253	POSTES PLANTA DE RECICLADO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO	60.000,00			58.372.565,70	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	13032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.981.050,99			60.353.616,69	IMPUTADO
				Transporte	1.863.794.249,71	1.803.440.633,02		60.353.616,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 001 | Concepto: CAJA MUNICIPAL | FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/03/2025 | Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.863.794.249,71	1.803.440.633,02		60.353.616,69	
13/03/2025	13/03/2025	13032025	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		13.950,00		60.339.666,69	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	130320251	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		9.399,00		60.330.267,69	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	130320252	AYUDA SOCIAL SORIA DANIELA	VARIOS		13.495,00		60.316.772,69	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	130320253	AYUDA SOCIAL MAGGI MARCOS	VARIOS		25.000,00		60.291.772,69	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	130320254	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		4.212,00		60.287.560,69	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	130320255	AYUDA SOCIAL CORREA NOELIA	VARIOS		5.000,00		60.282.560,69	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	130320256	AYUDA SOCIAL HUALPA MARISA	SERENO GABRIEL SILVIO		15.000,00		60.267.560,69	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	130325	REINTEGRO PAGO DUPLICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.112,00		60.259.448,69	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	14032025	RECAUDACION DEL DIA	CORREO ARGENTINO	5.082.226,53			65.341.675,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320251	GASTO CORREO	VARIOS HOSPITAL		13.950,00		65.327.725,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202510	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS		31.000,00		65.296.725,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202512	AYUDA LAVADO VEHICULOS - RIEGO PLAN	VARIOS		241.900,00		65.054.825,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202513	AYUDA RADIO- RIEGO CALLES-CHIPIADO-	VARIOS		350.900,00		64.703.925,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202514	AYUDA ELECTRICISTA- CEMENTERIO- PLA	VARIOS		322.900,00		64.381.025,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202515	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		163.400,00		64.217.625,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202516	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		321.700,00		63.895.925,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202517	AYUDA ALQUILER CULTURA- VEREDAS CUL	VARIOS		105.000,00		63.790.925,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202518	AYUDA LIMPIEZA LOTES POLICIA- LIMPI	VARIOS		80.000,00		63.710.925,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202519	AYUDA LIMPIEZA MANTENIMIENTO POLIDE	RADIO FM CRISTAL		113.900,00		63.597.025,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320252	PAGO QUE STREAMING - NEW HIT	VARIOS		16.450,00		63.580.575,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202520	AYUDA ALBAÑILERIA CASA GUEVARA- TUT	VARIOS		108.600,00		63.471.975,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202521	AYUDA PLANTA RECICLADO- BARRIDO-COR	VARIOS		3.129.700,00		60.342.275,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202522	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- RECOLE	VARIOS		611.600,00		59.730.675,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202524	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		619.200,00		59.111.475,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202525	FODEMEEP CORTE DE PASTO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		610.000,00		58.501.475,22	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202528	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	TELECOM ARGENTINA SA		7.391,22		58.494.084,00	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320253	VALE IMPUESTOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		127.655,35		58.366.428,65	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403202530	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	TELECOM ARGENTINA SA		13.000,00		58.353.428,65	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320254	TELEFONOS 481912-047-971-198-624-04	VARIOS		416.167,79		57.937.260,86	IMPUTADO
14/03/2025	17/03/2025	1403202540	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	EPEC		377.000,00		57.560.260,86	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320256	COMPENSACION OIM	EPEC		16.725.525,35		40.834.735,51	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320257	COMPENSACION COMERCIO E INDUSTRIA	RADIO FM CRISTAL		1.196.452,32		39.638.283,19	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320258	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDADES RADIO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		117.820,00		39.520.463,19	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140320259	PASAJES BOXEO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		32.000,00		39.488.463,19	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	140325	RENDICION HOSPITAL 21022025	VARIOS HOSPITAL	914.530,00			40.402.993,19	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403251	RENDICION HOSPITAL 28022025	EPEC	233.300,00			40.636.293,19	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403252	COMPENSACION OIM FEBRERO 2025	MUSSO MARCELO JUAN	16.725.525,35			57.361.818,54	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403253	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS	31.000,00			57.392.818,54	IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	1403202523	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		377.000,00		57.392.818,54	ANULADO
17/03/2025	17/03/2025	17032025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		65.500,00		57.327.318,54	IMPUTADO
				Transporte	1.886.780.831,59	1.829.453.513,05		57.327.318,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.886.780.831,59	1.829.453.513,05		57.327.318,54	
17/03/2025	17/03/2025	17032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.847.506,97			59.174.825,51	IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	170320252	PAGO TELEFONO 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		71.444,98		59.103.380,53	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	018032025		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		82.737,37		59.103.380,53	ANULADO
18/03/2025	18/03/2025	103205		MORALES SABINA ONOFRE		8.000,00		59.095.380,53	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		66.500,00		59.028.880,53	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	180320251	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		66.500,00		58.962.380,53	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202515		FERRERO PABLO ADRIAN		193.882,71		58.768.497,82	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202516		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		28.425,62		58.740.072,20	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025166		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		52.629,67		58.687.442,53	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202517		ALVAREZ SILVIO LUJAN		8.246,69		58.679.195,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202519		TAVERNA SILVIO MARIO		10.802,74		58.679.195,84	ANULADO
18/03/2025	18/03/2025	180320252	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		66.500,00		58.612.695,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202520		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		20.000,00		58.592.695,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202521		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		1.070,05		58.591.625,79	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202523		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		744.000,00		57.847.625,79	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202523999		FERMAT DEVOTO S.A.		471.614,40		57.376.011,39	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	180320253	NIZ MA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		112.200,00		57.263.811,39	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025356		GAIDO LUCAS		624.012,00		56.639.799,39	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803202536		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		32.500,00		56.607.299,39	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	180320254	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		95.800,00		56.511.499,39	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	180320255	HORAS EXTRAS FEBRERO 2025	FERNANDEZ NELSON DARIO		172.000,00		56.511.499,39	ANULADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025522		IGUALADOS S.A.S.		73.914,38		56.437.585,01	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	180320255666		DON EDUARDO SRL		231.328,22		56.206.256,79	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025601	HORAS EXTRAS FEBRERO 2025	FERNANDEZ NELSON DARIO		72.000,00		56.134.256,79	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	18032025666		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		27.724,83		56.106.531,96	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	180325	DEVOLUCION SEPELIO	PEREYRA MARTITA SONIA DEL VALLE	100.000,00			56.206.531,96	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	1803251	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.946.481,97			59.153.013,93	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20032025101	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		82.737,37		59.070.276,56	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318008		TAVERNA SILVIO MARIO		106.480,00		58.963.796,56	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	85997		LA MILY S.A.S.		78.801,12		58.884.995,44	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	140320251	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			58.884.995,44	ANULADO
20/03/2025	20/03/2025	20032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.312.214,34			63.197.209,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	2003202500	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°03/2025	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		65.450,00		63.131.759,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	20032025000	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°04/2025	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		35.000,00		63.096.759,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320250000	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°05/2025	SUAREZ MARTA LEONOR		65.450,00		63.031.309,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	2003202500000	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°06/2025	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		130.560,00		62.900.749,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320251	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2025	MERCOL FACUNDO		42.000,00		62.858.749,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	20032025101	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			64.858.749,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	2003202511	VIATICO H.T.C. FEBRERO 2025	CARABELLI MARIELA NORMA		42.000,00		64.816.749,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	20032025111	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°07/2025	ECHAGUE HUGO ALBERTO		65.450,00		64.751.299,78	IMPUTADO
				Transporte	1.897.987.034,87	1.833.235.735,09		64.751.299,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.897.987.034,87	1.833.235.735,09		64.751.299,78	
20/03/2025	20/03/2025	2003202512	VIATICO H.T.C. FEBRERO 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		42.000,00		64.709.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320252	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2025	FALCO MARIANA		42.000,00		64.667.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320253	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		42.000,00		64.625.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320256	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		42.000,00		64.583.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320257	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2025-IMPUEST	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		42.000,00		64.541.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320258	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2025	DANIELE RICARDO RAMON		42.000,00		64.499.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200320259	VIATICO H.T.C. FEBRERO 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		42.000,00		64.457.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	2003251	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	42.000,00			64.499.299,78	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	20320250	VIATICO H.C.D. FEBRERO 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		42.000,00		64.457.299,78	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025	DEPOSITOS BANELCO			609.130,09		63.848.169,69	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.982.905,26			69.831.074,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025100	AYUDA SOCIAL LESCANO SUSANA	VARIOS		78.090,00		69.752.984,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025101	VIATICOS REGISTRO CIVIL	FERNANDEZ NELSON DARIO		26.100,00		69.726.884,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025102	VIATICOS MIRAMAR ENTRAMATE	FERNANDEZ NELSON DARIO		36.850,00		69.690.034,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025103	VIATICOS LA FALDA CORRE- SAN FCO	FERNANDEZ NELSON DARIO		23.380,00		69.666.654,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025104	VIATICOS CORDOBA FUNDESOL	FERNANDEZ NELSON DARIO		29.900,00		69.636.754,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025105	AYUDA SOCIAL CORONEL SILVIA	VARIOS		23.841,00		69.612.913,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025106	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		6.000,00		69.606.913,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025107	AYUDA SOCIAL SORIA DANIELA	VARIOS		9.978,00		69.596.935,95	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025108	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		8.990,24		69.587.945,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025109	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		136.100,00		69.451.845,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025110	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		152.400,00		69.299.445,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025111	AYUDA LAVADO VEHICULOS- LIMP Y MANT	VARIOS		177.800,00		69.121.645,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025112	AYUDA RIEGO- BARREDORA- BACHEO-CHOF	VARIOS		877.700,00		68.243.945,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025113	AYUDA ARREGLO CAMILLA HOSPITAL-PINT	VARIOS		247.500,00		67.996.445,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025114	AYUDA LIMP Y MAT CLOACAS- PILAR TAB	VARIOS		190.000,00		67.806.445,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025115	AYUDA ELECTRICISTA- PLAZA- RECOLECC	VARIOS		1.892.000,00		65.914.445,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025116	AYUDA CORTE DE PASTO- TECHO EDIFI M	VARIOS		2.253.400,00		63.661.045,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025117	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- SALA CUN	VARIOS		1.218.200,00		62.442.845,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025118	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		438.100,00		62.004.745,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025119	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		569.200,00		61.435.545,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025120	FODEMEEP CORTE DE PASTO			60.000,00		61.375.545,71	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	21032025400	DEPOSITO RED LINK			734.260,66		60.641.285,05	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	210325	RENDICION HOSPITAL 07-03-2025	VARIOS HOSPITAL	438.700,00			61.079.985,05	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	2103251	RENDICION HOSPITAL 21032025	VARIOS HOSPITAL	277.850,00			61.357.835,05	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	2103252	RENDICION HOSPITAL 21032025	VARIOS HOSPITAL	270.200,00			61.628.035,05	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	25032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.994.571,63			63.622.606,68	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	25032025	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		74.000,00		63.548.606,68	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	250320251		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		63.546.106,68	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	250320252		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		63.544.106,68	IMPUTADO
				Transporte	1.906.993.261,76	1.843.449.155,08		63.544.106,68	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 001 | Concepto: CAJA MUNICIPAL | FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/03/2025 | Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.906.993.261,76	1.843.449.155,08		63.544.106,68	
25/03/2025	25/03/2025	250320253	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE- PAGO TAS	VARIOS		298.838,44		63.245.268,24	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	250320254	PAGO SEGURO ESCENARIO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		11.401,00		63.233.867,24	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	02603202559		MERLO JULIETA		429.581,87		62.804.285,37	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	0260320260		MERLO JULIETA		7.790,38		62.796.494,99	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	590.384,50			63.386.879,49	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320251		CAVALLERIS JUAN CARLOS		14.000,04		63.372.879,45	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	2603202510		BARRAUD GERARDO VICTOR		34.250,00		63.338.629,45	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025100	PAGO DE MERCADERIA Y ALQ DE BAÑOS Q	MAUVECIN SEBASTIAN		20.000,00		63.318.629,45	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025105	PAGODE HONORARIOS	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		0,60		63.318.628,85	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	2603202520		CAMUSSO LAUREANO JOSE		84.753,18		63.233.875,67	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320252999		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		64.930,20		63.168.945,47	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	2603202559		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		61.188,73		63.107.756,74	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025590		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		18.736,27		63.089.020,47	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025600		GARELLO PABLO GUILLERMO		25.377,14		63.063.643,33	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320257		CASTELLANO LUCIO RUBEN		70.452,24		62.993.191,09	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320258		FAILA SUNNY MAFALDA		143.866,52		62.849.324,57	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260325		PERLO ELIZABETH		31.404,67		62.817.919,90	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	00090464	INGRESO PAGO RETIA	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00			62.829.913,90	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202511	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		205.930,00		62.623.983,90	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202515	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		114.547,46		62.509.436,44	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202517	VALE IMPUESTOS	VARIOS		10.000,00		62.499.436,44	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202518	VALE ADELANTOS	VARIOS		28.797,96		62.470.638,48	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202521	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		60.000,00		62.410.638,48	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202522	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		21.160,63		62.389.477,85	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202524	VALE IMPUESTOS	CAEM		4.968,08		62.384.509,77	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202526	VALE ADELANTOS	VARIOS		130.000,00		62.254.509,77	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202528	VALE ADELANTOS	VARIOS		103.000,00		62.151.509,77	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202529	VALE IMPUESTOS	VARIOS		66.149,63		62.085.360,14	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	0603202531	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		75.000,00		62.010.360,14	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	060320254	PASANTIAS FEBRERO 2025	VARIOS HOSPITAL		6.641.707,61		62.010.360,14	ANULADO
27/03/2025	27/03/2025	060320255	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		106.979,41		61.903.380,73	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	060320256	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		110.800,00		61.792.580,73	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	060320258	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		250.000,00		61.542.580,73	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025103	VALE IMPUESTOS LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		194.450,99		61.348.129,74	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025120	HONORARIOS FEBRERO 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		119.813,77		61.228.315,97	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	20032025126	HONORARIOS FEBRERO 2025	BARRAUD EMILIANO DANIEL		15.000,00		61.213.315,97	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	27032025	PARA PAGOS VIERNES		5.000.000,00			66.213.315,97	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270320251	PAGO FRANQUICIA VIDRIO GALLO ALEJAN	SAN CRISTOBAL SEGUROS		30.000,00		66.183.315,97	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270320252	VIATICOS COCINA SALA CUNA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		2.600,00		66.180.715,97	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270320253	PAGO TELEFONOS 481136-482430-481960	TELECOM ARGENTINA SA		127.836,85		66.052.879,12	IMPUTADO
				Transporte	1.912.595.640,26	1.846.542.761,14		66.052.879,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.912.595.640,26	1.846.542.761,14		66.052.879,12	
27/03/2025	27/03/2025	270320254	PAGO TELEFONO 482155-481044-970-912	TELECOM ARGENTINA SA		416.349,29		65.636.529,83	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270320255	VIATICOS CURSO SEGURIDAD CIUDADANA	VARIOS		2.600,00		65.633.929,83	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270320256	TASAS PLAN SEMILLA BRUSSINO	BRUSSINO JESICA MARGARITA		240.420,28		65.393.509,55	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270320257	PAGO FRANQUICIA LUNETA BUSTOS RAUL	SAN CRISTOBAL SEGUROS		72.000,00		65.321.509,55	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	2703202589	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.206.104,65			67.527.614,20	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270325	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			67.530.614,20	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	28032025	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			3.404.129,47		64.126.484,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320251	PAGO PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		33.400,00		64.093.084,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202510	DEPOSITOS PUBLICIDAD RADIO			195.450,00		63.897.634,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202513	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		583.400,00		63.314.234,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202514	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		108.300,00		63.205.934,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202515	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		137.900,00		63.068.034,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202516	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		361.200,00		62.706.834,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202517	AYUDA LIMPIEZA MANTENIMIENTO POLIDE	VARIOS		116.100,00		62.590.734,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202518	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- TALLER	VARIOS		181.500,00		62.409.234,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202519	AYUDA RIEGO- BACHEO- LAVADO VEHICUL	VARIOS		401.200,00		62.008.034,73	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320252	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2025	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		1.157.629,60		60.850.405,13	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202520	AYUDA RIEGO PLANTAS- PINTURA CONOS-	VARIOS		450.300,00		60.400.105,13	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202521	AYUDA BARRIDO- CORTE PASTO-RECOLECC	VARIOS		2.534.400,00		57.865.705,13	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202522	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		984.700,00		56.881.005,13	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803202523	FODEMEEP CORTE DE PASTO - REP TEJID	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		50.000,00		56.831.005,13	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320253	PAGO SERVICIO CELULARES FEBRERO 202	BANCOR		240.560,00		56.590.445,13	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	280320254	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE FEBRERO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	924.323,01	399.878,04		56.190.567,09	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803253	COMPENSACION OIM AGUA FEBRERO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	873.744,64			57.114.890,10	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803254	COMPENSACION OIM CABLE FEBRERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.760.305,78			57.988.634,74	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803257	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.477.050,55			59.748.940,52	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	31032025	RECAUDACION DEL DIA	BANCOR		321.875,67		63.225.991,07	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES MASTER	BANCOR		61.871,79		62.904.115,40	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320251	GASTOS Y COMISIONES VISA	RADIO FM CRISTAL		10.300,00		62.842.243,61	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320253	PAGO PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		100.000,00		62.831.943,61	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320254	PAGO CURSO BROMATOLOGIA			4.547.409,52		62.731.943,61	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320256000	DEPOSITOS VISA			4.912.954,35		58.184.534,09	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320256001	DEPOSITOS MC DEBIT			6.385.559,97		53.271.579,74	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320256002	DEPOSITOS MASTERCARD			5.684.771,90		46.886.019,77	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320256003	DEPOSITOS PPT			9.657.387,67		46.886.019,77	ANULADO
31/03/2025	31/03/2025	310320256004	DEPOSITOS IMPUESTOS			755,11		37.228.632,10	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320256697	AJUSTE DEPOSITOS					37.227.876,99	IMPUTADO
				TOTAL	1.921.840.168,89	1.884.612.291,90		37.227.876,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	290.311.447,08	272.162.182,17		18.149.264,91	
05/03/2025	05/03/2025	20250305001		SCANDALO TILIO	400.000,00			18.549.264,91	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	20250305002		ROCCHIA OSCAR SANTIAGO	153.838,23			18.703.103,14	IMPUTADO
05/03/2025	05/03/2025	20250305003		VIOLA OSCAR VICENTE	438.010,98			19.141.114,12	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306001		BRUSA BELKIS ANA	134.668,68			19.275.782,80	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306001	COMPRA RIPIO	LA MILY S.A.S.		1.425.000,00		17.850.782,80	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306002		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		795.000,00		17.055.782,80	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306002		REBURDO MIGUEL ANGEL	108.110,12			17.163.892,92	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306003		BRUSA BELKIS ANA	112.086,28			17.275.979,20	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306003		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		500.000,00		16.775.979,20	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306004		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		210.000,00		16.565.979,20	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306004		GAIDO JORGE DIONISIO	575.834,17			17.141.813,37	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306005		GAIDO JORGE DIONISIO	575.834,17			17.717.647,54	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306005		FERMAT DEVOTO S.A.		1.000.000,00		16.717.647,54	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306006		OYEN EMANUEL MAURICIO		88.009,00		16.629.638,54	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306006		GAIDO JORGE DIONISIO	575.834,17			17.205.472,71	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306007		REBURDO MIGUEL ANGEL	160.000,00			17.365.472,71	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306007		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		71.720,00		17.293.752,71	IMPUTADO
06/03/2025	06/03/2025	20250306008		REBURDO MIGUEL ANGEL	91.000,00			17.384.752,71	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307001		DON ROLO S.R.L.	60.000,00			17.444.752,71	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307002		LUCIANO GABRIEL EDUARDO	300.000,00			17.744.752,71	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307003		CAMPANA GABRIEL-ROJAS VERONICA	63.336,46			17.808.089,17	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307004		CAMPANA GABRIEL-ROJAS VERONICA	330.828,00			18.138.917,17	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307005		REITU GUSTAVO EDGARDO	400.000,00			18.538.917,17	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307006		REITU GUSTAVO EDGARDO	400.000,00			18.938.917,17	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307007		REITU GUSTAVO EDGARDO	405.623,26			19.344.540,43	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	20250307008		CAMPANA GABRIEL-ROJAS VERONICA	110.000,00			19.454.540,43	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310001		TINIVELLA JUAN JOSE	405.108,00			19.859.648,43	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310002		TINIVELLA JUAN JOSE	200.000,00			20.059.648,43	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310003		TINIVELLA JUAN JOSE	400.000,00			20.459.648,43	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310004		TINIVELLA JUAN JOSE	210.802,00			20.670.450,43	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310005		PANSA NESTOR MIGUEL	500.000,00			21.170.450,43	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310006		PANSA NESTOR MIGUEL	195.760,09			21.366.210,52	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310007		MERCOL MARIA JOSE	250.564,00			21.616.774,52	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310008		MERCOL MARIA JOSE	250.564,00			21.867.338,52	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310009		MERCOL MARIA JOSE	328.088,00			22.195.426,52	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310010		MERCOL MARIA JOSE	480.000,00			22.675.426,52	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310011		CEIRANO YANINA ISABEL	1.706.539,43			24.381.965,95	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	20250310012		TINIVELLA JUAN JOSE	824.259,20			25.206.225,15	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311001		GEN COMBUSTIBLES SRL		438.010,98		24.768.214,17	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311002		BOLZICCO ATILIO		400.000,00		24.368.214,17	IMPUTADO
				Transporte	301.458.136,32	277.089.922,15		24.368.214,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2025

Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	301.458.136,32	277.089.922,15		24.368.214,17	
11/03/2025	11/03/2025	20250311003		OSTENDERE S.A.S.		330.828,00		24.037.386,17	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311004		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.673.743,11		22.363.643,06	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311005		CAMPRA ARIEL MAURICIO		575.834,17		21.787.808,89	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311006		CAMPRA ARIEL MAURICIO		108.110,12		21.679.698,77	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311007		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		60.000,00		21.619.698,77	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311008		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		110.000,00		21.509.698,77	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311009		VILOSIO MARIANA CECILIA		112.086,28		21.397.612,49	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311010		CAVALLERIS JUAN CARLOS		160.000,00		21.237.612,49	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311011		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		300.000,00		20.937.612,49	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311012		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		400.000,00		20.537.612,49	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311013		BOVERO JORGE ALBERTO		153.838,23		20.383.774,26	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311014		ANDREO RAFAEL ALFREDO		134.668,68		20.249.105,58	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	20250311015		JAMAR S.R.L.		91.000,00		20.158.105,58	IMPUTADO
13/03/2025	13/03/2025	20250313001		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO	294.442,00			20.452.547,58	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	20250314001		CAPYC	320.717,26			20.773.264,84	IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	20250317001		CAPYC	999.360,00			21.772.624,84	IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	20250317002		CAPYC	459.910,00			22.232.534,84	IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	20250317003		CAPYC	200.000,00			22.432.534,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318001		MARTINO MAYCO	40.000,00			22.472.534,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318001		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		575.834,17		22.472.534,84	ANULADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318001	CHEQUES EN CARTERA			2.000.000,00		20.472.534,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318002	CHEQUES EN CARTERA			3.450.000,00		17.022.534,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318002		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		575.834,17		17.022.534,84	ANULADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318002		MARTINO MAYCO	50.000,00			17.072.534,84	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318003		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA	300.255,27			17.372.790,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318003		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		405.623,26		17.372.790,11	ANULADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318003	CHEQUES EN CARTERA			294.442,00		17.078.348,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318004	CHEQUES EN CARTERA			1.600.000,00		15.478.348,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318004		FERRERO PABLO ADRIAN		400.000,00		15.078.348,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318004		PICCO ALBINO E HIJO	2.500.000,00			17.578.348,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318005		MARTINO MAYCO	250.000,00			17.828.348,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318005		MOLINERO JULIETA		250.564,00		17.577.784,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318005	CHEQUES EN CARTERA			459.910,00		17.117.874,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318006		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		328.088,00		16.789.786,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318007		ALVAREZ SILVIO LUJAN		250.564,00		16.539.222,11	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318008		TAVERNA SILVIO MARIO		320.717,26		16.539.222,11	ANULADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318009		NOTA HUGO ELPIDIO		195.760,09		16.343.462,02	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318010		FERMAT DEVOTO S.A.		500.000,00		15.843.462,02	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318011		FERMAT DEVOTO S.A.		405.108,00		15.438.354,02	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318012		LA MILY S.A.S.		400.000,00		15.038.354,02	IMPUTADO
				Transporte	306.872.820,85	291.834.466,83		15.038.354,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 1001 | Concepto: CHEQUES EN CARTERA | FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/03/2025 | Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	306.872.820,85	291.834.466,83		15.038.354,02	
18/03/2025	18/03/2025	20250318013		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		575.834,17		14.462.519,85	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318014		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		575.834,17		13.886.685,68	IMPUTADO
18/03/2025	18/03/2025	20250318015		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		405.623,26		13.481.062,42	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	20250320001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	124.504,00			13.605.566,42	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	20250321001		BRUSA BELKIS ANA	32.421,26			13.637.987,68	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	20250321002		BRUSA BELKIS ANA	40.750,00			13.678.737,68	IMPUTADO
21/03/2025	21/03/2025	20250321003		BRUSA BELKIS ANA	70.000,00			13.748.737,68	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	20250325001	CHEQUES EN CARTERA			32.421,26		13.716.316,42	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	20250325002	CHEQUES EN CARTERA			300.255,27		13.416.061,15	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	20250325003	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		13.366.061,15	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326001		FAILA SUNNY MAFALDA		422.908,90		12.943.152,25	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326002		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		200.000,00		12.743.152,25	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326003		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		999.360,00		11.743.792,25	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326004		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		824.259,20		10.919.533,05	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326005		MAUVECIN SEBASTIAN		480.000,00		10.439.533,05	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326006		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		320.717,26		10.118.815,79	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326007		MERLINO JUAN CARLOS		250.000,00		9.868.815,79	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326008		BARRAUD GERARDO VICTOR		200.000,00		9.668.815,79	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326009		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		124.504,00		9.544.311,79	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326010		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		40.750,00		9.503.561,79	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326011		MERLO JULIETA		40.000,00		9.463.561,79	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	20250326012		OSTENDERE S.A.S.		210.802,00		9.252.759,79	IMPUTADO
				TOTAL	307.140.496,11	297.887.736,32		9.252.759,79	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	142.478.084,48	88.140.156,81		54.337.927,67	
05/03/2025	05/03/2025	0503252	RECAUDACION PPT 05032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	726.480,10			55.064.407,77	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103254	RECAUDACION PPT 11032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.393.697,59			58.458.105,36	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403254	RECAUDACION PPT 14032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	750.587,34			59.208.692,70	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	200325	RECAUDACION PPT 20032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.356.331,58			60.565.024,28	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	03022025100	AJUSTE DEVOLUCION PAGO		173.328,45			60.738.352,73	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320251005	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		26.476,32		60.711.876,41	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025101	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		944.862,45		59.767.013,96	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025101	DEPOSITOS PPT			29.668.812,10		30.098.201,86	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025102	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		70.417,54		30.098.201,86	ANULADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025103	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		43.941,22		30.054.260,64	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025104	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		30.335,47		30.054.260,64	ANULADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025200	DEPOSITOS PPT			1.953.481,26		28.100.779,38	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	260320252000	DEPOSITOS PPT			1.361.837,83		26.738.941,55	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	27032025	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		336.647,71		26.402.293,84	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270320254000	DEPOSITOS PPT			8.428.111,85		17.974.181,99	IMPUTADO
27/03/2025	27/03/2025	270325	RECAUDACION PPT 27032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	788.565,05			18.762.747,04	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803255	RECAUDACION PPT 28032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	616.855,72			19.379.602,76	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320252	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		221.446,50		19.158.156,26	IMPUTADO
31/03/2025	31/03/2025	310320256003	DEPOSITOS PPT			5.684.771,90		13.473.384,36	IMPUTADO
				TOTAL	150.283.930,31	136.810.545,95		13.473.384,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL **Nro.: 3000** **Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI** **FOLIO: 1**

Fecha Desde: 01/03/2025 **Hasta: 31/03/2025**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.420.047,85	13.966.771,41		9.453.276,44	
06/03/2025	06/03/2025	060325	RECAUDACION VIUMI 06032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.865.366,44			14.318.642,88	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	070325	RECAUDACION VIUMI 07032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.667.757,79			16.986.400,67	IMPUTADO
10/03/2025	10/03/2025	1003252	RECAUDACION VIUMI 10032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	409.917,41			17.396.318,08	IMPUTADO
17/03/2025	17/03/2025	170325	RECAUDACION VIUMI 17032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.525,00			17.456.843,08	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	25032025101	DEPOSITOS VIUMI			492.975,98		16.963.867,10	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	250320256	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		36.771,66		16.927.095,44	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		118.736,76		16.808.358,68	IMPUTADO
26/03/2025	26/03/2025	26032025	DEPOSITOS VIUMI			1.320.088,17		16.808.358,68	ANULADO
26/03/2025	26/03/2025	2603202589	DEPOSITOS VIUMI			1.770.632,38		15.037.726,30	IMPUTADO
				TOTAL	31.423.614,49	16.385.888,19		15.037.726,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 4000

Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025

Hasta: 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	74.155.786,65	52.422.062,13		21.733.724,52	
05/03/2025	05/03/2025	0503253	RECAUDACION MACRO 05032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	293.421,69			22.027.146,21	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103253	RECAUDACION MACRO 11032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.813.753,03			23.840.899,24	IMPUTADO
14/03/2025	14/03/2025	1403255	RECAUDACION MACRO 14032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.193.280,03			25.034.179,27	IMPUTADO
20/03/2025	20/03/2025	2003251	RECAUDACION MACRO 20032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	711.701,83			25.745.881,10	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803256	RECAUDACION MACRO 28032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	817.236,38			26.563.117,48	IMPUTADO
				TOTAL	78.985.179,61	52.422.062,13		26.563.117,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

Cuenta: CUENTA CORRIENTE **Nro.:** 7955/3 **Concepto:** CUENTA CORRIENTE **FOLIO:** 1

Fecha Desde: 01/03/2025 **Hasta:** 31/03/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.639.162,55	1.291.751,04		1.347.411,51	
07/03/2025	07/03/2025	280220251056	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.000,00		1.346.411,51	IMPUTADO
07/03/2025	07/03/2025	31012025	GASTOS BANCARIOS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.000,00		1.345.411,51	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103255	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.506,87			1.379.918,38	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103256	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.541,44			1.386.459,82	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	45007	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.125,00			1.405.584,82	IMPUTADO
				TOTAL	2.699.335,86	1.293.751,04		1.405.584,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/04/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2025 Hasta: 31/03/2025

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	
11/03/2025	11/03/2025	110320253	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		882.108,87			
11/03/2025	11/03/2025	11032510	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.668,54			8.575.001,52	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103257	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.640,91			8.650.670,06	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103258	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.803,36			8.717.310,97	IMPUTADO
11/03/2025	11/03/2025	1103259	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.552,50			8.725.114,33	IMPUTADO
12/03/2025	12/03/2025	1203251	COMPENSACION OIM AGUA ENERO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	3.406.681,88			8.746.666,83	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	0703202547591	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	357.546,02			12.153.348,71	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	0903202547488	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.320,00			12.510.894,73	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1003202547645	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.721,60			12.542.214,73	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1003202547655	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.675,63			12.671.936,33	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1003202547656	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	281.171,84			12.719.611,96	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1003202547657	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.399,69			13.000.783,80	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1103202547712	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.503,09			13.045.183,49	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1203202547738	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.433,12			13.113.686,58	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1203202547739	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.349,07			13.137.119,70	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1203202547740	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.404,17			13.165.468,77	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1203202547766	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.000,00			13.205.872,94	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1203202547775	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.989,38			13.215.872,94	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1403202547863	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.480,47			13.256.862,32	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1703202547897	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.000,00			13.292.342,79	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	1803202547951	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.248,81			13.302.342,79	IMPUTADO
25/03/2025	25/03/2025	2103202548044	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.989,10			13.322.591,60	IMPUTADO
28/03/2025	28/03/2025	2803252	COMPENSACION OIM AGUA FEBRERO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	3.234.643,79			13.353.580,70	IMPUTADO
								16.588.224,49	IMPUTADO
				TOTAL	124.419.968,38	107.831.743,89		16.588.224,49	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MARZO 2025

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

MARZO 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
05/03/25	148830,940.19	(213146,589.85)	5513,915.80	390,692.96	206,540.00	190,692.96	154338,315.99	(213346,589.85)	(59008,273.86)
06/03/25	154338,315.99	(213346,589.85)	13082,992.53	14811,296.56	22854,395.27		159378,209.81	(228157,886.41)	(68779,676.60)
07/03/25	159378,209.81	(228157,886.41)	9183,118.54	13905,033.00	11160,033.00	9682,510.00	161623,818.35	(232380,409.41)	(70756,591.06)
10/03/25	161623,818.35	(232380,409.41)	12414,644.37	1186,060.00	1403,071.81	142,100.00	173679,350.91	(233424,369.41)	(59745,018.50)
11/03/25	173679,350.91	(233424,369.41)	9416,241.06	7445,690.68	16274,273.49	212,713.62	174054,295.54	(240657,346.47)	(66603,050.93)
12/03/25	174054,295.54	(240657,346.47)	9205,896.61	7150,582.24	5296,004.31	6888,776.12	178225,993.96	(240919,152.59)	(62693,158.63)
13/03/25	178225,993.96	(240919,152.59)	5857,215.39	873,011.76	815,637.26	3733,264.90	180407,318.95	(238058,899.45)	(57651,580.50)
14/03/25	180407,318.95	(238058,899.45)	25357,166.51	10360,448.12	36213,660.15	106,000.00	179805,273.43	(248313,347.57)	(68508,074.14)
17/03/25	179805,273.43	(248313,347.57)	3567,301.97	4620,324.42	4607,775.10	149,494.30	183235,630.42	(252784,177.69)	(69548,547.27)
18/03/25	183235,630.42	(252784,177.69)	9060,609.24	25299,181.52	32851,424.27	10678,224.00	174065,772.91	(267405,135.21)	(93339,362.30)
20/03/25	174065,772.91	(267405,135.21)	7922,982.75	2303,862.50	1085,772.50	1376,231.00	181830,614.66	(268332,766.71)	(86502,152.05)
21/03/25	181830,614.66	(268332,766.71)	7206,826.52	8513,164.69	12364,584.93	6041,499.75	179144,521.19	(270804,431.65)	(91659,910.46)
25/03/25	179144,521.19	(270804,431.65)	3225,928.62	298,838.44	425,511.10	2405,847.94	179837,929.21	(268697,422.15)	(88859,492.94)
26/03/25	179837,929.21	(268697,422.15)	605,384.50	9550,135.50	15630,457.00	34769,763.57	139593,228.64	(243477,794.08)	(103884,565.44)
27/03/25	139593,228.64	(243477,794.08)	3023,663.70	58308,573.36	52503,625.42	12092,111.85	136329,728.43	(289694,255.59)	(153364,527.16)
28/03/25	136329,728.43	(289694,255.59)	173828,115.21	189322,521.88	197062,989.52	172435,229.15	129982,146.85	(306581,548.32)	(176599,401.47)
31/03/25	129982,146.85	(306581,548.32)	72513,005.79	6372,481.45	7031,175.41	100281,593.76	101554,864.92	(212672,436.01)	(111117,571.09)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00