BALANCE MENSUAL

ABRIL 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ABRIL 2025

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

DECRETO Nº 32/2025.

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 Abril 2025, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta, con un incremento del 3 % (tres por ciento).-

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

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 1.882.712.-	$ 941.356.-	$ 2.824.068.-
Secretario	$ 1.308.791.-	$ 654.396.-	$ 1.963.187.-
Director	$ 941.486.-	$ 470.743.-	$ 1.412.229.-

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

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

24.....$ 699.437.-
23.....$ 660.439.-
22.....$ 627.128.-
21.....$ 626.529.-
20.....$ 619.772.-
19.....$ 606.182.-
18.....$ 582.544.-
17.....$ 565.583.-
16.....$ 556.582.-
15.....$ 549.729.-

14.....$ 541.827.-
13.....$ 534.358.-
12.....$ 527.101.-
11.....$ 525.965.-
10.....$ 513.597.-
9.....$ 508.977.-
8.....$ 503.390.-
7.....$ 486.437.-
6.....$ 481.757.-
5.....$ 481.399.-
4.....$ 475.624.-
3.....$ 472.944.-
2.....$ 469.868.-
1.....$ 466.484.-

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

1ra.....$ 27.419,64.-
2da.....$ 20.117,32.-
3ra.....$ 18.809,55.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 21.525.-
Asistencia Perfecta.....$ 44.079.-

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, 01 de Abril de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 36/2025

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.

3.30.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	1,000.00	770,000.00	771,000.00
4.40.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	50,000.00	70,000.00	120,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4852,000.00	1400,000.00	6252,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1055,000.00	200,000.00	1255,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	90,000.00	30,000.00	120,000.00
4.45.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	3900,000.00	3950,000.00
5.50.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20,000.00	550,000.00	570,000.00
5.50.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	300,000.00	570,000.00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	500,000.00	500,000.00	1000,000.00

6.60.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,000.00	50,000.00	281,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	55450,000.00	20000,000.00	75450,000.00
6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	10100,000.00	3000,000.00	13100,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4800,000.00	1500,000.00	6300,000.00
6.62.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	837,000.00	1000,000.00	1837,000.00
7.71.01.03.305	SEGUROS	3,000.00	150,000.00	153,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**33.420,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	61146,000.00	-1400,000.00	59746,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3307,000.00	-200,000.00	3107,000.00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37907,000.00	-30,000.00	37877,000.00
4.46.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1168,000.00	-840,000.00	328,000.00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	17000,000.00	-4900,000.00	12100,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172655,000.00	-550,000.00	172105,000.00
5.50.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2294,000.00	-300,000.00	1994,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45228,000.00	-500,000.00	44728,000.00
6.60.01.03.399	OTROS SERVICIOS	342,000.00	-50,000.00	292,000.00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	401413,000.00	-4500,000.00	396913,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	237596,000.00	-20000,000.00	217596,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	17400,000.00	-150,000.00	17250,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-33.420,000.00**	

Art. 2°: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 4, 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. 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------
Devoto, 30 de Abril de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**315.330.488,80**	**1.396.584.012,05**	**3.888.296.933,81**	**96.813.345,86**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**85.726.474,58**	**553.109.991,83**	**1.055.587.186,23**	**34.309.178,06**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**45.559.926,84**	**419.516.452,55**	**632.001.725,51**	**34.261.178,06**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**45.559.926,84**	**419.516.452,55**	**632.001.725,51**	**34.261.178,06**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**15.721.622,63**	**231.613.552,67**	**87.400.073,92**	**9.943.626,59**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	13.661.918,89	194.209.926,08	87.400.073,92	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	2.059.703,74	37.403.626,59	0,00	9.943.626,59
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**16.701.417,05**	**60.186.948,67**	**147.963.051,33**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	16.423.227,58	47.369.184,96	138.420.815,04	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	278.189,47	12.817.763,71	9.542.236,29	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**4.007.424,71**	**29.465.439,61**	**228.704.560,39**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	3.022.218,86	20.565.538,75	214.564.461,25	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	985.205,85	8.899.900,86	14.140.099,14	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**25.875,00**	**114.375,00**	**0,00**	**24.375,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	25.875,00	114.375,00	0,00	24.375,00
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**	**225.891,92**	**4.822.879,35**	**15.705.000,00**	**1.011.879,35**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	0,00	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	225.891,92	2.559.879,35	0,00	1.011.879,35
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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**6.811.073,55**	**20.018.501,72**	**28.474.643,79**	**1.604.145,51**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	1.488.679,59	2.514.145,51	0,00	1.604.145,51
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	197.800,00	272.600,00	1.388.400,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	521.017,75	727.275,51	541.724,49	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	8.625,00	269.125,00	3.562.875,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	4.459.332,21	15.610.752,70	16.129.247,30	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	108.469,00	431.653,00	4.698.347,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	27.150,00	162.950,00	1.499.050,00	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**43.493.304,86**	**411.266.049,00**	**586.381.129,06**	**34.261.178,06**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**2.066.621,98**	**8.250.403,55**	**44.990.596,45**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	1.906.365,89	4.588.403,51	43.988.596,49	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	160.256,09	3.662.000,04	1.001.999,96	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**40.166.547,74**	**133.593.539,28**	**423.585.460,72**	**48.000,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**1.123.735,00**	**3.622.375,00**	**10.857.625,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**1.022.360,00**	**2.854.140,00**	**4.108.860,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	125.360,00	544.220,00	948.780,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	632.500,00	1.089.500,00	1.523.500,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	264.500,00	1.220.420,00	1.635.580,00	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**	**101.375,00**	**768.235,00**	**6.748.765,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	506.875,00	165.125,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	0,00	261.360,00	6.583.640,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**39.042.812,74**	**129.971.164,28**	**412.727.835,72**	**48.000,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**1.671.393,06**	**11.789.006,80**	**36.387.993,20**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	332,05	332,05	27.335.667,95	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	1.671.061,01	11.788.674,75	9.052.325,25	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**233.430,00**	**4.415.332,05**	**18.499.667,95**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	233.430,00	4.065.332,05	17.826.667,95	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**	**31.727.898,10**	**97.930.232,76**	**303.035.767,24**	**48.000,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	6.381.090,00	23.236.692,46	159.316.307,54	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	20.513.028,10	65.465.710,30	127.340.289,70	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	987.500,00	987.500,00	3.348.500,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	2.066.400,00	2.375.600,00	311.400,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	426.000,00	468.000,00	0,00	48.000,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.080.500,00	4.586.050,00	3.519.950,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	273.380,00	810.680,00	8.530.320,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**2.863.394,75**	**3.793.264,78**	**2.534.735,22**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	2.863.394,75	3.793.264,78	1.976.735,22	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**	**2.546.696,83**	**11.293.327,89**	**34.552.672,11**	**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	1.650.870,65	5.148.719,99	71.280,01	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	18.555,46	78.647,70	3.921.352,30	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	488.542,88	1.993.660,52	14.504.339,48	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	388.727,84	4.065.420,28	15.934.579,72	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**85.726.474,58**	**552.359.991,83**	**1.037.869.186,23**	**34.309.178,06**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	**0,00**	**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	0,00	750.000,00	1.063.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**229.604.014,22**	**843.474.020,22**	**2.832.709.747,58**	**62.504.167,80**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**229.604.014,22**	**843.474.020,22**	**2.832.709.747,58**	**62.504.167,80**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**223.832.369,65**	**811.538.145,67**	**2.680.087.307,58**	**59.646.453,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**163.903.974,96**	**660.325.313,60**	**2.006.233.790,85**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	163.903.974,96	539.393.209,15	2.006.233.790,85	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**	**42.978.954,93**	**85.348.441,17**	**502.271.045,07**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	42.978.954,93	42.978.954,93	502.271.045,07	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**	**5.888.765,56**	**19.200.310,87**	**79.644.551,69**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	5.888.765,56	14.855.448,31	79.644.551,69	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**	**42.013.565,21**	**29.686.434,79**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	37.844.524,64	29.655.475,36	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**	**1.599.543,04**	**4.650.514,82**	**11.934.485,18**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	1.599.543,04	4.650.514,82	11.934.485,18	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**5.771.644,57**	**31.935.874,55**	**152.622.440,00**	**2.857.714,55**
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**	**974.148,00**	**6.346.064,00**	**3.993.936,00**	**0,00**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**309.558.844,23**	**1.367.314.742,20**	**3.762.700.493,81**	**95.882.236,01**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	974.148,00	6.346.064,00	3.993.936,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**423.624,57**	**1.180.709,85**	**0,00**	**931.109,85**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	423.624,57	1.180.709,85	0,00	931.109,85
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**	**4.373.872,00**	**21.742.496,00**	**107.633.504,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	4.373.872,00	21.742.496,00	107.633.504,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**5.108.701,95**	**61.255.429,65**	**904.992.570,35**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**5.108.701,95**	**61.255.429,65**	**904.992.570,35**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**0,00**	**32.723.360,00**	**297.286.640,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**32.723.360,00**	**147.276.640,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	32.723.360,00	147.276.640,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**3.943.889,00**	**15.735.741,49**	**44.298.258,51**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**3.943.889,00**	**15.735.741,49**	**44.298.258,51**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**3.943.889,00**	**15.735.741,49**	**44.298.258,51**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	1.355,00	10.090,00	147.910,00	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	3.942.534,00	15.285.986,39	25.164.013,61	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	0,00	54.200,00	6.945.800,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**1.164.812,95**	**12.796.328,16**	**563.407.671,84**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**1.164.812,95**	**9.098.544,14**	**554.605.455,86**	**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**	**1.164.812,95**	**9.098.544,14**	**546.801.455,86**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.164.812,95	9.098.544,14	546.801.455,86	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**	**320.439.190,75**	**1.457.839.441,70**	**4.793.289.504,16**	**96.813.345,86**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**42.426.955,59**	**174.733.489,04**	**0,00**	**174.733.489,04**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**42.426.955,59**	**174.733.489,04**	**0,00**	**174.733.489,04**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**42.426.955,59**	**174.733.489,04**	**0,00**	**174.733.489,04**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**42.426.955,59**	**174.733.489,04**	**0,00**	**174.733.489,04**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**42.426.955,59**	**174.733.489,04**	**0,00**	**174.733.489,04**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	22.089.817,51	94.502.867,48	0,00	94.502.867,48
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	10.936.913,88	44.425.777,22	0,00	44.425.777,22
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	1.028.799,86	0,00	1.028.799,86
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	999.344,42	4.280.293,61	0,00	4.280.293,61
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	8.109.481,33	30.495.750,87	0,00	30.495.750,87
		Subtotal	**0,00**	**42.426.955,59**	**174.733.489,04**	**0,00**	**174.733.489,04**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**362.866.146,34**	**1.632.572.930,74**	**4.793.289.504,16**	**271.546.834,90**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	315.000,00	1.558.323,00	4.996.677,00	315.000,00	1.558.323,00	315.000,00	1.558.323,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	315.000,00	1.558.323,00	4.996.677,00	315.000,00	1.558.323,00	315.000,00	1.558.323,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	315.000,00	1.558.323,00	4.996.677,00	315.000,00	1.558.323,00	315.000,00	1.558.323,00
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	0,00	228.934,00	104.066,00	0,00	228.934,00	0,00	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	0,00	190.500,00	9.500,00	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	0,00	38.434,00	61.566,00	0,00	38.434,00	0,00	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	315.000,00	1.329.389,00	439.611,00	315.000,00	1.329.389,00	315.000,00	1.329.389,00
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	315.000,00	1.329.389,00	434.611,00	315.000,00	1.329.389,00	315.000,00	1.329.389,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	135.000,00	417.000,00	1.460.000,00	135.000,00	417.000,00	135.000,00	417.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	135.000,00	417.000,00	1.460.000,00	135.000,00	417.000,00	135.000,00	417.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	135.000,00	417.000,00	1.460.000,00	135.000,00	417.000,00	135.000,00	417.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	135.000,00	417.000,00	1.460.000,00	135.000,00	417.000,00	135.000,00	417.000,00
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	135.000,00	417.000,00	1.455.000,00	135.000,00	417.000,00	135.000,00	417.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	504.417.000,00	15.376.797,60	121.867.778,19	382.549.221,81	15.376.797,60	121.867.778,19	15.376.797,60	121.867.778,19
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	442.751.000,00	13.651.543,70	110.708.863,65	332.042.136,35	13.651.543,70	110.708.863,65	13.651.543,70	110.708.863,65
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	12.886.543,70	109.943.863,65	331.983.136,35	12.886.543,70	109.943.863,65	12.886.543,70	109.943.863,65
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	6.920.450,95	29.248.210,65	61.638.789,35	6.920.450,95	29.248.210,65	6.920.450,95	29.248.210,65
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	5.621.105,20	23.757.826,61	50.309.173,39	5.621.105,20	23.757.826,61	5.621.105,20	23.757.826,61
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	1.299.345,75	5.490.384,04	11.313.615,96	1.299.345,75	5.490.384,04	1.299.345,75	5.490.384,04
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	7.370.450,95	31.223.533,65	68.095.466,35	7.370.450,95	31.223.533,65	7.370.450,95	31.223.533,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	969.410,00	1.788.532,49	6.139.467,51	969.410,00	1.788.532,49	969.410,00	1.788.532,49
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	198.000,00	949.257,49	575.742,51	198.000,00	949.257,49	198.000,00	949.257,49
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	591.710,00	627.710,00	2.372.290,00	591.710,00	627.710,00	591.710,00	627.710,00
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	39.600,00	39.600,00	677.400,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
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	140.100,00	140.100,00	1.359.900,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	342.912.000,00	4.996.682,75	78.907.120,51	264.004.879,49	4.996.682,75	78.907.120,51	4.996.682,75	78.907.120,51
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	0,00	53.312.793,30	216.176.206,70	0,00	53.312.793,30	0,00	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	835.000,00	880.000,00	1.120.000,00	835.000,00	880.000,00	835.000,00	880.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	3.228.362,87	21.324.501,56	28.675.498,44	3.228.362,87	21.324.501,56	3.228.362,87	21.324.501,56
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	933.319,88	3.389.825,65	17.868.174,35	933.319,88	3.389.825,65	933.319,88	3.389.825,65
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**	824.000,00	765.000,00	765.000,00	59.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	824.000,00	765.000,00	765.000,00	59.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
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	771.000,00	765.000,00	765.000,00	6.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
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	1.666.993,85	10.562.030,03	30.359.969,97	1.666.993,85	10.562.030,03	1.666.993,85	10.562.030,03
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	1.666.993,85	10.562.030,03	30.305.969,97	1.666.993,85	10.562.030,03	1.666.993,85	10.562.030,03
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	1.520.613,85	10.039.940,64	25.716.059,36	1.520.613,85	10.039.940,64	1.520.613,85	10.039.940,64
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.028.788,17	7.747.696,08	20.401.303,92	1.028.788,17	7.747.696,08	1.028.788,17	7.747.696,08
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	253.463,00	490.216,00	688.784,00	253.463,00	490.216,00	253.463,00	490.216,00
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	238.362,68	1.794.086,95	4.610.913,05	238.362,68	1.794.086,95	238.362,68	1.794.086,95
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	7.941,61	12.058,39	0,00	7.941,61	0,00	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	131.380,00	425.189,39	2.142.810,61	131.380,00	425.189,39	131.380,00	425.189,39
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	131.380,00	309.380,00	947.620,00	131.380,00	309.380,00	131.380,00	309.380,00
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	15.000,00	96.900,00	2.447.100,00	15.000,00	96.900,00	15.000,00	96.900,00
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	489.534.000,00	15.753.537,55	123.149.316,68	366.384.683,32	15.753.537,55	123.149.316,68	15.753.537,55	123.149.316,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	15.000,00	96.900,00	418.100,00	15.000,00	96.900,00	15.000,00	96.900,00
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	58.260,05	562.984,51	6.279.015,49	58.260,05	562.984,51	58.260,05	562.984,51
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.676.000,00	58.260,05	562.984,51	6.113.015,49	58.260,05	562.984,51	58.260,05	562.984,51
		Transporte	504.826.000,00	15.768.537,55	123.246.216,68	381.579.783,32	15.768.537,55	123.246.216,68	15.768.537,55	123.246.216,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	7.260,05	452.984,51	1.111.015,49	7.260,05	452.984,51	7.260,05	452.984,51
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	7.260,05	7.260,05	83.739,95	7.260,05	7.260,05	7.260,05	7.260,05
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	0,00	8.500,00	51.500,00	0,00	8.500,00	0,00	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	51.000,00	110.000,00	4.993.000,00	51.000,00	110.000,00	51.000,00	110.000,00
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	51.000,00	110.000,00	92.000,00	51.000,00	110.000,00	51.000,00	110.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	752.000,00	0,00	33.900,00	718.100,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	0,00	33.900,00	684.100,00	0,00	33.900,00	0,00	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	0,00	33.900,00	180.100,00	0,00	33.900,00	0,00	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	511.676.000,00	15.826.797,60	123.809.201,19	387.866.798,81	15.826.797,60	123.809.201,19	15.826.797,60	123.809.201,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	42.000,00	0,00	25.250,00	16.750,00	0,00	25.250,00	0,00	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	512.838.000,00	15.826.797,60	123.843.101,19	388.994.898,81	15.826.797,60	123.843.101,19	15.826.797,60	123.843.101,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	1.459.785.000,00	84.076.444,92	322.416.113,09	1.137.368.886,91	84.076.444,92	322.416.113,09	84.076.444,92	322.416.113,09
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	114.333.000,00	5.910.933,26	27.499.006,31	86.833.993,69	5.910.933,26	27.499.006,31	5.910.933,26	27.499.006,31
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	114.173.000,00	5.841.933,26	27.430.006,31	86.742.993,69	5.841.933,26	27.430.006,31	5.841.933,26	27.430.006,31
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	86.203.000,00	4.352.193,26	20.694.304,73	65.508.695,27	4.352.193,26	20.694.304,73	4.352.193,26	20.694.304,73
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	3.277.102,50	14.484.833,25	45.261.166,75	3.277.102,50	14.484.833,25	3.277.102,50	14.484.833,25
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	582.443.000,00	19.103.900,10	139.719.555,07	442.723.444,93	19.103.900,10	139.719.555,07	19.103.900,10	139.719.555,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	1.075.090,76	4.777.850,85	11.532.149,15	1.075.090,76	4.777.850,85	1.075.090,76	4.777.850,85
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	28.000,00	636.025,60	3.744.974,40	28.000,00	636.025,60	28.000,00	636.025,60
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.000,00	28.000,00	200.575,60	36.424,40	28.000,00	200.575,60	28.000,00	200.575,60
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	0,00	340.950,00	2.354.050,00	0,00	340.950,00	0,00	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	483.800,00	2.171.649,28	4.942.350,72	483.800,00	2.171.649,28	483.800,00	2.171.649,28
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	483.800,00	2.136.649,28	4.446.350,72	483.800,00	2.136.649,28	483.800,00	2.136.649,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	977.940,00	3.928.026,70	12.546.973,30	977.940,00	3.928.026,70	977.940,00	3.928.026,70
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	747.440,00	2.613.926,70	6.722.073,30	747.440,00	2.613.926,70	747.440,00	2.613.926,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	230.500,00	1.314.100,00	5.685.900,00	230.500,00	1.314.100,00	230.500,00	1.314.100,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	160.000,00	69.000,00	69.000,00	91.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	69.000,00	69.000,00	91.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
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	120.000,00	69.000,00	69.000,00	51.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	391.623.000,00	7.193.874,93	32.123.599,16	359.499.400,84	7.193.874,93	32.123.599,16	7.193.874,93	32.123.599,16
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	7.193.874,93	32.123.599,16	359.409.400,84	7.193.874,93	32.123.599,16	7.193.874,93	32.123.599,16
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	2.907.280,33	12.245.909,63	28.384.090,37	2.907.280,33	12.245.909,63	2.907.280,33	12.245.909,63
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.340.652,78	9.863.085,47	22.883.914,53	2.340.652,78	9.863.085,47	2.340.652,78	9.863.085,47
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	240.000,00	10.553,00	40.484,00	199.516,00	10.553,00	40.484,00	10.553,00	40.484,00
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	556.074,55	2.342.340,16	5.296.659,84	556.074,55	2.342.340,16	556.074,55	2.342.340,16
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	62.408,00	236.798,00	2.421.202,00	62.408,00	236.798,00	62.408,00	236.798,00
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	668.627.000,00	24.645.011,19	163.588.017,13	505.038.982,87	24.645.011,19	163.588.017,13	24.645.011,19	163.588.017,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	20.128,00	179.818,00	1.175.182,00	20.128,00	179.818,00	20.128,00	179.818,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	42.280,00	56.980,00	411.020,00	42.280,00	56.980,00	42.280,00	56.980,00
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	237.260,00	536.466,00	824.534,00	237.260,00	536.466,00	237.260,00	536.466,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	10.100,00	77.250,00	223.750,00	10.100,00	77.250,00	10.100,00	77.250,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	166.720,00	351.776,00	316.224,00	166.720,00	351.776,00	166.720,00	351.776,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	9.840,00	9.840,00	160,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
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	50.600,00	97.600,00	182.400,00	50.600,00	97.600,00	50.600,00	97.600,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	3.986.926,60	19.104.425,53	327.779.574,47	3.986.926,60	19.104.425,53	3.986.926,60	19.104.425,53
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	1.116.000,00	5.286.170,60	275.513.829,40	1.116.000,00	5.286.170,60	1.116.000,00	5.286.170,60
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	1.487.640,00	2.827.360,00	371.910,00	1.487.640,00	371.910,00	1.487.640,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	189.019,20	189.019,20	627.980,80	189.019,20	189.019,20	189.019,20	189.019,20
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	0,00	1.479.971,83	8.520.028,17	0,00	1.479.971,83	0,00	1.479.971,83
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	537.800,00	1.473.400,00	6.026.600,00	537.800,00	1.473.400,00	537.800,00	1.473.400,00
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	1.557.765,71	4.503.234,29	339.793,81	1.557.765,71	339.793,81	1.557.765,71
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	94.313,70	618.147,10	1.504.852,90	94.313,70	618.147,10	94.313,70	618.147,10
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	61.421,07	144.072,27	55.927,73	61.421,07	144.072,27	61.421,07	144.072,27
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	999.840,00	3.786.345,30	12.413.654,70	999.840,00	3.786.345,30	999.840,00	3.786.345,30
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	276.828,82	276.828,82	1.252.171,18	276.828,82	276.828,82	276.828,82	276.828,82
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**	81.009.000,00	6.466.856,67	18.755.196,94	62.253.803,06	6.466.856,67	18.755.196,94	6.466.856,67	18.755.196,94
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.271.000,00	6.466.856,67	18.528.496,94	61.742.503,06	6.466.856,67	18.528.496,94	6.466.856,67	18.528.496,94
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.766.000,00	3.509.127,00	10.311.703,18	41.454.296,82	3.509.127,00	10.311.703,18	3.509.127,00	10.311.703,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.252.000,00	1.371.096,00	5.177.970,00	1.074.030,00	1.371.096,00	5.177.970,00	1.371.096,00	5.177.970,00
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	0,00	101.261,00	48.739,00	0,00	101.261,00	0,00	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	2.138.031,00	5.032.472,18	40.327.527,82	2.138.031,00	5.032.472,18	2.138.031,00	5.032.472,18
		Transporte	1.070.571.000,00	32.440.732,79	193.777.409,84	876.793.590,16	32.440.732,79	193.777.409,84	32.440.732,79	193.777.409,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.806.000,00	1.230.322,61	3.445.332,36	15.360.667,64	1.230.322,61	3.445.332,36	1.230.322,61	3.445.332,36
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000,00	109.483,36	180.253,36	2.219.746,64	109.483,36	180.253,36	109.483,36	180.253,36
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	160.486,60	445.729,23	10.554.270,77	160.486,60	445.729,23	160.486,60	445.729,23
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	60.000,00	70.800,00	978.200,00	60.000,00	70.800,00	60.000,00	70.800,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.657.000,00	80.380,00	1.622.494,12	34.505,88	80.380,00	1.622.494,12	80.380,00	1.622.494,12
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	819.972,65	1.126.055,65	423.944,35	819.972,65	1.126.055,65	819.972,65	1.126.055,65
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.879.000,00	1.727.407,06	4.771.461,40	4.907.538,60	1.727.407,06	4.771.461,40	1.727.407,06	4.771.461,40
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	0,00	46.825,27	94.174,73	0,00	46.825,27	0,00	46.825,27
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	62.000,00	678.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.375.000,00	532.812,06	1.105.489,43	269.510,57	532.812,06	1.105.489,43	532.812,06	1.105.489,43
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	75.000,00	145.000,00	2.855.000,00	75.000,00	145.000,00	75.000,00	145.000,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	29.195,00	56.565,00	526.435,00	29.195,00	56.565,00	29.195,00	56.565,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	1.090.400,00	3.355.581,70	484.418,30	1.090.400,00	3.355.581,70	1.090.400,00	3.355.581,70
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	0,00	226.700,00	511.300,00	0,00	226.700,00	0,00	226.700,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	738.000,00	0,00	226.700,00	511.300,00	0,00	226.700,00	0,00	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	0,00	226.700,00	14.300,00	0,00	226.700,00	0,00	226.700,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	195.691.000,00	12.408.920,65	53.165.610,36	142.525.389,64	12.408.920,65	53.165.610,36	12.408.920,65	53.165.610,36
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.687.000,00	12.408.920,65	52.215.610,36	142.471.389,64	12.408.920,65	52.215.610,36	12.408.920,65	52.215.610,36
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	11.055.875,27	46.644.343,34	116.496.656,66	11.055.875,27	46.644.343,34	11.055.875,27	46.644.343,34
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	5.446.862,48	25.858.835,03	60.879.164,97	5.446.862,48	25.858.835,03	5.446.862,48	25.858.835,03
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	152.656,00	442.999,00	990.001,00	152.656,00	442.999,00	152.656,00	442.999,00
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	1.261.636,79	5.987.644,47	14.160.355,53	1.261.636,79	5.987.644,47	1.261.636,79	5.987.644,47
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	140.489,34	59.510,66	0,00	140.489,34	0,00	140.489,34
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	4.194.720,00	14.214.375,50	40.385.624,50	4.194.720,00	14.214.375,50	4.194.720,00	14.214.375,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.789.000,00	1.119.745,38	3.648.902,62	24.140.097,38	1.119.745,38	3.648.902,62	1.119.745,38	3.648.902,62
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	3.107.000,00	20.157,80	437.938,31	2.669.061,69	20.157,80	437.938,31	20.157,80	437.938,31
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	259.855,00	472.175,00	3.527.825,00	259.855,00	472.175,00	259.855,00	472.175,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	794.555,22	2.534.811,95	9.488.188,05	794.555,22	2.534.811,95	794.555,22	2.534.811,95
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.021.000,00	45.177,36	203.977,36	7.817.022,64	45.177,36	203.977,36	45.177,36	203.977,36
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.747.000,00	233.300,00	1.922.364,40	1.824.635,60	233.300,00	1.922.364,40	233.300,00	1.922.364,40
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	0,00	297.421,40	578.578,60	0,00	297.421,40	0,00	297.421,40
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	40.000,00	200.000,00	208.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
		Transporte	1.292.028.000,00	47.614.083,11	253.011.570,96	1.039.016.429,04	47.614.083,11	253.011.570,96	47.614.083,11	253.011.570,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	41.400,00	191.400,00	858.600,00	41.400,00	191.400,00	41.400,00	191.400,00
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	1.255.000,00	151.900,00	1.163.543,00	91.457,00	151.900,00	1.163.543,00	151.900,00	1.163.543,00
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	0,00	950.000,00	54.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.004.000,00	0,00	950.000,00	54.000,00	0,00	950.000,00	0,00	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	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	184.090.000,00	13.972.979,16	56.680.887,95	127.409.112,05	13.972.979,16	56.680.887,95	13.972.979,16	56.680.887,95
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.657.000,00	13.972.979,16	56.680.887,95	126.976.112,05	13.972.979,16	56.680.887,95	13.972.979,16	56.680.887,95
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	8.260.323,15	36.022.386,13	75.585.613,87	8.260.323,15	36.022.386,13	8.260.323,15	36.022.386,13
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.877.000,00	2.706.747,39	11.407.378,06	26.469.621,94	2.706.747,39	11.407.378,06	2.706.747,39	11.407.378,06
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.201.685,99	11.490.511,79	19.102.488,21	2.201.685,99	11.490.511,79	2.201.685,99	11.490.511,79
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	120.000,00	33.828,00	99.149,00	20.851,00	33.828,00	99.149,00	33.828,00	99.149,00
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	1.149.851,77	5.357.063,77	10.399.936,23	1.149.851,77	5.357.063,77	1.149.851,77	5.357.063,77
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	9.199,51	800,49	0,00	9.199,51	0,00	9.199,51
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	27.250.000,00	2.168.210,00	7.659.084,00	19.590.916,00	2.168.210,00	7.659.084,00	2.168.210,00	7.659.084,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.567.000,00	196.600,00	962.480,00	3.604.520,00	196.600,00	962.480,00	196.600,00	962.480,00
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	20.490,00	425.340,00	93.660,00	20.490,00	425.340,00	20.490,00	425.340,00
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	73.760,00	206.130,00	899.870,00	73.760,00	206.130,00	73.760,00	206.130,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	51.550,00	280.210,00	919.790,00	51.550,00	280.210,00	51.550,00	280.210,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	50.800,00	50.800,00	31.200,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	67.482.000,00	5.516.056,01	19.696.021,82	47.785.978,18	5.516.056,01	19.696.021,82	5.516.056,01	19.696.021,82
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	83.468,01	531.314,14	1.176.685,86	83.468,01	531.314,14	83.468,01	531.314,14
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	57.000,00	265.000,00	377.000,00	57.000,00	265.000,00	57.000,00	265.000,00
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	2.295.416,00	7.385.811,68	19.807.188,32	2.295.416,00	7.385.811,68	2.295.416,00	7.385.811,68
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	3.080.172,00	11.313.896,00	26.342.104,00	3.080.172,00	11.313.896,00	3.080.172,00	11.313.896,00
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	1.479.163.000,00	61.780.362,27	312.067.401,91	1.167.095.598,09	61.780.362,27	312.067.401,91	61.780.362,27	312.067.401,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	168.190.000,00	17.989.039,41	42.640.107,38	125.549.892,62	17.989.039,41	42.640.107,38	17.989.039,41	42.640.107,38
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	164.035.000,00	14.092.039,41	38.743.107,38	125.291.892,62	14.092.039,41	38.743.107,38	14.092.039,41	38.743.107,38
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	6.455.788,53	23.629.442,51	100.209.557,49	6.455.788,53	23.629.442,51	6.455.788,53	23.629.442,51
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.423.122,38	15.106.311,72	50.662.688,28	3.423.122,38	15.106.311,72	3.423.122,38	15.106.311,72
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	792.498,15	3.619.625,79	12.284.374,21	792.498,15	3.619.625,79	792.498,15	3.619.625,79
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	2.240.168,00	4.369.335,00	31.750.665,00	2.240.168,00	4.369.335,00	2.240.168,00	4.369.335,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.292.000,00	4.144.768,43	6.729.863,23	12.562.136,77	4.144.768,43	6.729.863,23	4.144.768,43	6.729.863,23
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	642.731,00	1.110.564,84	1.889.435,16	642.731,00	1.110.564,84	642.731,00	1.110.564,84
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	41.573,83	41.573,83	1.895.426,17	41.573,83	41.573,83	41.573,83	41.573,83
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	2.216.073,72	3.555.382,91	5.944.617,09	2.216.073,72	3.555.382,91	2.216.073,72	3.555.382,91
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	1.244.389,88	2.015.943,88	1.539.056,12	1.244.389,88	2.015.943,88	1.244.389,88	2.015.943,88
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.904.000,00	3.491.482,45	8.383.801,64	12.520.198,36	3.491.482,45	8.383.801,64	3.491.482,45	8.383.801,64
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	82.038,01	500.656,20	1.014.343,80	82.038,01	500.656,20	82.038,01	500.656,20
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	40.000,00	505.000,00	950.000,00	40.000,00	505.000,00	40.000,00	505.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	283.405,94	1.152.705,94	4.367.294,06	283.405,94	1.152.705,94	283.405,94	1.152.705,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.057.000,00	536.337,50	647.637,50	5.409.362,50	536.337,50	647.637,50	536.337,50	647.637,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	68.000,00	11.401,00	22.802,00	45.198,00	11.401,00	22.802,00	11.401,00	22.802,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	2.538.300,00	5.555.000,00	734.000,00	2.538.300,00	5.555.000,00	2.538.300,00	5.555.000,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.155.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	258.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.155.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	258.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00
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	3.950.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	53.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00
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**	180.976.000,00	10.581.951,95	52.706.013,77	128.269.986,23	10.581.951,95	52.706.013,77	10.581.951,95	52.706.013,77
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.478.000,00	9.926.951,95	51.949.014,77	116.528.985,23	9.926.951,95	51.949.014,77	9.926.951,95	51.949.014,77
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.403.000,00	5.934.342,74	31.530.226,94	43.872.773,06	5.934.342,74	31.530.226,94	5.934.342,74	31.530.226,94
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.100.000,00	1.560.543,42	12.886.678,84	7.213.321,16	1.560.543,42	12.886.678,84	1.560.543,42	12.886.678,84
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	0,00	389.182,00	10.818,00	0,00	389.182,00	0,00	389.182,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	361.144,82	2.979.472,74	1.443.527,26	361.144,82	2.979.472,74	361.144,82	2.979.472,74
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00	29.139,36	10.860,64	0,00	29.139,36	0,00	29.139,36
		Transporte	1.672.788.000,00	81.691.089,92	370.991.982,23	1.301.796.017,77	81.691.089,92	370.991.982,23	81.691.089,92	370.991.982,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	4.012.654,50	15.245.754,00	35.154.246,00	4.012.654,50	15.245.754,00	4.012.654,50	15.245.754,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	924.594,21	10.210.368,08	35.406.631,92	924.594,21	10.210.368,08	924.594,21	10.210.368,08
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	607.014,21	2.303.087,80	7.836.912,20	607.014,21	2.303.087,80	607.014,21	2.303.087,80
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	5.640,00	1.899.040,01	13.100.959,99	5.640,00	1.899.040,01	5.640,00	1.899.040,01
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	92.530,00	4.747.513,00	5.252.487,00	92.530,00	4.747.513,00	92.530,00	4.747.513,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	104.610,00	474.755,40	1.002.244,60	104.610,00	474.755,40	104.610,00	474.755,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	114.800,00	547.640,01	4.452.359,99	114.800,00	547.640,01	114.800,00	547.640,01
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	3.068.015,00	10.208.419,75	37.249.580,25	3.068.015,00	10.208.419,75	3.068.015,00	10.208.419,75
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	224.281,00	669.953,02	1.689.046,98	224.281,00	669.953,02	224.281,00	669.953,02
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	2.122.000,00	1.727.000,00	534.000,00	2.122.000,00	534.000,00	2.122.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	295.000,00	931.823,22	12.618.176,78	295.000,00	931.823,22	295.000,00	931.823,22
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	1.567.214,00	5.378.110,00	16.858.890,00	1.567.214,00	5.378.110,00	1.567.214,00	5.378.110,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	137.520,00	99.480,00	34.380,00	137.520,00	34.380,00	137.520,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	413.140,00	969.013,51	4.256.986,49	413.140,00	969.013,51	413.140,00	969.013,51
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.498.000,00	655.000,00	756.999,00	11.741.001,00	655.000,00	756.999,00	655.000,00	756.999,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	12.498.000,00	655.000,00	756.999,00	11.741.001,00	655.000,00	756.999,00	655.000,00	756.999,00
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	328.000,00	0,00	101.999,00	226.001,00	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	12.100.000,00	655.000,00	655.000,00	11.445.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.658.000,00	1.225.247,00	4.244.534,00	15.413.466,00	1.225.247,00	4.244.534,00	1.225.247,00	4.244.534,00
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	1.225.247,00	4.244.534,00	15.399.466,00	1.225.247,00	4.244.534,00	1.225.247,00	4.244.534,00
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	499.402,00	1.898.753,00	5.180.247,00	499.402,00	1.898.753,00	499.402,00	1.898.753,00
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	499.402,00	1.898.753,00	5.174.247,00	499.402,00	1.898.753,00	499.402,00	1.898.753,00
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	725.845,00	2.320.241,00	8.991.759,00	725.845,00	2.320.241,00	725.845,00	2.320.241,00
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	725.845,00	2.220.241,00	6.529.759,00	725.845,00	2.220.241,00	725.845,00	2.220.241,00
		Transporte	1.845.855.000,00	91.576.600,63	411.558.057,06	1.434.296.942,94	91.576.600,63	411.558.057,06	91.576.600,63	411.558.057,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.549.000,00	0,00	100.000,00	2.449.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	8.326.641,89	34.601.157,22	89.613.842,78	8.326.641,89	34.601.157,22	8.326.641,89	34.601.157,22
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	8.326.641,89	34.601.157,22	88.868.842,78	8.326.641,89	34.601.157,22	8.326.641,89	34.601.157,22
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	6.977.770,37	29.428.207,08	66.536.792,92	6.977.770,37	29.428.207,08	6.977.770,37	29.428.207,08
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.006.891,68	12.707.267,27	29.155.732,73	3.006.891,68	12.707.267,27	3.006.891,68	12.707.267,27
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.745.723,00	7.253.265,89	15.896.734,11	1.745.723,00	7.253.265,89	1.745.723,00	7.253.265,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	100.302,00	387.270,00	1.028.730,00	100.302,00	387.270,00	100.302,00	387.270,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	859.848,00	1.587.152,00	171.890,00	859.848,00	171.890,00	859.848,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.101.612,69	4.624.577,92	10.358.422,08	1.101.612,69	4.624.577,92	1.101.612,69	4.624.577,92
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	851.351,00	3.595.978,00	8.500.022,00	851.351,00	3.595.978,00	851.351,00	3.595.978,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	232.789,14	903.724,14	9.178.275,86	232.789,14	903.724,14	232.789,14	903.724,14
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	65.309,14	384.509,14	615.490,86	65.309,14	384.509,14	65.309,14	384.509,14
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	30.100,00	41.605,00	4.830.395,00	30.100,00	41.605,00	30.100,00	41.605,00
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	19.030,00	120.730,00	811.270,00	19.030,00	120.730,00	19.030,00	120.730,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	51.850,00	253.980,00	1.429.020,00	51.850,00	253.980,00	51.850,00	253.980,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	66.500,00	102.900,00	242.100,00	66.500,00	102.900,00	66.500,00	102.900,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.423.000,00	1.116.082,38	4.269.226,00	13.153.774,00	1.116.082,38	4.269.226,00	1.116.082,38	4.269.226,00
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	160.129,38	748.443,00	1.200.557,00	160.129,38	748.443,00	160.129,38	748.443,00
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	413.253,00	1.560.658,00	4.320.342,00	413.253,00	1.560.658,00	413.253,00	1.560.658,00
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	542.700,00	1.933.925,00	4.263.075,00	542.700,00	1.933.925,00	542.700,00	1.933.925,00
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	29.658.982,44	123.026.074,13	440.866.925,87	29.658.982,44	123.026.074,13	29.658.982,44	122.996.074,13
		Transporte	1.972.634.000,00	99.903.242,52	446.259.214,28	1.526.374.785,72	99.903.242,52	446.259.214,28	99.903.242,52	446.259.214,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	29.658.982,44	123.026.074,13	440.866.925,87	29.658.982,44	123.026.074,13	29.658.982,44	122.996.074,13
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	22.775.842,72	93.188.280,71	211.061.719,29	22.775.842,72	93.188.280,71	22.775.842,72	93.188.280,71
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	16.922.862,73	70.073.602,02	148.076.397,98	16.922.862,73	70.073.602,02	16.922.862,73	70.073.602,02
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.105.000,00	12.874.647,28	54.163.997,80	117.941.002,20	12.874.647,28	54.163.997,80	12.874.647,28	54.163.997,80
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	201.605,00	1.584.204,00	1.689.796,00	201.605,00	1.584.204,00	201.605,00	1.584.204,00
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	2.955.615,84	12.463.191,61	26.586.808,39	2.955.615,84	12.463.191,61	2.955.615,84	12.463.191,61
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	570.000,00	544.595,61	544.595,61	25.404,39	544.595,61	544.595,61	544.595,61	544.595,61
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.100.000,00	346.399,00	1.317.613,00	1.782.387,00	346.399,00	1.317.613,00	346.399,00	1.317.613,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	1.171.573,65	3.067.503,90	14.765.496,10	1.171.573,65	3.067.503,90	1.171.573,65	3.067.503,90
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	211.050,00	472.626,00	97.374,00	211.050,00	472.626,00	211.050,00	472.626,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	138.150,00	181.790,95	1.812.209,05	138.150,00	181.790,95	138.150,00	181.790,95
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	602.587,25	1.308.037,25	9.536.962,75	602.587,25	1.308.037,25	602.587,25	1.308.037,25
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	202.186,40	877.789,70	1.841.210,30	202.186,40	877.789,70	202.186,40	877.789,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	17.600,00	227.260,00	765.740,00	17.600,00	227.260,00	17.600,00	227.260,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	4.681.406,34	20.047.174,79	48.219.825,21	4.681.406,34	20.047.174,79	4.681.406,34	20.047.174,79
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	297.581,84	1.209.607,75	3.034.392,25	297.581,84	1.209.607,75	297.581,84	1.209.607,75
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	443.930,00	1.248.801,00	2.293.199,00	443.930,00	1.248.801,00	443.930,00	1.248.801,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	9.840,00	130.040,00	2.630.960,00	9.840,00	130.040,00	9.840,00	130.040,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	979.401,50	3.754.818,50	10.228.181,50	979.401,50	3.754.818,50	979.401,50	3.754.818,50
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	2.950.653,00	13.703.907,54	30.033.092,46	2.950.653,00	13.703.907,54	2.950.653,00	13.703.907,54
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	6.883.139,72	29.837.793,42	226.255.206,58	6.883.139,72	29.837.793,42	6.883.139,72	29.807.793,42
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	6.883.139,72	29.837.793,42	191.255.206,58	6.883.139,72	29.837.793,42	6.883.139,72	29.807.793,42
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	5.799,30	17.397,90	80.602,10	5.799,30	17.397,90	5.799,30	17.397,90
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.043.508,78	14.390.097,15	25.702.902,85	3.043.508,78	14.390.097,15	3.043.508,78	14.390.097,15
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	2.530.928,78	10.603.944,05	29.767.055,95	2.530.928,78	10.603.944,05	2.530.928,78	10.603.944,05
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	4.796.354,32	10.731.645,68	1.302.902,86	4.796.354,32	1.302.902,86	4.796.354,32
		Transporte	2.436.527.000,00	129.562.224,96	569.285.288,41	1.887.241.711,59	129.562.224,96	569.285.288,41	129.562.224,96	569.255.288,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	2.219.811.600,00	186.321.132,51	644.960.235,22	1.574.851.364,78	186.321.132,51	644.960.235,22	186.321.132,51	644.960.235,22
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	669.725.000,00	55.886.226,41	140.770.023,58	528.954.976,42	55.886.226,41	140.770.023,58	55.886.226,41	140.770.023,58
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	70.622.000,00	7.180.916,31	23.000.936,38	47.621.063,62	7.180.916,31	23.000.936,38	7.180.916,31	23.000.936,38
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	4.775.343,16	19.516.229,40	38.351.770,60	4.775.343,16	19.516.229,40	4.775.343,16	19.516.229,40
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.728.000,00	3.496.638,89	15.021.106,36	29.706.893,64	3.496.638,89	15.021.106,36	3.496.638,89	15.021.106,36
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	10.553,00	125.484,00	821.516,00	10.553,00	125.484,00	10.553,00	125.484,00
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	809.656,27	3.476.570,04	7.713.429,96	809.656,27	3.476.570,04	809.656,27	3.476.570,04
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	1.000.000,00	458.495,00	893.069,00	106.931,00	458.495,00	893.069,00	458.495,00	893.069,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	649.297,14	892.757,14	4.434.242,86	649.297,14	892.757,14	649.297,14	892.757,14
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	274.340,00	274.340,00	862.660,00	274.340,00	274.340,00	274.340,00	274.340,00
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	327.407,14	395.697,14	961.302,86	327.407,14	395.697,14	327.407,14	395.697,14
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	47.550,00	208.220,00	1.770.780,00	47.550,00	208.220,00	47.550,00	208.220,00
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	1.756.276,01	2.591.949,84	4.506.050,16	1.756.276,01	2.591.949,84	1.756.276,01	2.591.949,84
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	96.276,01	414.649,84	945.350,16	96.276,01	414.649,84	96.276,01	414.649,84
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	40.000,00	217.000,00	747.000,00	40.000,00	217.000,00	40.000,00	217.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	281.000,00	20.000,00	249.000,00	32.000,00	20.000,00	249.000,00	20.000,00	249.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	1.600.000,00	1.711.300,00	2.422.700,00	1.600.000,00	1.711.300,00	1.600.000,00	1.711.300,00
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	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	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	48.705.310,10	117.769.087,20	481.333.912,80	48.705.310,10	117.769.087,20	48.705.310,10	117.769.087,20
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	48.705.310,10	117.769.087,20	429.223.912,80	48.705.310,10	117.769.087,20	48.705.310,10	117.769.087,20
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	2.674.361.000,00	136.743.141,27	592.286.224,79	2.082.074.775,21	136.743.141,27	592.286.224,79	136.743.141,27	592.256.224,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	1.715.714,02	7.208.093,16	45.607.906,84	1.715.714,02	7.208.093,16	1.715.714,02	7.208.093,16
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	4.322.086,47	11.046.797,88	2.751.202,12	4.322.086,47	11.046.797,88	4.322.086,47	11.046.797,88
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	204.321,93	6.920.530,74	38.079.469,26	204.321,93	6.920.530,74	204.321,93	6.920.530,74
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	5.537.244,20	28.850.189,32	156.269.810,68	5.537.244,20	28.850.189,32	5.537.244,20	28.850.189,32
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	5.520.579,43	16.337.759,69	23.662.240,31	5.520.579,43	16.337.759,69	5.520.579,43	16.337.759,69
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	18.574.168,58	18.699.168,58	46.300.831,42	18.574.168,58	18.699.168,58	18.574.168,58	18.699.168,58
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	0,00	154.169,08	14.845.830,92	0,00	154.169,08	0,00	154.169,08
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	0,00	2.100.000,00	4.720.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	11.699.845,47	24.649.828,75	15.350.171,25	11.699.845,47	24.649.828,75	11.699.845,47	24.649.828,75
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	1.131.350,00	1.471.350,00	48.528.650,00	1.131.350,00	1.471.350,00	1.131.350,00	1.471.350,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.357.724.000,00	114.138.390,79	434.101.494,44	923.622.505,56	114.138.390,79	434.101.494,44	114.138.390,79	434.101.494,44
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.348.971.000,00	114.138.390,79	434.101.494,44	914.869.505,56	114.138.390,79	434.101.494,44	114.138.390,79	434.101.494,44
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	659.779.000,00	47.035.537,45	194.058.587,10	465.720.412,90	47.035.537,45	194.058.587,10	47.035.537,45	194.058.587,10
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	32.042.754,71	130.576.967,02	266.336.032,98	32.042.754,71	130.576.967,02	32.042.754,71	130.576.967,02
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	4.158.033,12	19.518.538,86	80.283.461,14	4.158.033,12	19.518.538,86	4.158.033,12	19.518.538,86
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.720.612,00	5.416.895,00	12.284.105,00	1.720.612,00	5.416.895,00	1.720.612,00	5.416.895,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	24.600,00	168.100,00	5.101.900,00	24.600,00	168.100,00	24.600,00	168.100,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	8.384.772,62	34.753.269,22	83.137.730,78	8.384.772,62	34.753.269,22	8.384.772,62	34.753.269,22
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	704.765,00	3.624.817,00	13.577.183,00	704.765,00	3.624.817,00	704.765,00	3.624.817,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	393.801.000,00	27.728.573,51	90.333.286,83	303.467.713,17	27.728.573,51	90.333.286,83	27.728.573,51	90.333.286,83
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	11.540.094,00	41.957.750,51	93.042.249,49	11.540.094,00	41.957.750,51	11.540.094,00	41.957.750,51
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	217.596.000,00	14.031.686,29	41.479.404,70	176.116.595,30	14.031.686,29	41.479.404,70	14.031.686,29	41.479.404,70
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.298.682,72	1.592.518,26	15.411.481,74	1.298.682,72	1.592.518,26	1.298.682,72	1.592.518,26
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	6.500,00	580.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	308.580,00	2.380.740,00	6.233.260,00	308.580,00	2.380.740,00	308.580,00	2.380.740,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	549.530,50	2.916.373,36	12.083.626,64	549.530,50	2.916.373,36	549.530,50	2.916.373,36
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	295.391.000,00	39.374.279,83	149.709.620,51	145.681.379,49	39.374.279,83	149.709.620,51	39.374.279,83	149.709.620,51
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	1.188.053,76	4.403.744,60	13.596.255,40	1.188.053,76	4.403.744,60	1.188.053,76	4.403.744,60
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	148.480,00	567.840,00	2.133.160,00	148.480,00	567.840,00	148.480,00	567.840,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	14.787.101,52	42.718.100,51	56.281.899,49	14.787.101,52	42.718.100,51	14.787.101,52	42.718.100,51
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.240.000,00	3.715.961,00	17.895.742,01	42.344.257,99	3.715.961,00	17.895.742,01	3.715.961,00	17.895.742,01
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.443.083,55	13.353.057,08	26.646.942,92	3.443.083,55	13.353.057,08	3.443.083,55	13.353.057,08
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	75.450.000,00	16.091.600,00	70.771.136,31	4.678.863,69	16.091.600,00	70.771.136,31	16.091.600,00	70.771.136,31
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	4.558.553.000,00	299.586.842,16	1.144.156.806,43	3.414.396.193,57	299.586.842,16	1.144.156.806,43	299.586.842,16	1.144.126.806,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	192.362.600,00	16.296.515,31	70.088.717,20	122.273.882,80	16.296.515,31	70.088.717,20	16.296.515,31	70.088.717,20
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	185.954.600,00	15.321.316,05	68.638.478,44	117.316.121,56	15.321.316,05	68.638.478,44	15.321.316,05	68.638.478,44
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	42.417.600,00	6.727.005,36	27.938.859,91	14.478.740,09	6.727.005,36	27.938.859,91	6.727.005,36	27.938.859,91
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	2.692.088,79	11.280.556,75	8.719.443,25	2.692.088,79	11.280.556,75	2.692.088,79	11.280.556,75
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	13.100.000,00	2.687.302,80	11.086.919,79	2.013.080,21	2.687.302,80	11.086.919,79	2.687.302,80	11.086.919,79
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	100.302,00	387.270,00	2.115.330,00	100.302,00	387.270,00	100.302,00	387.270,00
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	6.300.000,00	1.247.311,77	5.184.113,37	1.115.886,63	1.247.311,77	5.184.113,37	1.247.311,77	5.184.113,37
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.309.000,00	1.070.504,69	5.508.386,21	24.800.613,79	1.070.504,69	5.508.386,21	1.070.504,69	5.508.386,21
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	378.140,03	898.792,93	602.207,07	378.140,03	898.792,93	378.140,03	898.792,93
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	223.975,00	2.699.437,80	12.109.562,20	223.975,00	2.699.437,80	223.975,00	2.699.437,80
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	44.518,32	382.755,56	3.167.244,44	44.518,32	382.755,56	44.518,32	382.755,56
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	74.240,00	81.630,00	619.370,00	74.240,00	81.630,00	74.240,00	81.630,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	178.980,00	708.180,00	2.904.820,00	178.980,00	708.180,00	178.980,00	708.180,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	170.651,34	737.589,92	5.397.410,08	170.651,34	737.589,92	170.651,34	737.589,92
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	7.523.806,00	35.191.232,32	78.036.767,68	7.523.806,00	35.191.232,32	7.523.806,00	35.191.232,32
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	0,00	197.104,57	1.249.895,43	0,00	197.104,57	0,00	197.104,57
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	34.000,00	1.030.000,00	1.570.000,00	34.000,00	1.030.000,00	34.000,00	1.030.000,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	694.000,00	2.782.212,10	7.587.787,90	694.000,00	2.782.212,10	694.000,00	2.782.212,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	148.000,00	1.937.243,65	1.036.756,35	148.000,00	1.937.243,65	148.000,00	1.937.243,65
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	273.907,00	1.163.093,00	77.406,00	273.907,00	77.406,00	273.907,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	6.570.400,00	28.970.765,00	65.429.235,00	6.570.400,00	28.970.765,00	6.570.400,00	28.970.765,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.408.000,00	975.199,26	1.450.238,76	4.957.761,24	975.199,26	1.450.238,76	975.199,26	1.450.238,76
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	6.408.000,00	975.199,26	1.450.238,76	4.957.761,24	975.199,26	1.450.238,76	975.199,26	1.450.238,76
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	1.837.000,00	975.199,26	975.199,26	861.800,74	975.199,26	975.199,26	975.199,26	975.199,26
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.397.977.000,00	93.823.936,60	438.758.854,62	959.218.145,38	93.823.936,60	438.758.854,62	93.823.936,60	438.758.854,62
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.113.695.000,00	73.153.798,24	350.811.246,88	762.883.753,12	73.153.798,24	350.811.246,88	73.153.798,24	350.811.246,88
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.268.000,00	73.153.798,24	301.411.246,88	760.856.753,12	73.153.798,24	301.411.246,88	73.153.798,24	301.411.246,88
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	34.690.504,45	144.713.912,94	332.321.087,06	34.690.504,45	144.713.912,94	34.690.504,45	144.713.912,94
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	18.224.360,22	73.270.247,63	161.327.752,37	18.224.360,22	73.270.247,63	18.224.360,22	73.270.247,63
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	3.715.956,39	15.845.058,36	36.253.941,64	3.715.956,39	15.845.058,36	3.715.956,39	15.845.058,36
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	1.001.747,00	3.295.507,00	6.046.493,00	1.001.747,00	3.295.507,00	1.001.747,00	3.295.507,00
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	5.232.151,44	21.235.767,44	45.969.232,56	5.232.151,44	21.235.767,44	5.232.151,44	21.235.767,44
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	6.516.289,40	31.067.332,51	81.932.667,49	6.516.289,40	31.067.332,51	6.516.289,40	31.067.332,51
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	5.144.377,95	17.215.165,43	91.231.834,57	5.144.377,95	17.215.165,43	5.144.377,95	17.215.165,43
		Transporte	5.233.373.600,00	350.573.861,92	1.358.959.436,57	3.874.414.163,43	350.573.861,92	1.358.959.436,57	350.573.861,92	1.358.929.436,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	575.099,84	2.732.351,63	12.003.648,37	575.099,84	2.732.351,63	575.099,84	2.732.351,63
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	444.324,00	745.449,77	10.378.550,23	444.324,00	745.449,77	444.324,00	745.449,77
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	152.348,00	243.436,00	4.516.564,00	152.348,00	243.436,00	152.348,00	243.436,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.531.121,12	7.452.203,53	17.697.796,47	2.531.121,12	7.452.203,53	2.531.121,12	7.452.203,53
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.219.084,99	5.018.824,70	36.820.175,30	1.219.084,99	5.018.824,70	1.219.084,99	5.018.824,70
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	222.400,00	1.022.899,80	3.578.100,20	222.400,00	1.022.899,80	222.400,00	1.022.899,80
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	473.204.000,00	33.318.915,84	136.067.564,19	337.136.435,81	33.318.915,84	136.067.564,19	33.318.915,84	136.067.564,19
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	225.753,53	7.465.046,84	23.744.953,16	225.753,53	7.465.046,84	225.753,53	7.465.046,84
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	110.776,00	518.648,00	869.352,00	110.776,00	518.648,00	110.776,00	518.648,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	119.600,00	1.236.100,00	15.463.900,00	119.600,00	1.236.100,00	119.600,00	1.236.100,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.183.000,00	25.882.968,56	98.359.004,83	235.803.995,17	25.882.968,56	98.359.004,83	25.882.968,56	98.359.004,83
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	97.829,00	1.062.000,69	1.963.999,31	97.829,00	1.062.000,69	97.829,00	1.062.000,69
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	6.881.988,75	27.426.763,83	59.290.236,17	6.881.988,75	27.426.763,83	6.881.988,75	27.426.763,83
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.582.000,00	0,00	3.414.604,32	167.395,68	0,00	3.414.604,32	0,00	3.414.604,32
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	0,00	3.414.604,32	85.395,68	0,00	3.414.604,32	0,00	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	20.670.138,36	87.947.607,74	196.334.392,26	20.670.138,36	87.947.607,74	20.670.138,36	87.947.607,74
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.435.000,00	20.670.138,36	87.822.607,74	193.612.392,26	20.670.138,36	87.822.607,74	20.670.138,36	87.822.607,74
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	15.531.568,91	58.576.707,67	131.664.292,33	15.531.568,91	58.576.707,67	15.531.568,91	58.576.707,67
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.490.227,54	18.338.575,70	40.720.424,30	4.490.227,54	18.338.575,70	4.490.227,54	18.338.575,70
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.514.061,92	12.334.767,37	22.533.232,63	3.514.061,92	12.334.767,37	3.514.061,92	12.334.767,37
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	646.062,00	1.325.168,00	2.503.832,00	646.062,00	1.325.168,00	646.062,00	1.325.168,00
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	1.880.220,55	7.186.423,02	19.074.576,98	1.880.220,55	7.186.423,02	1.880.220,55	7.186.423,02
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	5.000.996,90	19.391.773,58	46.830.226,42	5.000.996,90	19.391.773,58	5.000.996,90	19.391.773,58
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	47.140.000,00	3.604.446,90	18.281.070,64	28.858.929,36	3.604.446,90	18.281.070,64	3.604.446,90	18.281.070,64
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	9.310,00	600.938,86	3.633.061,14	9.310,00	600.938,86	9.310,00	600.938,86
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	22.210,00	190.810,00	228.190,00	22.210,00	190.810,00	22.210,00	190.810,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	3.226.546,90	14.795.076,78	23.004.923,22	3.226.546,90	14.795.076,78	3.226.546,90	14.795.076,78
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	346.380,00	2.694.245,00	314.755,00	346.380,00	2.694.245,00	346.380,00	2.694.245,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.054.000,00	1.534.122,55	10.964.829,43	33.089.170,57	1.534.122,55	10.964.829,43	1.534.122,55	10.964.829,43
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	28.503,38	1.029.386,01	1.159.613,99	28.503,38	1.029.386,01	28.503,38	1.029.386,01
		Transporte	6.109.803.600,00	408.201.674,90	1.642.943.934,83	4.466.659.665,17	408.201.674,90	1.642.943.934,83	408.201.674,90	1.642.913.934,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	65.000,00	339.000,00	17.000,00	65.000,00	17.000,00	65.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	253.500,00	1.731.300,00	662.700,00	253.500,00	1.731.300,00	253.500,00	1.731.300,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	182.245,00	3.258.469,25	18.405.530,75	182.245,00	3.258.469,25	182.245,00	3.258.469,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	153.000,00	115.307,17	115.307,17	37.692,83	115.307,17	115.307,17	115.307,17	115.307,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.250.000,00	937.567,00	4.765.367,00	12.484.633,00	937.567,00	4.765.367,00	937.567,00	4.765.367,00
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	409.707.294,07	1.653.004.378,25	4.501.311.221,75	409.707.294,07	1.653.004.378,25	409.707.294,07	1.652.974.378,25

		Transporte	6.154.315.600,00	409.707.294,07	1.653.004.378,25	4.501.311.221,75	409.707.294,07	1.653.004.378,25	409.707.294,07	1.652.974.378,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 06/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	38.570.266,97	176.127.538,28	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	38.570.266,97	176.127.538,28
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	38.570.266,97	176.127.538,28
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	38.570.266,97	176.127.538,28
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	38.570.266,97	176.127.538,28
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	22.089.817,51	107.291.991,78	0,00	22.089.817,51	107.291.991,78	22.089.817,51	107.291.991,78
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.447.497,26	50.222.975,33	0,00	11.447.497,26	50.222.975,33	11.447.497,26	50.222.975,33
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	1.356.854,74	0,00	294.121,80	1.356.854,74	294.121,80	1.356.854,74
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	999.344,42	4.280.293,61	0,00	999.344,42	4.280.293,61	999.344,42	4.280.293,61
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.739.485,98	12.975.422,82	0,00	3.739.485,98	12.975.422,82	3.739.485,98	12.975.422,82
		Subtotal	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	0,00	38.570.266,97	176.127.538,28	38.570.266,97	176.127.538,28
		TOTAL	6.154.315.600,00	448.277.561,04	1.829.131.916,53	4.501.311.221,75	448.277.561,04	1.829.131.916,53	448.277.561,04	1.829.131.916,53

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ABRIL 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**1.396.584.012,05**	**26,92 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**553.109.991,83**	**35,13 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**419.516.452,55**	**41,24 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**419.516.452,55**	**41,24 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**231.613.552,67**	**74,94 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	194.209.926,08	68,96 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	37.403.626,59	136,21 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**60.186.948,67**	**28,92 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	47.369.184,96	25,50 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	12.817.763,71	57,32 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**29.465.439,61**	**11,41 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	20.565.538,75	8,75 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	8.899.900,86	38,63 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**114.375,00**	**127,08 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	114.375,00	127,08 %
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**	**4.822.879,35**	**24,71 %**
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	2.559.879,35	165,37 %
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**	**20.018.501,72**	**42,69 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	2.514.145,51	276,28 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	272.600,00	16,41 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	727.275,51	57,31 %
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	269.125,00	7,02 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	15.610.752,70	49,18 %
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	431.653,00	8,41 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	162.950,00	9,80 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**8.250.403,55**	**15,50 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	4.588.403,51	9,45 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	3.662.000,04	78,52 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**133.593.539,28**	**23,98 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**3.622.375,00**	**25,02 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**2.854.140,00**	**40,99 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	544.220,00	36,45 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	1.089.500,00	41,70 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	1.220.420,00	42,73 %
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**	**768.235,00**	**10,22 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	506.875,00	75,43 %
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**	**129.971.164,28**	**23,95 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**11.789.006,80**	**24,47 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	332,05	0,00 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	11.788.674,75	56,56 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**4.415.332,05**	**19,27 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	4.065.332,05	18,57 %
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**	**97.930.232,76**	**24,43 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	23.236.692,46	12,73 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	65.465.710,30	33,95 %
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	987.500,00	22,77 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	2.375.600,00	88,41 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	468.000,00	111,43 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	4.586.050,00	56,58 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	810.680,00	8,68 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**3.793.264,78**	**59,94 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	3.793.264,78	65,74 %
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**	**11.293.327,89**	**24,63 %**
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	5.148.719,99	98,63 %
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	78.647,70	1,97 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	1.993.660,52	12,08 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	4.065.420,28	20,33 %
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: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	**843.474.020,22**	**23,34 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**843.474.020,22**	**23,34 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**811.538.145,67**	**23,65 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**660.325.313,60**	**25,17 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	539.393.209,15	21,19 %
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**	**85.348.441,17**	**14,93 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	42.978.954,93	7,88 %
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**	**19.200.310,87**	**19,63 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	14.855.448,31	15,72 %
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**	**42.013.565,21**	**58,60 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	37.844.524,64	56,07 %
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**	**4.650.514,82**	**28,04 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	4.650.514,82	28,04 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**31.935.874,55**	**17,58 %**
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**	**6.346.064,00**	**61,37 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	6.346.064,00	61,37 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**1.180.709,85**	**473,04 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	1.180.709,85	473,04 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	**21.742.496,00**	**16,81 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	21.742.496,00	16,81 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**61.255.429,65**	**6,34 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**61.255.429,65**	**6,34 %**
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**	**15.735.741,49**	**26,21 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**15.735.741,49**	**26,21 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**15.735.741,49**	**26,21 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	10.090,00	6,39 %
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	15.285.986,39	37,79 %
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**	**12.796.328,16**	**2,22 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**9.098.544,14**	**1,61 %**
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**	**9.098.544,14**	**1,64 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	9.098.544,14	1,64 %
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**	**1.457.839.441,70**	**23,69 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**174.733.489,04**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**174.733.489,04**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**174.733.489,04**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**174.733.489,04**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**174.733.489,04**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	94.502.867,48	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	44.425.777,22	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.028.799,86	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	4.280.293,61	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	30.495.750,87	0,00 %
		Subtotal	0,00	174.733.489,04	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**1.632.572.930,74**	**26,53 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 09/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	**315.000,00**	**1.558.323,00**	**23,77 %**	**315.000,00**	**1.558.323,00**	**23,77 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**315.000,00**	**1.558.323,00**	**23,77 %**	**315.000,00**	**1.558.323,00**	**23,77 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**315.000,00**	**1.558.323,00**	**23,77 %**	**315.000,00**	**1.558.323,00**	**23,77 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**333.000,00**	**0,00**	**228.934,00**	**68,75 %**	**0,00**	**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	0,00	190.500,00	95,25 %	0,00	190.500,00	95,25 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.000,00	0,00	38.434,00	38,43 %	0,00	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**	**315.000,00**	**1.329.389,00**	**75,15 %**	**315.000,00**	**1.329.389,00**	**75,15 %**
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	315.000,00	1.329.389,00	75,36 %	315.000,00	1.329.389,00	75,36 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**	**135.000,00**	**417.000,00**	**22,22 %**
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	135.000,00	417.000,00	22,28 %	135.000,00	417.000,00	22,28 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**504.417.000,00**	**15.376.797,60**	**121.867.778,19**	**24,16 %**	**15.376.797,60**	**121.867.778,19**	**24,16 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**442.751.000,00**	**13.651.543,70**	**110.708.863,65**	**25,00 %**	**13.651.543,70**	**110.708.863,65**	**25,00 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**12.886.543,70**	**109.943.863,65**	**24,88 %**	**12.886.543,70**	**109.943.863,65**	**24,88 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**6.920.450,95**	**29.248.210,65**	**32,18 %**	**6.920.450,95**	**29.248.210,65**	**32,18 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74.067.000,00	5.621.105,20	23.757.826,61	32,08 %	5.621.105,20	23.757.826,61	32,08 %
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	1.299.345,75	5.490.384,04	32,67 %	1.299.345,75	5.490.384,04	32,67 %
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: 09/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	**969.410,00**	**1.788.532,49**	**22,56 %**	**969.410,00**	**1.788.532,49**	**22,56 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	198.000,00	949.257,49	62,25 %	198.000,00	949.257,49	62,25 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	591.710,00	627.710,00	20,92 %	591.710,00	627.710,00	20,92 %
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	39.600,00	39.600,00	5,52 %	39.600,00	39.600,00	5,52 %
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	140.100,00	140.100,00	9,34 %	140.100,00	140.100,00	9,34 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**342.912.000,00**	**4.996.682,75**	**78.907.120,51**	**23,01 %**	**4.996.682,75**	**78.907.120,51**	**23,01 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	0,00	53.312.793,30	19,78 %	0,00	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	835.000,00	880.000,00	44,00 %	835.000,00	880.000,00	44,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	3.228.362,87	21.324.501,56	42,65 %	3.228.362,87	21.324.501,56	42,65 %
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	933.319,88	3.389.825,65	15,95 %	933.319,88	3.389.825,65	15,95 %
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**	**824.000,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**92,84 %**	**765.000,00**	**765.000,00**	**92,84 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**824.000,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**92,84 %**	**765.000,00**	**765.000,00**	**92,84 %**
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	771.000,00	765.000,00	765.000,00	99,22 %	765.000,00	765.000,00	99,22 %
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**	**1.666.993,85**	**10.562.030,03**	**25,81 %**	**1.666.993,85**	**10.562.030,03**	**25,81 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**1.666.993,85**	**10.562.030,03**	**25,84 %**	**1.666.993,85**	**10.562.030,03**	**25,84 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**1.520.613,85**	**10.039.940,64**	**28,08 %**	**1.520.613,85**	**10.039.940,64**	**28,08 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.028.788,17	7.747.696,08	27,52 %	1.028.788,17	7.747.696,08	27,52 %
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	253.463,00	490.216,00	41,58 %	253.463,00	490.216,00	41,58 %
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	238.362,68	1.794.086,95	28,01 %	238.362,68	1.794.086,95	28,01 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	7.941,61	39,71 %	0,00	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**	**131.380,00**	**425.189,39**	**16,56 %**	**131.380,00**	**425.189,39**	**16,56 %**
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	131.380,00	309.380,00	24,61 %	131.380,00	309.380,00	24,61 %
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**	**15.000,00**	**96.900,00**	**3,81 %**	**15.000,00**	**96.900,00**	**3,81 %**
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: 09/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	15.000,00	96.900,00	18,82 %	15.000,00	96.900,00	18,82 %
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**	**58.260,05**	**562.984,51**	**8,23 %**	**58.260,05**	**562.984,51**	**8,23 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**58.260,05**	**562.984,51**	**8,43 %**	**58.260,05**	**562.984,51**	**8,43 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 09/05/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

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**	**7.260,05**	**452.984,51**	**28,96 %**	**7.260,05**	**452.984,51**	**28,96 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	0,00	437.224,46	43,72 %	0,00	437.224,46	43,72 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	7.260,05	7.260,05	7,98 %	7.260,05	7.260,05	7,98 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	0,00	8.500,00	14,17 %	0,00	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**	**51.000,00**	**110.000,00**	**2,16 %**	**51.000,00**	**110.000,00**	**2,16 %**
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	51.000,00	110.000,00	54,46 %	51.000,00	110.000,00	54,46 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**752.000,00**	**0,00**	**33.900,00**	**4,51 %**	**0,00**	**33.900,00**	**4,51 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**0,00**	**33.900,00**	**4,72 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**33.900,00**	**15,84 %**	**0,00**	**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)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	42.000,00	0,00	25.250,00	60,12 %	0,00	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 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**1.459.785.000,00**	**84.076.444,92**	**322.416.113,09**	**22,09 %**	**84.076.444,92**	**322.416.113,09**	**22,09 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**114.333.000,00**	**5.910.933,26**	**27.499.006,31**	**24,05 %**	**5.910.933,26**	**27.499.006,31**	**24,05 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**114.173.000,00**	**5.841.933,26**	**27.430.006,31**	**24,02 %**	**5.841.933,26**	**27.430.006,31**	**24,02 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**86.203.000,00**	**4.352.193,26**	**20.694.304,73**	**24,01 %**	**4.352.193,26**	**20.694.304,73**	**24,01 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	3.277.102,50	14.484.833,25	24,24 %	3.277.102,50	14.484.833,25	24,24 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	0,00	993.742,63	14,54 %	0,00	993.742,63	14,54 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	397.878,00	13,20 %	0,00	397.878,00	13,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.310.000,00	1.075.090,76	4.777.850,85	29,29 %	1.075.090,76	4.777.850,85	29,29 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	288.000,00	0,00	40.000,00	13,89 %	0,00	40.000,00	13,89 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.381.000,00**	**28.000,00**	**636.025,60**	**14,52 %**	**28.000,00**	**636.025,60**	**14,52 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.000,00	28.000,00	200.575,60	84,63 %	28.000,00	200.575,60	84,63 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	634.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	244.000,00	0,00	94.500,00	38,73 %	0,00	94.500,00	38,73 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	0,00	340.950,00	12,65 %	0,00	340.950,00	12,65 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.114.000,00**	**483.800,00**	**2.171.649,28**	**30,53 %**	**483.800,00**	**2.171.649,28**	**30,53 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	388.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.000,00	0,00	35.000,00	74,47 %	0,00	35.000,00	74,47 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.583.000,00	483.800,00	2.136.649,28	32,46 %	483.800,00	2.136.649,28	32,46 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**977.940,00**	**3.928.026,70**	**23,84 %**	**977.940,00**	**3.928.026,70**	**23,84 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	9.336.000,00	747.440,00	2.613.926,70	28,00 %	747.440,00	2.613.926,70	28,00 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	230.500,00	1.314.100,00	18,77 %	230.500,00	1.314.100,00	18,77 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**160.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**43,13 %**	**69.000,00**	**69.000,00**	**43,13 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**43,13 %**	**69.000,00**	**69.000,00**	**43,13 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	120.000,00	69.000,00	69.000,00	57,50 %	69.000,00	69.000,00	57,50 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**391.623.000,00**	**7.193.874,93**	**32.123.599,16**	**8,20 %**	**7.193.874,93**	**32.123.599,16**	**8,20 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**7.193.874,93**	**32.123.599,16**	**8,20 %**	**7.193.874,93**	**32.123.599,16**	**8,20 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**2.907.280,33**	**12.245.909,63**	**30,14 %**	**2.907.280,33**	**12.245.909,63**	**30,14 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.340.652,78	9.863.085,47	30,12 %	2.340.652,78	9.863.085,47	30,12 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	240.000,00	10.553,00	40.484,00	16,87 %	10.553,00	40.484,00	16,87 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.639.000,00	556.074,55	2.342.340,16	30,66 %	556.074,55	2.342.340,16	30,66 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.658.000,00**	**62.408,00**	**236.798,00**	**8,91 %**	**62.408,00**	**236.798,00**	**8,91 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	612.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	20.128,00	179.818,00	13,27 %	20.128,00	179.818,00	13,27 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	42.280,00	56.980,00	12,18 %	42.280,00	56.980,00	12,18 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.361.000,00**	**237.260,00**	**536.466,00**	**39,42 %**	**237.260,00**	**536.466,00**	**39,42 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	10.100,00	77.250,00	25,66 %	10.100,00	77.250,00	25,66 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	166.720,00	351.776,00	52,66 %	166.720,00	351.776,00	52,66 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	9.840,00	9.840,00	98,40 %	9.840,00	9.840,00	98,40 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	280.000,00	50.600,00	97.600,00	34,86 %	50.600,00	97.600,00	34,86 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**3.986.926,60**	**19.104.425,53**	**5,51 %**	**3.986.926,60**	**19.104.425,53**	**5,51 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	280.800.000,00	1.116.000,00	5.286.170,60	1,88 %	1.116.000,00	5.286.170,60	1,88 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	1.487.640,00	34,48 %	371.910,00	1.487.640,00	34,48 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	189.019,20	189.019,20	23,14 %	189.019,20	189.019,20	23,14 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	10.000.000,00	0,00	1.479.971,83	14,80 %	0,00	1.479.971,83	14,80 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	537.800,00	1.473.400,00	19,65 %	537.800,00	1.473.400,00	19,65 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	17.100.000,00	0,00	2.666.064,70	15,59 %	0,00	2.666.064,70	15,59 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	6.061.000,00	339.793,81	1.557.765,71	25,70 %	339.793,81	1.557.765,71	25,70 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	94.313,70	618.147,10	29,12 %	94.313,70	618.147,10	29,12 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182.000,00	0,00	139.000,00	76,37 %	0,00	139.000,00	76,37 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	200.000,00	61.421,07	144.072,27	72,04 %	61.421,07	144.072,27	72,04 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	999.840,00	3.786.345,30	23,37 %	999.840,00	3.786.345,30	23,37 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	276.828,82	276.828,82	18,11 %	276.828,82	276.828,82	18,11 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**81.009.000,00**	**6.466.856,67**	**18.755.196,94**	**23,15 %**	**6.466.856,67**	**18.755.196,94**	**23,15 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.271.000,00**	**6.466.856,67**	**18.528.496,94**	**23,08 %**	**6.466.856,67**	**18.528.496,94**	**23,08 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.766.000,00**	**3.509.127,00**	**10.311.703,18**	**19,92 %**	**3.509.127,00**	**10.311.703,18**	**19,92 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.252.000,00	1.371.096,00	5.177.970,00	82,82 %	1.371.096,00	5.177.970,00	82,82 %
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	150.000,00	0,00	101.261,00	67,51 %	0,00	101.261,00	67,51 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	45.360.000,00	2.138.031,00	5.032.472,18	11,09 %	2.138.031,00	5.032.472,18	11,09 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**18.806.000,00**	**1.230.322,61**	**3.445.332,36**	**18,32 %**	**1.230.322,61**	**3.445.332,36**	**18,32 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000,00	109.483,36	180.253,36	7,51 %	109.483,36	180.253,36	7,51 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	160.486,60	445.729,23	4,05 %	160.486,60	445.729,23	4,05 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	60.000,00	70.800,00	6,75 %	60.000,00	70.800,00	6,75 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.657.000,00	80.380,00	1.622.494,12	97,92 %	80.380,00	1.622.494,12	97,92 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	819.972,65	1.126.055,65	72,65 %	819.972,65	1.126.055,65	72,65 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.679.000,00**	**1.727.407,06**	**4.771.461,40**	**49,30 %**	**1.727.407,06**	**4.771.461,40**	**49,30 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	0,00	46.825,27	33,21 %	0,00	46.825,27	33,21 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	62.000,00	8,38 %	0,00	62.000,00	8,38 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.375.000,00	532.812,06	1.105.489,43	80,40 %	532.812,06	1.105.489,43	80,40 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000,00	75.000,00	145.000,00	4,83 %	75.000,00	145.000,00	4,83 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	29.195,00	56.565,00	9,70 %	29.195,00	56.565,00	9,70 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	1.090.400,00	3.355.581,70	87,38 %	1.090.400,00	3.355.581,70	87,38 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**738.000,00**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**738.000,00**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**	**0,00**	**226.700,00**	**30,72 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	439.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	241.000,00	0,00	226.700,00	94,07 %	0,00	226.700,00	94,07 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**195.691.000,00**	**12.408.920,65**	**53.165.610,36**	**27,17 %**	**12.408.920,65**	**53.165.610,36**	**27,17 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**194.687.000,00**	**12.408.920,65**	**52.215.610,36**	**26,82 %**	**12.408.920,65**	**52.215.610,36**	**26,82 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**11.055.875,27**	**46.644.343,34**	**28,59 %**	**11.055.875,27**	**46.644.343,34**	**28,59 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	5.446.862,48	25.858.835,03	29,81 %	5.446.862,48	25.858.835,03	29,81 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.433.000,00	152.656,00	442.999,00	30,91 %	152.656,00	442.999,00	30,91 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.148.000,00	1.261.636,79	5.987.644,47	29,72 %	1.261.636,79	5.987.644,47	29,72 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00	140.489,34	70,24 %	0,00	140.489,34	70,24 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	54.600.000,00	4.194.720,00	14.214.375,50	26,03 %	4.194.720,00	14.214.375,50	26,03 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**27.789.000,00**	**1.119.745,38**	**3.648.902,62**	**13,13 %**	**1.119.745,38**	**3.648.902,62**	**13,13 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.107.000,00	20.157,80	437.938,31	14,10 %	20.157,80	437.938,31	14,10 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	628.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	259.855,00	472.175,00	11,80 %	259.855,00	472.175,00	11,80 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	794.555,22	2.534.811,95	21,08 %	794.555,22	2.534.811,95	21,08 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.021.000,00	45.177,36	203.977,36	2,54 %	45.177,36	203.977,36	2,54 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.747.000,00**	**233.300,00**	**1.922.364,40**	**51,30 %**	**233.300,00**	**1.922.364,40**	**51,30 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	0,00	297.421,40	33,95 %	0,00	297.421,40	33,95 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	40.000,00	200.000,00	49,02 %	40.000,00	200.000,00	49,02 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.050.000,00	41.400,00	191.400,00	18,23 %	41.400,00	191.400,00	18,23 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.000,00	0,00	70.000,00	67,96 %	0,00	70.000,00	67,96 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.255.000,00	151.900,00	1.163.543,00	92,71 %	151.900,00	1.163.543,00	92,71 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.004.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**94,62 %**	**0,00**	**950.000,00**	**94,62 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.004.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**94,62 %**	**0,00**	**950.000,00**	**94,62 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	950.000,00	95,00 %	0,00	950.000,00	95,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**184.090.000,00**	**13.972.979,16**	**56.680.887,95**	**30,79 %**	**13.972.979,16**	**56.680.887,95**	**30,79 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.657.000,00**	**13.972.979,16**	**56.680.887,95**	**30,86 %**	**13.972.979,16**	**56.680.887,95**	**30,86 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**8.260.323,15**	**36.022.386,13**	**32,28 %**	**8.260.323,15**	**36.022.386,13**	**32,28 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.877.000,00	2.706.747,39	11.407.378,06	30,12 %	2.706.747,39	11.407.378,06	30,12 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.201.685,99	11.490.511,79	37,56 %	2.201.685,99	11.490.511,79	37,56 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	120.000,00	33.828,00	99.149,00	82,62 %	33.828,00	99.149,00	82,62 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.757.000,00	1.149.851,77	5.357.063,77	34,00 %	1.149.851,77	5.357.063,77	34,00 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	9.199,51	92,00 %	0,00	9.199,51	92,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	27.250.000,00	2.168.210,00	7.659.084,00	28,11 %	2.168.210,00	7.659.084,00	28,11 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.567.000,00**	**196.600,00**	**962.480,00**	**21,07 %**	**196.600,00**	**962.480,00**	**21,07 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	519.000,00	20.490,00	425.340,00	81,95 %	20.490,00	425.340,00	81,95 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	73.760,00	206.130,00	18,64 %	73.760,00	206.130,00	18,64 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	51.550,00	280.210,00	23,35 %	51.550,00	280.210,00	23,35 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	50.800,00	50.800,00	61,95 %	50.800,00	50.800,00	61,95 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.482.000,00**	**5.516.056,01**	**19.696.021,82**	**29,19 %**	**5.516.056,01**	**19.696.021,82**	**29,19 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	83.468,01	531.314,14	31,11 %	83.468,01	531.314,14	31,11 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	57.000,00	265.000,00	41,28 %	57.000,00	265.000,00	41,28 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.000,00	0,00	200.000,00	82,64 %	0,00	200.000,00	82,64 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.193.000,00	2.295.416,00	7.385.811,68	27,16 %	2.295.416,00	7.385.811,68	27,16 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.656.000,00	3.080.172,00	11.313.896,00	30,05 %	3.080.172,00	11.313.896,00	30,05 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**168.190.000,00**	**17.989.039,41**	**42.640.107,38**	**25,35 %**	**17.989.039,41**	**42.640.107,38**	**25,35 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**164.035.000,00**	**14.092.039,41**	**38.743.107,38**	**23,62 %**	**14.092.039,41**	**38.743.107,38**	**23,62 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**6.455.788,53**	**23.629.442,51**	**19,08 %**	**6.455.788,53**	**23.629.442,51**	**19,08 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.423.122,38	15.106.311,72	22,97 %	3.423.122,38	15.106.311,72	22,97 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.954.000,00	0,00	534.170,00	8,97 %	0,00	534.170,00	8,97 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.904.000,00	792.498,15	3.619.625,79	22,76 %	792.498,15	3.619.625,79	22,76 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.120.000,00	2.240.168,00	4.369.335,00	12,10 %	2.240.168,00	4.369.335,00	12,10 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.292.000,00**	**4.144.768,43**	**6.729.863,23**	**34,88 %**	**4.144.768,43**	**6.729.863,23**	**34,88 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	6.397,77	0,58 %	0,00	6.397,77	0,58 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	642.731,00	1.110.564,84	37,02 %	642.731,00	1.110.564,84	37,02 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	41.573,83	41.573,83	2,15 %	41.573,83	41.573,83	2,15 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	2.216.073,72	3.555.382,91	37,43 %	2.216.073,72	3.555.382,91	37,43 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	1.244.389,88	2.015.943,88	56,71 %	1.244.389,88	2.015.943,88	56,71 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.904.000,00**	**3.491.482,45**	**8.383.801,64**	**40,11 %**	**3.491.482,45**	**8.383.801,64**	**40,11 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	82.038,01	500.656,20	33,05 %	82.038,01	500.656,20	33,05 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	40.000,00	505.000,00	34,71 %	40.000,00	505.000,00	34,71 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	283.405,94	1.152.705,94	20,88 %	283.405,94	1.152.705,94	20,88 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.057.000,00	536.337,50	647.637,50	10,69 %	536.337,50	647.637,50	10,69 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	68.000,00	11.401,00	22.802,00	33,53 %	11.401,00	22.802,00	33,53 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	2.538.300,00	5.555.000,00	88,33 %	2.538.300,00	5.555.000,00	88,33 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.155.000,00**	**3.897.000,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**	**3.897.000,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.155.000,00**	**3.897.000,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**	**3.897.000,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.950.000,00	3.897.000,00	3.897.000,00	98,66 %	3.897.000,00	3.897.000,00	98,66 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**180.976.000,00**	**10.581.951,95**	**52.706.013,77**	**29,12 %**	**10.581.951,95**	**52.706.013,77**	**29,12 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.478.000,00**	**9.926.951,95**	**51.949.014,77**	**30,83 %**	**9.926.951,95**	**51.949.014,77**	**30,83 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.403.000,00**	**5.934.342,74**	**31.530.226,94**	**41,82 %**	**5.934.342,74**	**31.530.226,94**	**41,82 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.100.000,00	1.560.543,42	12.886.678,84	64,11 %	1.560.543,42	12.886.678,84	64,11 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400.000,00	0,00	389.182,00	97,30 %	0,00	389.182,00	97,30 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	361.144,82	2.979.472,74	67,36 %	361.144,82	2.979.472,74	67,36 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00	29.139,36	72,85 %	0,00	29.139,36	72,85 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.400.000,00	4.012.654,50	15.245.754,00	30,25 %	4.012.654,50	15.245.754,00	30,25 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.617.000,00**	**924.594,21**	**10.210.368,08**	**22,38 %**	**924.594,21**	**10.210.368,08**	**22,38 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	607.014,21	2.303.087,80	22,71 %	607.014,21	2.303.087,80	22,71 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	5.640,00	1.899.040,01	12,66 %	5.640,00	1.899.040,01	12,66 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	0,00	238.331,86	5,96 %	0,00	238.331,86	5,96 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	92.530,00	4.747.513,00	47,48 %	92.530,00	4.747.513,00	47,48 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	104.610,00	474.755,40	32,14 %	104.610,00	474.755,40	32,14 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	114.800,00	547.640,01	10,95 %	114.800,00	547.640,01	10,95 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**47.458.000,00**	**3.068.015,00**	**10.208.419,75**	**21,51 %**	**3.068.015,00**	**10.208.419,75**	**21,51 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	224.281,00	669.953,02	28,40 %	224.281,00	669.953,02	28,40 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	2.122.000,00	55,13 %	534.000,00	2.122.000,00	55,13 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	295.000,00	931.823,22	6,88 %	295.000,00	931.823,22	6,88 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	1.567.214,00	5.378.110,00	24,19 %	1.567.214,00	5.378.110,00	24,19 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	137.520,00	58,03 %	34.380,00	137.520,00	58,03 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	413.140,00	969.013,51	18,54 %	413.140,00	969.013,51	18,54 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**12.498.000,00**	**655.000,00**	**756.999,00**	**6,06 %**	**655.000,00**	**756.999,00**	**6,06 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**12.498.000,00**	**655.000,00**	**756.999,00**	**6,06 %**	**655.000,00**	**756.999,00**	**6,06 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	328.000,00	0,00	101.999,00	31,10 %	0,00	101.999,00	31,10 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	12.100.000,00	655.000,00	655.000,00	5,41 %	655.000,00	655.000,00	5,41 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**19.658.000,00**	**1.225.247,00**	**4.244.534,00**	**21,59 %**	**1.225.247,00**	**4.244.534,00**	**21,59 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.644.000,00**	**1.225.247,00**	**4.244.534,00**	**21,61 %**	**1.225.247,00**	**4.244.534,00**	**21,61 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.079.000,00**	**499.402,00**	**1.898.753,00**	**26,82 %**	**499.402,00**	**1.898.753,00**	**26,82 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.073.000,00	499.402,00	1.898.753,00	26,85 %	499.402,00	1.898.753,00	26,85 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**0,00**	**25.540,00**	**2,04 %**	**0,00**	**25.540,00**	**2,04 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	25.540,00	3,25 %	0,00	25.540,00	3,25 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.312.000,00**	**725.845,00**	**2.320.241,00**	**20,51 %**	**725.845,00**	**2.320.241,00**	**20,51 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.750.000,00	725.845,00	2.220.241,00	25,37 %	725.845,00	2.220.241,00	25,37 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.549.000,00	0,00	100.000,00	3,92 %	0,00	100.000,00	3,92 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**124.215.000,00**	**8.326.641,89**	**34.601.157,22**	**27,86 %**	**8.326.641,89**	**34.601.157,22**	**27,86 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**123.470.000,00**	**8.326.641,89**	**34.601.157,22**	**28,02 %**	**8.326.641,89**	**34.601.157,22**	**28,02 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**6.977.770,37**	**29.428.207,08**	**30,67 %**	**6.977.770,37**	**29.428.207,08**	**30,67 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.006.891,68	12.707.267,27	30,35 %	3.006.891,68	12.707.267,27	30,35 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.745.723,00	7.253.265,89	31,33 %	1.745.723,00	7.253.265,89	31,33 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	100.302,00	387.270,00	27,35 %	100.302,00	387.270,00	27,35 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	859.848,00	35,14 %	171.890,00	859.848,00	35,14 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.101.612,69	4.624.577,92	30,87 %	1.101.612,69	4.624.577,92	30,87 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	851.351,00	3.595.978,00	29,73 %	851.351,00	3.595.978,00	29,73 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.082.000,00**	**232.789,14**	**903.724,14**	**8,96 %**	**232.789,14**	**903.724,14**	**8,96 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	65.309,14	384.509,14	38,45 %	65.309,14	384.509,14	38,45 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	30.100,00	41.605,00	0,85 %	30.100,00	41.605,00	0,85 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	19.030,00	120.730,00	12,95 %	19.030,00	120.730,00	12,95 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	51.850,00	253.980,00	15,09 %	51.850,00	253.980,00	15,09 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	66.500,00	102.900,00	29,83 %	66.500,00	102.900,00	29,83 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.423.000,00**	**1.116.082,38**	**4.269.226,00**	**24,50 %**	**1.116.082,38**	**4.269.226,00**	**24,50 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	160.129,38	748.443,00	38,40 %	160.129,38	748.443,00	38,40 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	68,95 %	0,00	26.200,00	68,95 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.881.000,00	413.253,00	1.560.658,00	26,54 %	413.253,00	1.560.658,00	26,54 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.197.000,00	542.700,00	1.933.925,00	31,21 %	542.700,00	1.933.925,00	31,21 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	665.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**563.893.000,00**	**29.658.982,44**	**123.026.074,13**	**21,82 %**	**29.658.982,44**	**122.996.074,13**	**21,81 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**563.893.000,00**	**29.658.982,44**	**123.026.074,13**	**21,82 %**	**29.658.982,44**	**122.996.074,13**	**21,81 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.250.000,00**	**22.775.842,72**	**93.188.280,71**	**30,63 %**	**22.775.842,72**	**93.188.280,71**	**30,63 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.150.000,00**	**16.922.862,73**	**70.073.602,02**	**32,12 %**	**16.922.862,73**	**70.073.602,02**	**32,12 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.105.000,00	12.874.647,28	54.163.997,80	31,47 %	12.874.647,28	54.163.997,80	31,47 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.274.000,00	201.605,00	1.584.204,00	48,39 %	201.605,00	1.584.204,00	48,39 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	2.955.615,84	12.463.191,61	31,92 %	2.955.615,84	12.463.191,61	31,92 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	570.000,00	544.595,61	544.595,61	95,54 %	544.595,61	544.595,61	95,54 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.100.000,00	346.399,00	1.317.613,00	42,50 %	346.399,00	1.317.613,00	42,50 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.833.000,00**	**1.171.573,65**	**3.067.503,90**	**17,20 %**	**1.171.573,65**	**3.067.503,90**	**17,20 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	211.050,00	472.626,00	82,92 %	211.050,00	472.626,00	82,92 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	138.150,00	181.790,95	9,12 %	138.150,00	181.790,95	9,12 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	712.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	602.587,25	1.308.037,25	12,06 %	602.587,25	1.308.037,25	12,06 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	202.186,40	877.789,70	32,28 %	202.186,40	877.789,70	32,28 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	17.600,00	227.260,00	22,89 %	17.600,00	227.260,00	22,89 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.267.000,00**	**4.681.406,34**	**20.047.174,79**	**29,37 %**	**4.681.406,34**	**20.047.174,79**	**29,37 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	297.581,84	1.209.607,75	28,50 %	297.581,84	1.209.607,75	28,50 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	443.930,00	1.248.801,00	35,26 %	443.930,00	1.248.801,00	35,26 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	9.840,00	130.040,00	4,71 %	9.840,00	130.040,00	4,71 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	979.401,50	3.754.818,50	26,85 %	979.401,50	3.754.818,50	26,85 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	2.950.653,00	13.703.907,54	31,33 %	2.950.653,00	13.703.907,54	31,33 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	536.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**256.093.000,00**	**6.883.139,72**	**29.837.793,42**	**11,65 %**	**6.883.139,72**	**29.807.793,42**	**11,64 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**221.093.000,00**	**6.883.139,72**	**29.837.793,42**	**13,50 %**	**6.883.139,72**	**29.807.793,42**	**13,48 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	5.799,30	17.397,90	17,75 %	5.799,30	17.397,90	17,75 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.043.508,78	14.390.097,15	35,89 %	3.043.508,78	14.390.097,15	35,89 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	40.371.000,00	2.530.928,78	10.603.944,05	26,27 %	2.530.928,78	10.603.944,05	26,27 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	30.000,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	1.302.902,86	4.796.354,32	30,89 %	1.302.902,86	4.796.354,32	30,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2.219.811.600,00**	**186.321.132,51**	**644.960.235,22**	**29,05 %**	**186.321.132,51**	**644.960.235,22**	**29,05 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**669.725.000,00**	**55.886.226,41**	**140.770.023,58**	**21,02 %**	**55.886.226,41**	**140.770.023,58**	**21,02 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**70.622.000,00**	**7.180.916,31**	**23.000.936,38**	**32,57 %**	**7.180.916,31**	**23.000.936,38**	**32,57 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.868.000,00**	**4.775.343,16**	**19.516.229,40**	**33,73 %**	**4.775.343,16**	**19.516.229,40**	**33,73 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.728.000,00	3.496.638,89	15.021.106,36	33,58 %	3.496.638,89	15.021.106,36	33,58 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	10.553,00	125.484,00	13,25 %	10.553,00	125.484,00	13,25 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.190.000,00	809.656,27	3.476.570,04	31,07 %	809.656,27	3.476.570,04	31,07 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000.000,00	458.495,00	893.069,00	89,31 %	458.495,00	893.069,00	89,31 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**649.297,14**	**892.757,14**	**16,76 %**	**649.297,14**	**892.757,14**	**16,76 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	274.340,00	274.340,00	24,13 %	274.340,00	274.340,00	24,13 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	327.407,14	395.697,14	29,16 %	327.407,14	395.697,14	29,16 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	47.550,00	208.220,00	10,52 %	47.550,00	208.220,00	10,52 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	14.500,00	10,74 %	0,00	14.500,00	10,74 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.098.000,00**	**1.756.276,01**	**2.591.949,84**	**36,52 %**	**1.756.276,01**	**2.591.949,84**	**36,52 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	96.276,01	414.649,84	30,49 %	96.276,01	414.649,84	30,49 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	40.000,00	217.000,00	22,51 %	40.000,00	217.000,00	22,51 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	281.000,00	20.000,00	249.000,00	88,61 %	20.000,00	249.000,00	88,61 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	1.600.000,00	1.711.300,00	41,40 %	1.600.000,00	1.711.300,00	41,40 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	292.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**329.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	293.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**599.103.000,00**	**48.705.310,10**	**117.769.087,20**	**19,66 %**	**48.705.310,10**	**117.769.087,20**	**19,66 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**52.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**546.993.000,00**	**48.705.310,10**	**117.769.087,20**	**21,53 %**	**48.705.310,10**	**117.769.087,20**	**21,53 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	52.816.000,00	1.715.714,02	7.208.093,16	13,65 %	1.715.714,02	7.208.093,16	13,65 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	4.322.086,47	11.046.797,88	80,06 %	4.322.086,47	11.046.797,88	80,06 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	204.321,93	6.920.530,74	15,38 %	204.321,93	6.920.530,74	15,38 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	5.537.244,20	28.850.189,32	15,58 %	5.537.244,20	28.850.189,32	15,58 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40.000.000,00	5.520.579,43	16.337.759,69	40,84 %	5.520.579,43	16.337.759,69	40,84 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	18.574.168,58	18.699.168,58	28,77 %	18.574.168,58	18.699.168,58	28,77 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	0,00	154.169,08	1,03 %	0,00	154.169,08	1,03 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	6.820.000,00	0,00	2.100.000,00	30,79 %	0,00	2.100.000,00	30,79 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	11.699.845,47	24.649.828,75	61,62 %	11.699.845,47	24.649.828,75	61,62 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	6,34 %	0,00	331.200,00	6,34 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	1.131.350,00	1.471.350,00	2,94 %	1.131.350,00	1.471.350,00	2,94 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.357.724.000,00**	**114.138.390,79**	**434.101.494,44**	**31,97 %**	**114.138.390,79**	**434.101.494,44**	**31,97 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.348.971.000,00**	**114.138.390,79**	**434.101.494,44**	**32,18 %**	**114.138.390,79**	**434.101.494,44**	**32,18 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**659.779.000,00**	**47.035.537,45**	**194.058.587,10**	**29,41 %**	**47.035.537,45**	**194.058.587,10**	**29,41 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	32.042.754,71	130.576.967,02	32,90 %	32.042.754,71	130.576.967,02	32,90 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	4.158.033,12	19.518.538,86	19,56 %	4.158.033,12	19.518.538,86	19,56 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.720.612,00	5.416.895,00	30,60 %	1.720.612,00	5.416.895,00	30,60 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	24.600,00	168.100,00	3,19 %	24.600,00	168.100,00	3,19 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	8.384.772,62	34.753.269,22	29,48 %	8.384.772,62	34.753.269,22	29,48 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	704.765,00	3.624.817,00	21,07 %	704.765,00	3.624.817,00	21,07 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**393.801.000,00**	**27.728.573,51**	**90.333.286,83**	**22,94 %**	**27.728.573,51**	**90.333.286,83**	**22,94 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	11.540.094,00	41.957.750,51	31,08 %	11.540.094,00	41.957.750,51	31,08 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	217.596.000,00	14.031.686,29	41.479.404,70	19,06 %	14.031.686,29	41.479.404,70	19,06 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.298.682,72	1.592.518,26	9,37 %	1.298.682,72	1.592.518,26	9,37 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	6.500,00	1,11 %	0,00	6.500,00	1,11 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	308.580,00	2.380.740,00	27,64 %	308.580,00	2.380.740,00	27,64 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	549.530,50	2.916.373,36	19,44 %	549.530,50	2.916.373,36	19,44 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**295.391.000,00**	**39.374.279,83**	**149.709.620,51**	**50,68 %**	**39.374.279,83**	**149.709.620,51**	**50,68 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	1.188.053,76	4.403.744,60	24,47 %	1.188.053,76	4.403.744,60	24,47 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	148.480,00	567.840,00	21,02 %	148.480,00	567.840,00	21,02 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	14.787.101,52	42.718.100,51	43,15 %	14.787.101,52	42.718.100,51	43,15 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.240.000,00	3.715.961,00	17.895.742,01	29,71 %	3.715.961,00	17.895.742,01	29,71 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.443.083,55	13.353.057,08	33,38 %	3.443.083,55	13.353.057,08	33,38 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	75.450.000,00	16.091.600,00	70.771.136,31	93,80 %	16.091.600,00	70.771.136,31	93,80 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	5.423.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**192.362.600,00**	**16.296.515,31**	**70.088.717,20**	**36,44 %**	**16.296.515,31**	**70.088.717,20**	**36,44 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**185.954.600,00**	**15.321.316,05**	**68.638.478,44**	**36,91 %**	**15.321.316,05**	**68.638.478,44**	**36,91 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**42.417.600,00**	**6.727.005,36**	**27.938.859,91**	**65,87 %**	**6.727.005,36**	**27.938.859,91**	**65,87 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	2.692.088,79	11.280.556,75	56,40 %	2.692.088,79	11.280.556,75	56,40 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	13.100.000,00	2.687.302,80	11.086.919,79	84,63 %	2.687.302,80	11.086.919,79	84,63 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	100.302,00	387.270,00	15,47 %	100.302,00	387.270,00	15,47 %
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.300.000,00	1.247.311,77	5.184.113,37	82,29 %	1.247.311,77	5.184.113,37	82,29 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**30.309.000,00**	**1.070.504,69**	**5.508.386,21**	**18,17 %**	**1.070.504,69**	**5.508.386,21**	**18,17 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	378.140,03	898.792,93	59,88 %	378.140,03	898.792,93	59,88 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	223.975,00	2.699.437,80	18,23 %	223.975,00	2.699.437,80	18,23 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	44.518,32	382.755,56	10,78 %	44.518,32	382.755,56	10,78 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	74.240,00	81.630,00	11,64 %	74.240,00	81.630,00	11,64 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	178.980,00	708.180,00	19,60 %	178.980,00	708.180,00	19,60 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	170.651,34	737.589,92	12,02 %	170.651,34	737.589,92	12,02 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**113.228.000,00**	**7.523.806,00**	**35.191.232,32**	**31,08 %**	**7.523.806,00**	**35.191.232,32**	**31,08 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	0,00	197.104,57	13,62 %	0,00	197.104,57	13,62 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	34.000,00	1.030.000,00	39,62 %	34.000,00	1.030.000,00	39,62 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	694.000,00	2.782.212,10	26,83 %	694.000,00	2.782.212,10	26,83 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	148.000,00	1.937.243,65	65,14 %	148.000,00	1.937.243,65	65,14 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	273.907,00	19,06 %	77.406,00	273.907,00	19,06 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	6.570.400,00	28.970.765,00	30,69 %	6.570.400,00	28.970.765,00	30,69 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**6.408.000,00**	**975.199,26**	**1.450.238,76**	**22,63 %**	**975.199,26**	**1.450.238,76**	**22,63 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**6.408.000,00**	**975.199,26**	**1.450.238,76**	**22,63 %**	**975.199,26**	**1.450.238,76**	**22,63 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	475.039,50	10,75 %	0,00	475.039,50	10,75 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.837.000,00	975.199,26	975.199,26	53,09 %	975.199,26	975.199,26	53,09 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.397.977.000,00**	**93.823.936,60**	**438.758.854,62**	**31,39 %**	**93.823.936,60**	**438.758.854,62**	**31,39 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.113.695.000,00**	**73.153.798,24**	**350.811.246,88**	**31,50 %**	**73.153.798,24**	**350.811.246,88**	**31,50 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.268.000,00**	**73.153.798,24**	**301.411.246,88**	**28,37 %**	**73.153.798,24**	**301.411.246,88**	**28,37 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**34.690.504,45**	**144.713.912,94**	**30,34 %**	**34.690.504,45**	**144.713.912,94**	**30,34 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	18.224.360,22	73.270.247,63	31,23 %	18.224.360,22	73.270.247,63	31,23 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	3.715.956,39	15.845.058,36	30,41 %	3.715.956,39	15.845.058,36	30,41 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	1.001.747,00	3.295.507,00	35,28 %	1.001.747,00	3.295.507,00	35,28 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	371.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	5.232.151,44	21.235.767,44	31,60 %	5.232.151,44	21.235.767,44	31,60 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	113.000.000,00	6.516.289,40	31.067.332,51	27,49 %	6.516.289,40	31.067.332,51	27,49 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**108.447.000,00**	**5.144.377,95**	**17.215.165,43**	**15,87 %**	**5.144.377,95**	**17.215.165,43**	**15,87 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.736.000,00	575.099,84	2.732.351,63	18,54 %	575.099,84	2.732.351,63	18,54 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	444.324,00	745.449,77	6,70 %	444.324,00	745.449,77	6,70 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	152.348,00	243.436,00	5,11 %	152.348,00	243.436,00	5,11 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	2.531.121,12	7.452.203,53	29,63 %	2.531.121,12	7.452.203,53	29,63 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.219.084,99	5.018.824,70	12,00 %	1.219.084,99	5.018.824,70	12,00 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	222.400,00	1.022.899,80	22,23 %	222.400,00	1.022.899,80	22,23 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**473.204.000,00**	**33.318.915,84**	**136.067.564,19**	**28,75 %**	**33.318.915,84**	**136.067.564,19**	**28,75 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	225.753,53	7.465.046,84	23,92 %	225.753,53	7.465.046,84	23,92 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	110.776,00	518.648,00	37,37 %	110.776,00	518.648,00	37,37 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	119.600,00	1.236.100,00	7,40 %	119.600,00	1.236.100,00	7,40 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	25.882.968,56	98.359.004,83	29,43 %	25.882.968,56	98.359.004,83	29,43 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	97.829,00	1.062.000,69	35,10 %	97.829,00	1.062.000,69	35,10 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	6.881.988,75	27.426.763,83	31,63 %	6.881.988,75	27.426.763,83	31,63 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**3.582.000,00**	**0,00**	**3.414.604,32**	**95,33 %**	**0,00**	**3.414.604,32**	**95,33 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	0,00	3.414.604,32	97,56 %	0,00	3.414.604,32	97,56 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**51.427.000,00**	**0,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**	**0,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**51.427.000,00**	**0,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**	**0,00**	**49.400.000,00**	**96,06 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	50.000.000,00	0,00	49.400.000,00	98,80 %	0,00	49.400.000,00	98,80 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	352.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**284.282.000,00**	**20.670.138,36**	**87.947.607,74**	**30,94 %**	**20.670.138,36**	**87.947.607,74**	**30,94 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.435.000,00**	**20.670.138,36**	**87.822.607,74**	**31,21 %**	**20.670.138,36**	**87.822.607,74**	**31,21 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**15.531.568,91**	**58.576.707,67**	**30,79 %**	**15.531.568,91**	**58.576.707,67**	**30,79 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.490.227,54	18.338.575,70	31,05 %	4.490.227,54	18.338.575,70	31,05 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.514.061,92	12.334.767,37	35,38 %	3.514.061,92	12.334.767,37	35,38 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	646.062,00	1.325.168,00	34,61 %	646.062,00	1.325.168,00	34,61 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.261.000,00	1.880.220,55	7.186.423,02	27,37 %	1.880.220,55	7.186.423,02	27,37 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	66.222.000,00	5.000.996,90	19.391.773,58	29,28 %	5.000.996,90	19.391.773,58	29,28 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**47.140.000,00**	**3.604.446,90**	**18.281.070,64**	**38,78 %**	**3.604.446,90**	**18.281.070,64**	**38,78 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.234.000,00	9.310,00	600.938,86	14,19 %	9.310,00	600.938,86	14,19 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	22.210,00	190.810,00	45,54 %	22.210,00	190.810,00	45,54 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	3.226.546,90	14.795.076,78	39,14 %	3.226.546,90	14.795.076,78	39,14 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	346.380,00	2.694.245,00	89,54 %	346.380,00	2.694.245,00	89,54 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.054.000,00**	**1.534.122,55**	**10.964.829,43**	**24,89 %**	**1.534.122,55**	**10.964.829,43**	**24,89 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	28.503,38	1.029.386,01	47,03 %	28.503,38	1.029.386,01	47,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	404.000,00	17.000,00	65.000,00	16,09 %	17.000,00	65.000,00	16,09 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	253.500,00	1.731.300,00	72,32 %	253.500,00	1.731.300,00	72,32 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	182.245,00	3.258.469,25	15,04 %	182.245,00	3.258.469,25	15,04 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	153.000,00	115.307,17	115.307,17	75,36 %	115.307,17	115.307,17	75,36 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.250.000,00	937.567,00	4.765.367,00	27,63 %	937.567,00	4.765.367,00	27,63 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**2.847.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**4,39 %**	**0,00**	**125.000,00**	**4,39 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.847.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**4,39 %**	**0,00**	**125.000,00**	**4,39 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.336.000,00	0,00	125.000,00	5,35 %	0,00	125.000,00	5,35 %
		Subtotal	**6.154.315.600,00**	**409.707.294,07**	**1.653.004.378,25**	**26,86 %**	**409.707.294,07**	**1.652.974.378,25**	**26,86 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	22.089.817,51	107.291.991,78	0,00 %	22.089.817,51	107.291.991,78	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.447.497,26	50.222.975,33	0,00 %	11.447.497,26	50.222.975,33	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	294.121,80	1.356.854,74	0,00 %	294.121,80	1.356.854,74	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	999.344,42	4.280.293,61	0,00 %	999.344,42	4.280.293,61	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.739.485,98	12.975.422,82	0,00 %	3.739.485,98	12.975.422,82	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**	**38.570.266,97**	**176.127.538,28**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**448.277.561,04**	**1.829.131.916,53**		**448.277.561,04**	**1.829.101.916,53**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ABRL 2025

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

Fecha Impresión: 09/05/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/04/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001229	57.600,00	57.600,00	0,00
01/04/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001234	31.660,00	31.660,00	0,00
01/04/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001228	66.670,00	66.670,00	0,00
01/04/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001215	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
01/04/2025	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00001243	3.281.700,00	3.281.700,00	0,00
01/04/2025	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00001236	66.500,00	66.500,00	0,00
01/04/2025	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001230	74.400,00	74.400,00	0,00
01/04/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001213	592.108,99	592.108,99	0,00
01/04/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001219	488.020,00	488.020,00	0,00
01/04/2025	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001227	87.783,62	87.783,62	0,00
01/04/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001235	30.000,00	30.000,00	0,00
01/04/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00001214	179.405,16	179.405,16	0,00
01/04/2025	5-30999027489	EPEC,	00001245	122.402,10	122.402,10	0,00
01/04/2025	5-30999027489	EPEC,	00001246	147.065,30	147.065,30	0,00
01/04/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001241	37.251,79	37.251,79	0,00
01/04/2025	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00001239	108.000,00	108.000,00	0,00
01/04/2025	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00001210	39.565,00	39.565,00	0,00
01/04/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001242	252.140,00	252.140,00	0,00
01/04/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001216	683.710,00	683.710,00	0,00
01/04/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001218	687.610,00	687.610,00	0,00
01/04/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001222	268.000,00	268.000,00	0,00
01/04/2025	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00001231	46.000,00	46.000,00	0,00
01/04/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001212	1.062.054,05	1.062.054,05	0,00
01/04/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00001211	1.244.661,96	1.244.661,96	0,00
01/04/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001233	109.800,00	109.800,00	0,00
01/04/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001232	1.800,00	1.800,00	0,00
01/04/2025	5-20314047584	RAVETTA, LEANDRO NICOLAS	00001225	765.000,00	765.000,00	0,00
01/04/2025	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001226	163.160,00	163.160,00	0,00
01/04/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001217	14.300,00	14.300,00	0,00
01/04/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001221	590.000,00	590.000,00	0,00
01/04/2025	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00001220	940.000,00	940.000,00	0,00
01/04/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001238	623.017,02	623.017,02	0,00
01/04/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001209	2.338.975,00	2.338.975,00	0,00
01/04/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001240	9.460,00	9.460,00	0,00
01/04/2025	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001223	490.000,00	490.000,00	0,00
01/04/2025	5-30715977091	SUPERBLOK S.R.L.,	00001224	18.556,60	18.556,60	0,00
01/04/2025	5-30718208692	UMP SOLUTIONS & SUPPLIES S.R.	00001237	26.563,83	26.563,83	0,00
01/04/2025	9-1	VARIOS,	00001244	2.200,00	2.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.842.140,42	16.842.140,42	0,00
03/04/2025	5-20315933995	BAROVERO, GONZALO MARTIN	00001253	82.200,00	82.200,00	0,00
03/04/2025	5-30717616835	CILINDROS Y PERFORACIONES RUR	00001247	1.131.350,00	1.131.350,00	0,00
03/04/2025	5-30717616835	CILINDROS Y PERFORACIONES RUR	00001248	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
03/04/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001250	826.300,26	826.300,26	0,00
03/04/2025	5-27264745158	GHEORGHIU, VERONICA	00001254	222.238,00	222.238,00	0,00
03/04/2025	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00001252	24.999,36	24.999,36	0,00
03/04/2025	5-20109506096	SUCESION DE CAON, MARIO ALBER	00001255	1.493.300,28	1.493.300,28	0,00
03/04/2025	9-1	VARIOS,	00001249	4.710,00	4.710,00	0,00
03/04/2025	9-1	VARIOS,	00001251	80.754,91	80.754,91	0,00
		SUB-TOTAL		4.954.852,81	4.954.852,81	0,00
04/04/2025	5-20356765169	ALVAREZ, ANGELLA IRVING CALEB	00001274	306.000,00	306.000,00	0,00
04/04/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00001268	100.000,00	100.000,00	0,00
04/04/2025	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00001269	135.000,00	135.000,00	0,00
04/04/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001278	60.000,00	60.000,00	0,00
04/04/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001279	90.000,00	90.000,00	0,00
04/04/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001273	256.000,00	256.000,00	0,00
04/04/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001270	130.675,00	130.675,00	0,00
04/04/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001281	203.000,00	203.000,00	0,00
04/04/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00001271	555.800,00	555.800,00	0,00
04/04/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001280	400.000,00	400.000,00	0,00
04/04/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001277	80.000,00	80.000,00	0,00
04/04/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001256	7.200,00	7.200,00	0,00
04/04/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00001272	580.000,00	580.000,00	0,00
04/04/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001276	540.000,00	540.000,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001257	204.000,00	204.000,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001258	897.400,00	897.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001259	979.700,00	979.700,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001260	157.600,00	157.600,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001261	492.500,00	492.500,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001262	665.100,00	665.100,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001263	243.400,00	243.400,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001264	1.196.200,00	1.196.200,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001265	350.400,00	350.400,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001266	520.000,00	520.000,00	0,00
04/04/2025	9-1	VARIOS,	00001267	1.177.100,00	1.177.100,00	0,00
04/04/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001275	510.000,00	510.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.837.075,00	10.837.075,00	0,00
07/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001283	16.698,00	16.698,00	0,00
07/04/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001282	35.500,00	35.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		52.198,00	52.198,00	0,00
08/04/2025	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00001284	245.700,00	245.700,00	0,00
08/04/2025	5-20275465780	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS AN	00001317	124.000,00	124.000,00	0,00
08/04/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00001316	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00
08/04/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001285	219.000,00	219.000,00	0,00
08/04/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001292	74.880,00	74.880,00	0,00
08/04/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001286	142.206,00	142.206,00	0,00
08/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001318	152.486,12	152.486,12	0,00
08/04/2025	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001298	71.300,00	71.300,00	0,00
08/04/2025	5-27308506415	BUCU, MAIA	00001308	148.000,00	148.000,00	0,00
08/04/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001299	76.000,00	76.000,00	0,00
08/04/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001313	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
08/04/2025	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001291	76.290,50	76.290,50	0,00
08/04/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001307	172.000,00	172.000,00	0,00
08/04/2025	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00001304	655.000,00	655.000,00	0,00
08/04/2025	5-30717876268	EVANSA S.A.S.,	00001300	250.000,00	250.000,00	0,00
08/04/2025	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00001306	174.400,22	174.400,22	0,00
08/04/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001305	249.000,00	249.000,00	0,00
08/04/2025	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001297	34.560,00	34.560,00	0,00
08/04/2025	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00001309	136.100,00	136.100,00	0,00
08/04/2025	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00001311	63.759,60	63.759,60	0,00
08/04/2025	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00001287	130.608,80	130.608,80	0,00
08/04/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001314	1.025.236,00	1.025.236,00	0,00
08/04/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00001288	108.450,00	108.450,00	0,00
08/04/2025	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00001290	81.000,00	81.000,00	0,00
08/04/2025	1-34468725	OJEDA, MARIA SOLEDAD	00001315	300.000,00	300.000,00	0,00
08/04/2025	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00001289	127.300,00	127.300,00	0,00
08/04/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001303	17.300,00	17.300,00	0,00
08/04/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00001312	44.518,32	44.518,32	0,00
08/04/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001296	38.196,40	38.196,40	0,00
08/04/2025	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00001294	97.200,00	97.200,00	0,00
08/04/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001310	99.839,60	99.839,60	0,00
08/04/2025	5-30546670623	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDO	00001302	479.527,87	479.527,87	0,00
08/04/2025	5-20208745744	VACA, ALFREDO OSCAR	00001295	40.000,00	40.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.558.859,43	9.558.859,43	0,00
09/04/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00001321	203.280,00	203.280,00	0,00
09/04/2025	5-27405066543	BAZAN, YAMILA TRINIDAD	00001325	201.750,00	201.750,00	0,00
09/04/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00001322	67.323,08	67.323,08	0,00
09/04/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00001328	1.113.000,14	1.113.000,14	0,00
09/04/2025	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001329	1.448.566,45	1.448.566,45	0,00
09/04/2025	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00001335	106.480,00	106.480,00	0,00
09/04/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001324	89.039,60	89.039,60	0,00
09/04/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001327	232.000,00	232.000,00	0,00
09/04/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001330	15.000,00	15.000,00	0,00
09/04/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001332	102.445,01	102.445,01	0,00
09/04/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001333	90.000,00	90.000,00	0,00
09/04/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001320	3.345.196,00	3.345.196,00	0,00
09/04/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001331	147.348,80	147.348,80	0,00
09/04/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00001334	500.000,00	500.000,00	0,00
09/04/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001326	438.280,00	438.280,00	0,00
09/04/2025	9-1	VARIOS,	00001323	15.000,00	15.000,00	0,00
09/04/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001319	2.865.658,60	2.865.658,60	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		10.980.367,68	10.980.367,68	0,00
10/04/2025	9-1	VARIOS,	00001336	70.000,00	70.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		70.000,00	70.000,00	0,00
11/04/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00001345	430.000,00	430.000,00	0,00
11/04/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001338	15.000,00	15.000,00	0,00
11/04/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001341	45.000,00	45.000,00	0,00
11/04/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001343	110.000,00	110.000,00	0,00
11/04/2025	5-23338100639	HUALPA, PABLO GABRIEL	00001357	120.000,00	120.000,00	0,00
11/04/2025	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00001346	80.000,00	80.000,00	0,00
11/04/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001339	265.000,00	265.000,00	0,00
11/04/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001340	200.000,00	200.000,00	0,00
11/04/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001337	74.200,00	74.200,00	0,00
11/04/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001342	90.000,00	90.000,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001347	494.200,00	494.200,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001348	748.500,00	748.500,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001349	135.500,00	135.500,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001350	295.400,00	295.400,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001351	193.700,00	193.700,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001352	1.437.200,00	1.437.200,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001353	372.500,00	372.500,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001354	151.500,00	151.500,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001355	2.068.400,00	2.068.400,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001356	518.300,00	518.300,00	0,00
11/04/2025	9-1	VARIOS,	00001358	91.500,00	91.500,00	0,00
11/04/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001344	160.000,00	160.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.095.900,00	8.095.900,00	0,00
14/04/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001364	256.000,00	256.000,00	0,00
14/04/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00001365	300.000,00	300.000,00	0,00
14/04/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001359	8.500,00	8.500,00	0,00
14/04/2025	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00001362	600.000,00	600.000,00	0,00
14/04/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00001363	600.000,00	600.000,00	0,00
14/04/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001360	29.195,00	29.195,00	0,00
14/04/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001367	536.000,00	536.000,00	0,00
14/04/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001361	321.250,96	321.250,96	0,00
14/04/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001366	270.000,00	270.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.920.945,96	2.920.945,96	0,00
15/04/2025	5-20339904821	ALBRECHT, MAURICIO MATIAS	00001400	989.500,00	989.500,00	0,00
15/04/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00001394	489.000,00	489.000,00	0,00
15/04/2025	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00001420	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
15/04/2025	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00001379	50.000,00	50.000,00	0,00
15/04/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001385	929.180,50	929.180,50	0,00
15/04/2025	5-20315933995	BAROVERO, GONZALO MARTIN	00001409	49.200,00	49.200,00	0,00
15/04/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00001391	368.832,75	368.832,75	0,00
15/04/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00001411	1.179.196,06	1.179.196,06	0,00
15/04/2025	5-30500724117	BOUNOUS HNOS S.A,	00001406	818.018,58	818.018,58	0,00
15/04/2025	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00001404	540.000,00	540.000,00	0,00
15/04/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001371	14.000,00	14.000,00	0,00
15/04/2025	5-20265298681	CAJALES, CRISTIAN LUIS	00001415	110.415,00	110.415,00	0,00
15/04/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00001417	709.000,00	709.000,00	0,00
15/04/2025	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001381	67.800,00	67.800,00	0,00
15/04/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00001387	84.363,12	84.363,12	0,00
15/04/2025	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00001380	54.000,00	54.000,00	0,00
15/04/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001368	56.063,26	56.063,26	0,00
15/04/2025	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00001373	54.132,39	54.132,39	0,00
15/04/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00001416	336.000,00	336.000,00	0,00
15/04/2025	5-30710770464	CTU S.R.L.,	00001414	37.248,85	37.248,85	0,00
15/04/2025	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00001419	26.500,00	26.500,00	0,00
15/04/2025	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00001375	38.000,00	38.000,00	0,00
15/04/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001422	9.698.229,94	9.698.229,94	0,00
15/04/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00001386	165.026,90	165.026,90	0,00
15/04/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00001405	472.439,14	472.439,14	0,00
15/04/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001392	601.567,02	601.567,02	0,00
15/04/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001399	5.244.551,46	5.244.551,46	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/04/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001382	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
15/04/2025	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00001377	30.000,00	30.000,00	0,00
15/04/2025	1-25196534	GARELLO, FERNANDO BARTOLOME	00001390	275.000,00	275.000,00	0,00
15/04/2025	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00001369	402.930,00	402.930,00	0,00
15/04/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001378	34.800,00	34.800,00	0,00
15/04/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00001407	287.496,00	287.496,00	0,00
15/04/2025	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001413	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
15/04/2025	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00001374	35.848,49	35.848,49	0,00
15/04/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001396	474.800,00	474.800,00	0,00
15/04/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001389	230.000,00	230.000,00	0,00
15/04/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001395	389.720,00	389.720,00	0,00
15/04/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001383	70.000,00	70.000,00	0,00
15/04/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001408	107.220,00	107.220,00	0,00
15/04/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00001398	1.999.219,76	1.999.219,76	0,00
15/04/2025	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00001412	832.700,00	832.700,00	0,00
15/04/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001393	373.500,00	373.500,00	0,00
15/04/2025	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00001388	148.000,00	148.000,00	0,00
15/04/2025	5-20064335716	PORPORATO, RAUL AMERICO	00001418	3.897.000,00	3.897.000,00	0,00
15/04/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001372	287.660,95	287.660,95	0,00
15/04/2025	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00001403	249.400,00	249.400,00	0,00
15/04/2025	5-20113111462	ROMANO, ALDO JOSE	00001397	646.341,00	646.341,00	0,00
15/04/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001376	17.100,00	17.100,00	0,00
15/04/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001401	458.325,00	458.325,00	0,00
15/04/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001370	81.225,00	81.225,00	0,00
15/04/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001410	293.384,00	293.384,00	0,00
15/04/2025	5-20405066379	TOSCO, JUAN IGNACIO	00001402	450.000,00	450.000,00	0,00
15/04/2025	5-20405066379	TOSCO, JUAN IGNACIO	00001421	750.000,00	750.000,00	0,00
15/04/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001384	197.396,56	197.396,56	0,00
		SUB-TOTAL		42.116.331,73	42.116.331,73	0,00
16/04/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001423	10.100,00	10.100,00	0,00
16/04/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00001437	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001433	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001446	3.794.750,76	3.794.750,76	0,00
16/04/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00001427	65.450,00	65.450,00	0,00
16/04/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00001432	10.000,00	10.000,00	0,00
16/04/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00001436	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00001440	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00001443	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00001453	100.000,00	100.000,00	0,00
16/04/2025	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00001442	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001431	130.560,00	130.560,00	0,00
16/04/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001429	35.000,00	35.000,00	0,00
16/04/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00001438	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001428	65.450,00	65.450,00	0,00
16/04/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001425	250.100,00	250.100,00	0,00
16/04/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001449	95.000,00	95.000,00	0,00
16/04/2025	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00001435	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001456	256.000,00	256.000,00	0,00
16/04/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00001454	590.000,00	590.000,00	0,00
16/04/2025	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00001457	292.200,00	292.200,00	0,00
16/04/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00001434	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001452	203.000,00	203.000,00	0,00
16/04/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001450	55.000,00	55.000,00	0,00
16/04/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001451	375.000,00	375.000,00	0,00
16/04/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001447	44.700,00	44.700,00	0,00
16/04/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001426	443.300,00	443.300,00	0,00
16/04/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001444	300.110,72	300.110,72	0,00
16/04/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001430	65.450,00	65.450,00	0,00
16/04/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001445	944.079,64	944.079,64	0,00
16/04/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001459	1.079.200,00	1.079.200,00	0,00
16/04/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001439	45.000,00	45.000,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001424	5.200,00	5.200,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001448	2.873.872,00	2.873.872,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001460	465.200,00	465.200,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001461	2.535.100,00	2.535.100,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001462	125.000,00	125.000,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001463	171.000,00	171.000,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001464	1.649.200,00	1.649.200,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001465	211.300,00	211.300,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001466	139.200,00	139.200,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001467	578.800,00	578.800,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001468	117.800,00	117.800,00	0,00
16/04/2025	9-1	VARIOS,	00001469	434.900,00	434.900,00	0,00
16/04/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001441	5.498.787,80	5.498.787,80	0,00
16/04/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001458	270.000,00	270.000,00	0,00
16/04/2025	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00001455	590.000,00	590.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		25.319.810,92	25.319.810,92	0,00
21/04/2025	9-1	VARIOS,	00001470	14.900,00	14.900,00	0,00
21/04/2025	9-1	VARIOS,	00001471	4.050,00	4.050,00	0,00
21/04/2025	9-1	VARIOS,	00001472	23.029,00	23.029,00	0,00
21/04/2025	9-1	VARIOS,	00001473	395.200,00	395.200,00	0,00
21/04/2025	9-1	VARIOS,	00001474	7.800,00	7.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		444.979,00	444.979,00	0,00
22/04/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00001492	585.600,00	585.600,00	0,00
22/04/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001498	75.484,00	75.484,00	0,00
22/04/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001495	25.000,00	25.000,00	0,00
22/04/2025	5-27405066543	BAZAN, YAMILA TRINIDAD	00001488	336.250,00	336.250,00	0,00
22/04/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001489	687.625,00	687.625,00	0,00
22/04/2025	5-30503510355	CODINI, HECTOR S.A.	00001500	142.499,26	142.499,26	0,00
22/04/2025	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00001490	183.210,00	183.210,00	0,00
22/04/2025	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00001486	846.305,00	846.305,00	0,00
22/04/2025	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00001480	231.200,00	231.200,00	0,00
22/04/2025	5-30688903331	GAMA SRL,	00001483	82.632,72	82.632,72	0,00
22/04/2025	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00001485	30.900,00	30.900,00	0,00
22/04/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001493	428.040,00	428.040,00	0,00
22/04/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001494	267.350,00	267.350,00	0,00
22/04/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00001487	737.155,00	737.155,00	0,00
22/04/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001481	164.367,78	164.367,78	0,00
22/04/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001491	610.315,00	610.315,00	0,00
22/04/2025	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00001476	1.262.419,02	1.262.419,02	0,00
22/04/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001479	577.623,27	577.623,27	0,00
22/04/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001475	50.300,00	50.300,00	0,00
22/04/2025	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00001496	50.000,00	50.000,00	0,00
22/04/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001497	68.765,00	68.765,00	0,00
22/04/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00001477	830.426,00	830.426,00	0,00
22/04/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001482	115.222,09	115.222,09	0,00
22/04/2025	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00001484	80.000,00	80.000,00	0,00
22/04/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001478	19.867,00	19.867,00	0,00
22/04/2025	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00001499	160.000,00	160.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.648.556,14	8.648.556,14	0,00
23/04/2025	5-20229534220	ALMADA, CARLOS ALBERTO	00001509	75.000,00	75.000,00	0,00
23/04/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001504	243.290,00	243.290,00	0,00
23/04/2025	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00001507	63.290,00	63.290,00	0,00
23/04/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001518	282.386,00	282.386,00	0,00
23/04/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00001516	429.300,00	429.300,00	0,00
23/04/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001522	280.000,00	280.000,00	0,00
23/04/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001511	221.304,00	221.304,00	0,00
23/04/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001519	2.500,00	2.500,00	0,00
23/04/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001520	2.000,00	2.000,00	0,00
23/04/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001523	4.387.524,97	4.387.524,97	0,00
23/04/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001510	109.000,00	109.000,00	0,00
23/04/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001521	341.400,00	341.400,00	0,00
23/04/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00001502	633.351,36	633.351,36	0,00
23/04/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001506	130.150,00	130.150,00	0,00
23/04/2025	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00001505	14.400,00	14.400,00	0,00
23/04/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001517	1.194.740,00	1.194.740,00	0,00
23/04/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001503	217.000,00	217.000,00	0,00
23/04/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00001501	585.000,00	585.000,00	0,00
23/04/2025	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00001508	220.000,00	220.000,00	0,00
23/04/2025	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00001512	280.000,00	280.000,00	0,00
23/04/2025	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00001514	372.000,00	372.000,00	0,00
23/04/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001513	185.800,00	185.800,00	0,00
23/04/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001515	344.000,00	344.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		10.613.436,33	10.613.436,33	0,00
24/04/2025	5-30999027489	EPEC,	00001524	101.878,90	101.878,90	0,00
24/04/2025	5-30999027489	EPEC,	00001525	138.988,20	138.988,20	0,00
24/04/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001526	75.700,00	75.700,00	0,00
24/04/2025	9-1	VARIOS,	00001527	41.636,76	41.636,76	0,00
		SUB-TOTAL		358.203,86	358.203,86	0,00
25/04/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001529	44.995,97	44.995,97	0,00
25/04/2025	1-37166952	BRUSSINO, JESICA MARGARITA	00001544	150.000,00	150.000,00	0,00
25/04/2025	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00001545	300.000,00	300.000,00	0,00
25/04/2025	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00001546	150.000,00	150.000,00	0,00
25/04/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001549	65.000,00	65.000,00	0,00
25/04/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001553	256.000,00	256.000,00	0,00
25/04/2025	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00001554	295.900,00	295.900,00	0,00
25/04/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001548	285.000,00	285.000,00	0,00
25/04/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001528	31.500,00	31.500,00	0,00
25/04/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001550	66.000,00	66.000,00	0,00
25/04/2025	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00001552	600.000,00	600.000,00	0,00
25/04/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00001551	600.000,00	600.000,00	0,00
25/04/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001530	7.200,00	7.200,00	0,00
25/04/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001556	563.600,00	563.600,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001531	1.203.600,00	1.203.600,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001532	316.500,00	316.500,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001533	53.000,00	53.000,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001534	197.400,00	197.400,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001535	237.800,00	237.800,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001536	3.258.400,00	3.258.400,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001537	200.000,00	200.000,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001538	1.058.200,00	1.058.200,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001539	403.000,00	403.000,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001540	171.000,00	171.000,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001541	727.500,00	727.500,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001542	320.000,00	320.000,00	0,00
25/04/2025	9-1	VARIOS,	00001543	487.000,00	487.000,00	0,00
25/04/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001555	270.000,00	270.000,00	0,00
25/04/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001547	150.000,00	150.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.468.595,97	12.468.595,97	0,00
28/04/2025	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00001559	36.200,00	36.200,00	0,00
28/04/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001558	2.600,00	2.600,00	0,00
28/04/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001565	217.031,00	217.031,00	0,00
28/04/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001590	705.060,00	705.060,00	0,00
28/04/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00001580	393.936,00	393.936,00	0,00
28/04/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00001575	914.064,00	914.064,00	0,00
28/04/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00001574	725.845,00	725.845,00	0,00
28/04/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001586	914.064,00	914.064,00	0,00
28/04/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00001576	646.544,00	646.544,00	0,00
28/04/2025	9-4	CAEM,	00001567	1.877.200,00	1.877.200,00	0,00
28/04/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00001572	200.992,00	200.992,00	0,00
28/04/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001562	1.678.632,00	1.678.632,00	0,00
28/04/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001570	2.138.031,00	2.138.031,00	0,00
28/04/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00001596	236.680,00	236.680,00	0,00
28/04/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001591	274.710,00	274.710,00	0,00
28/04/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001579	35.952,00	35.952,00	0,00
28/04/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00001592	46.000,00	46.000,00	0,00
28/04/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00001581	1.270.061,00	1.270.061,00	0,00
28/04/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001588	413.253,00	413.253,00	0,00
28/04/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00001584	914.000,00	914.000,00	0,00
28/04/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00001593	607.214,00	607.214,00	0,00
28/04/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00001582	1.270.061,00	1.270.061,00	0,00
28/04/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00001583	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
28/04/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00001597	650.640,00	650.640,00	0,00
28/04/2025	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00001577	914.064,00	914.064,00	0,00
28/04/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00001585	973.580,00	973.580,00	0,00
28/04/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00001578	271.405,00	271.405,00	0,00
28/04/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001571	2.041.514,13	2.041.514,13	0,00
28/04/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001566	851.351,00	851.351,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/04/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001563	5.000.996,90	5.000.996,90	0,00
28/04/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001561	4.194.720,00	4.194.720,00	0,00
28/04/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001598	1.050.353,00	1.050.353,00	0,00
28/04/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00001599	331.300,00	331.300,00	0,00
28/04/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00001587	290.000,00	290.000,00	0,00
28/04/2025	9-1	VARIOS,	00001557	119.900,00	119.900,00	0,00
28/04/2025	9-1	VARIOS,	00001564	834.133,00	834.133,00	0,00
28/04/2025	9-1	VARIOS,	00001568	1.810.443,00	1.810.443,00	0,00
28/04/2025	9-1	VARIOS,	00001569	4.012.654,50	4.012.654,50	0,00
28/04/2025	9-1	VARIOS,	00001600	6.264,10	6.264,10	0,00
28/04/2025	9-1	VARIOS,	00001601	2.600,00	2.600,00	0,00
28/04/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001560	6.516.289,40	6.516.289,40	0,00
28/04/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001573	9.283.058,09	9.283.058,09	0,00
28/04/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00001589	294.780,00	294.780,00	0,00
28/04/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00001595	115.584,00	115.584,00	0,00
28/04/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00001594	315.720,00	315.720,00	0,00
		SUB-TOTAL		56.999.480,12	56.999.480,12	0,00
29/04/2025	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00001624	307.000,00	307.000,00	0,00
29/04/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001626	154.788,50	154.788,50	0,00
29/04/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001621	4.905,12	4.905,12	0,00
29/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001622	8.116,20	8.116,20	0,00
29/04/2025	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00001619	140.100,00	140.100,00	0,00
29/04/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00001609	60.000,00	60.000,00	0,00
29/04/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00001625	261.000,00	261.000,00	0,00
29/04/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001607	30.000,00	30.000,00	0,00
29/04/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001629	15.741.430,00	15.741.430,00	0,00
29/04/2025	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00001603	28.000,00	28.000,00	0,00
29/04/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00001612	96.312,14	96.312,14	0,00
29/04/2025	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00001617	309.640,00	309.640,00	0,00
29/04/2025	5-27100625143	FERRERO, MAGDALENA ANGELA	00001606	24.000,00	24.000,00	0,00
29/04/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001608	32.990,00	32.990,00	0,00
29/04/2025	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00001627	851.644,44	851.644,44	0,00
29/04/2025	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00001602	312.200,00	312.200,00	0,00
29/04/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001613	150.000,00	150.000,00	0,00
29/04/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00001611	80.000,00	80.000,00	0,00
29/04/2025	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00001605	19.500,00	19.500,00	0,00
29/04/2025	5-30707845917	OSCAR BRUERA Y CIA SRL,	00001616	1.395.945,00	1.395.945,00	0,00
29/04/2025	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00001628	1.216.050,00	1.216.050,00	0,00
29/04/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001618	190.559,12	190.559,12	0,00
29/04/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00001615	4.062.762,48	4.062.762,48	0,00
29/04/2025	5-20275408078	REVILLA SERGIO ANDRE,	00001604	296.100,00	296.100,00	0,00
29/04/2025	5-20254694372	ROSSETTI, MAURO OSCAR	00001610	69.000,00	69.000,00	0,00
29/04/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001623	512.042,72	512.042,72	0,00
29/04/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001620	936.770,00	936.770,00	0,00
29/04/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001630	225.753,53	225.753,53	0,00
29/04/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001631	426.745,67	426.745,67	0,00
29/04/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001614	29.700,00	29.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		27.973.054,92	27.973.054,92	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001632	24.045,42	24.045,42	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001633	65.119,70	65.119,70	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001636	60.644.034,27	60.644.034,27	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001637	294.121,80	294.121,80	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001638	3.555,70	3.555,70	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001639	1.128.470,58	1.128.470,58	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001640	888.333,33	888.333,33	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001641	3.043.508,78	3.043.508,78	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001642	564.235,29	564.235,29	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001643	113.809,08	113.809,08	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001647	1.238.626,95	1.238.626,95	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001648	5.799,30	5.799,30	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001649	510.569,17	510.569,17	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001650	1.302.902,86	1.302.902,86	0,00
30/04/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001651	255.284,59	255.284,59	0,00
30/04/2025	5-23280173584	BERGAGNA, MARIA DE LOS MILAGR	00001645	247.000,00	247.000,00	0,00
30/04/2025	5-20140221091	BRAVIN, JOSE LUIS	00001646	270.000,00	270.000,00	0,00
30/04/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001634	236.000,00	236.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2025 **Fecha hasta: 30/04/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/04/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001635	126.599.161,26	126.599.161,26	0,00
30/04/2025	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00001644	1.588.194,67	1.588.194,67	0,00
		SUB-TOTAL		199.022.772,75	199.022.772,75	0,00
		TOTALES:		**448.277.561,04**	**448.277.561,04**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ABRIL 2025

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2025 según balance de ejecución presupuestaria	1.628.875.146,72
Subtotal	1.632.572.930,74
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2025 según balance de ejecución presupuestaria	1.829.101.916,53
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2025	-196.528.985,79

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2025	-111.117.571,09
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	362.866.146,34
Subtotal	251.748.575,25
Egresos por todo concepto en el corriente período	448.277.561,04
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2025	-196.528.985,79

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	47.323.886,09
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	362.981,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	7.294.619,12
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	18.651.803,98
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	30.347.902,94
		Subtotal saldos cuentas caja	103.981.193,13

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-59.323.362,26
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-507.161.084,18
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	344.104,14
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	374.387,01
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	4.587,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.763,77
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.188,66
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	260.844.473,90
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	16.988.252,91
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.405.584,82
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-37.980.986,90
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-300.510.178,92

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2025 -196.528.985,79

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2025	101.554.864,92		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	362.866.146,34		
Total extracciones (excepto caja)	1.042.367.793,38		
		Subtotal	1.506.788.804,64
Egresos por todo concepto en el corriente período	448.277.561,04		
Total depósitos (excepto caja)	954.530.050,47		
		Subtotal	1.402.807.611,51
Saldo cuentas caja al 30/04/2025			103.981.193,13

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/03/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/03/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2025
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-62.177.290,50	10.156.831,10	7.302.902,86	-59.323.362,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-304.272.212,38	561.064.424,20	763.953.296,00	-507.161.084,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-533.345,86	974.148,00	96.698,00	344.104,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	6.373.416,96	4.118.348,50	10.117.378,45	374.387,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.074.166,38	0,00	0,00	2.074.166,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.403.671,68	0,00	0,00	11.403.671,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-55.412,26	60.000,00	0,00	4.587,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-56.236,23	60.000,00	0,00	3.763,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-56.811,34	60.000,00	0,00	3.188,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	9.073,41	0,00	0,00	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	370.000.000,00	245.000.000,00	260.844.473,90
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	16.588.224,49	1.226.328,68	826.300,26	16.988.252,91
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.405.584,82	0,00	0,00	1.405.584,82
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-29.719.739,08	6.809.969,99	15.071.217,81	-37.980.986,90
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-212.672.436,01	954.530.050,47	1.042.367.793,38	-300.510.178,92

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	340.809,28	10.579.981,10	7.550.328,54	13.985.356,11	63.809.125,07	-59.323.362,26

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	19.691.178,42	812.970.651,70	279.097.643,76	1.047.682.385,84	571.238.172,22	-507.161.084,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.019.104,14	974.148,00	16.698,00	691.698,00	974.148,00	344.104,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	4.129.939,36	4.118.348,50	9.383.760,37	10.257.661,22	7.000.000,00	374.387,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.185.938,38	0,00	16.698,00	122.470,00	6.000,00	2.074.166,38
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	18.086.818,98	0,00	16.698,00	0,00	6.699.845,30	11.403.671,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-2.110,26	60.000,00	16.698,00	0,00	70.000,00	4.587,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-2.934,23	60.000,00	16.698,00	0,00	70.000,00	3.763,77
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-3.509,34	60.000,00	16.698,00	0,00	70.000,00	3.188,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	62.375,41	0,00	16.698,00	0,00	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	2.606.330.344,85	0,00	2.345.485.870,95	0,00	260.844.473,90
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	16.644.198,48	1.226.328,68	500,20	826.300,26	56.474,19	16.988.252,91
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	1.950.708,31	6.810.207,35	9.219.277,84	15.080.835,81	40.880.344,59	-37.980.986,90
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	**65.489.981,13**	**3.516.173.226,09**	**305.370.396,71**	**3.496.557.620,79**	**690.986.162,06**	**-300.510.178,92**

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: 09/05/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	256.259.889,52	318.437.180,02	62.177.290,50		
08/04/2025	08/04/2025	080425	INGRESO HOSPITAL SANCOR DICIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	596.665,40		61.580.625,10		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	0804251	INGRESO PROFESIONALES SANCOR DICIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	2.990.268,00		58.590.357,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	02102023	RECUPERO LIQUIDACION 45	RETIA SOLUCIONES S.A.	106.788,00		58.483.569,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	06022025	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		58.467.577,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	06032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		58.451.585,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	08042025100	PARA CUENTA GENERAL			6.000.000,00	64.451.585,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	09102024	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	82.185,00		64.369.400,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	10032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	107.608,00		64.261.792,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	11032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	25.058,00		64.236.734,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	11032025101	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	66.502,00		64.170.232,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	11032025102	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	78.285,00		64.091.947,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	120320251001	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	79.952,00		64.011.995,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	13032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	18.526,00		63.993.469,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	13032025101	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		63.977.477,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	16072024	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.990,00		63.957.487,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	18032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		63.941.495,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	20032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	54.684,00		63.886.811,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	21032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	458.974,00		63.427.837,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	25032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	40.550,00		63.387.287,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	26032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	54.235,00		63.333.052,10		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	31032025100	RECUPERO LIQUIDACION N° 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	35.595,00		63.297.457,10		CONCILIADO
23/04/2025	23/04/2025	070420251	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ENERO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	4.448.218,12		58.849.238,98		CONCILIADO
23/04/2025	23/04/2025	070420252	INGRESO HOSPITAL SANCOR ENERO 2025	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	828.779,58		58.020.459,40		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	280420258	VIVIENDA SEMILLAS ABRIL 2025	BANCOR		1.302.902,86	59.323.362,26		IMPUTADO
				TOTAL	266.416.720,62	325.740.082,88	59.323.362,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.808.242.809,68	9.112.515.022,06	304.272.212,38		
01/04/2025	01/04/2025	010420251	LADRILLOS POLIDEPORTIVO	SUPERBLOK S.R.L.		18.556,60	304.290.768,98		CONCILIADO
01/04/2025	01/04/2025	010420252	ESCRITORIO SECRETARIA INTENDENCIA	RAVETTA LEANDRO NICOLAS		292.349,87	304.583.118,85		CONCILIADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202560		FLORES VERONICA		108.000,00	304.691.118,85		CONCILIADO
01/04/2025	14/04/2025	037540422		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		45.606,00	304.736.724,85		IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	040120255698		SOMALE S.A.		623.017,02	305.359.741,87		CONCILIADO
01/04/2025	01/04/2025	31032025100	PAUTA PUBLICITARIA ALPES	RADIO FM CRISTAL	20.000,00		305.339.741,87		CONCILIADO
01/04/2025	17/04/2025	37540417		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		30.000,00	305.369.741,87		CONCILIADO
01/04/2025	14/04/2025	37540418		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		31.660,00	305.401.401,87		IMPUTADO
01/04/2025	18/04/2025	37540419		PEREYRA FABIO JORGE		36.697,16	305.438.099,03		CONCILIADO
01/04/2025	07/04/2025	37540420		OLIVETTA MILENA CRISTINA		46.000,00	305.484.099,03		CONCILIADO
01/04/2025	14/04/2025	37540421		CAMUSSO ROSANA		51.031,68	305.535.130,71		CONCILIADO
01/04/2025	14/04/2025	37540422		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		57.600,00	305.535.130,71		ANULADO
01/04/2025	21/04/2025	37540423		BERTICHE MARISA DANIELA		66.670,00	305.601.800,71		IMPUTADO
01/04/2025	17/04/2025	37540424		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		87.783,62	305.689.584,33		IMPUTADO
01/04/2025	15/04/2025	37540425		IGUALADOS S.A.S.		105.911,78	305.795.496,11		IMPUTADO
01/04/2025	21/04/2025	37540426		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		163.160,00	305.958.656,11		IMPUTADO
01/04/2025	14/04/2025	37540427		SUFIA RUBEN DARIO		250.934,61	306.209.590,72		CONCILIADO
01/04/2025	21/04/2025	37540428		NOTA HUGO ELPIDIO		134.000,00	306.343.590,72		CONCILIADO
01/04/2025	12/05/2025	37540429		NOTA HUGO ELPIDIO		134.000,00	306.477.590,72		IMPUTADO
01/04/2025	21/04/2025	37540430		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		140.000,00	306.617.590,72		CONCILIADO
01/04/2025	12/05/2025	37540431		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		140.000,00	306.757.590,72		IMPUTADO
01/04/2025	30/05/2025	37540432		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		141.384,57	306.898.975,29		IMPUTADO
01/04/2025	21/04/2025	37540433		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		150.000,00	307.048.975,29		CONCILIADO
01/04/2025	12/05/2025	37540434		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		150.000,00	307.198.975,29		IMPUTADO
01/04/2025	20/05/2025	37540435		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		151.831,09	307.350.806,38		IMPUTADO
01/04/2025	14/04/2025	37540436		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		162.000,00	307.512.806,38		CONCILIADO
01/04/2025	30/04/2025	37540437		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		162.000,00	307.674.806,38		IMPUTADO
01/04/2025	15/05/2025	37540438		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		164.020,00	307.838.826,38		IMPUTADO
01/04/2025	21/04/2025	37540439		MONINA GERMAN EDUARDO		179.000,00	308.017.826,38		CONCILIADO
01/04/2025	12/05/2025	37540440		MONINA GERMAN EDUARDO		179.000,00	308.196.826,38		IMPUTADO
01/04/2025	20/05/2025	37540441		MONINA GERMAN EDUARDO		179.319,25	308.376.145,63		IMPUTADO
01/04/2025	17/04/2025	37540442		MERLINO JUAN CARLOS		170.000,00	308.546.145,63		IMPUTADO
01/04/2025	30/04/2025	37540443		MERLINO JUAN CARLOS		170.000,00	308.716.145,63		IMPUTADO
01/04/2025	12/05/2025	37540444		MERLINO JUAN CARLOS		170.000,00	308.886.145,63		IMPUTADO
01/04/2025	21/04/2025	375404449		BOVERO JORGE ALBERTO		219.000,00	309.105.145,63		CONCILIADO
01/04/2025	30/05/2025	37540445		MERLINO JUAN CARLOS		173.710,00	309.278.855,63		IMPUTADO
01/04/2025	30/04/2025	375404450		BOVERO JORGE ALBERTO		219.000,00	309.497.855,63		IMPUTADO
01/04/2025	12/05/2025	37540446		BOVERO JORGE ALBERTO		219.000,00	309.716.855,63		IMPUTADO
01/04/2025	30/05/2025	37540447		BOVERO JORGE ALBERTO		219.000,00	309.935.855,63		IMPUTADO
01/04/2025	19/06/2025	37540448		BOVERO JORGE ALBERTO		219.000,00	310.154.855,63		IMPUTADO
				Transporte	8.808.262.809,68	9.118.417.665,31	310.154.855,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.808.262.809,68	9.118.417.665,31	310.154.855,63		
01/04/2025	18/04/2025	37540451		ELECTROSUR S.R.L.		90.000,00	310.244.855,63		IMPUTADO
01/04/2025	30/04/2025	37540452		ELECTROSUR S.R.L.		89.405,16	310.334.260,79		IMPUTADO
01/04/2025	30/04/2025	37540453		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		198.000,00	310.532.260,79		IMPUTADO
01/04/2025	15/05/2025	37540454		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		198.000,00	310.730.260,79		IMPUTADO
01/04/2025	30/05/2025	37540455		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		196.108,99	310.926.369,78		IMPUTADO
01/04/2025	30/05/2025	37540456		PANERO GERMAN ELDO		212.000,00	311.138.369,78		IMPUTADO
01/04/2025	10/06/2025	37540457		PANERO GERMAN ELDO		212.000,00	311.350.369,78		IMPUTADO
01/04/2025	20/06/2025	37540458		PANERO GERMAN ELDO		214.054,05	311.564.423,83		IMPUTADO
01/04/2025	30/04/2025	37540459		PANERO GERMAN ELDO		212.000,00	311.776.423,83		IMPUTADO
01/04/2025	12/05/2025	37540460		PANERO GERMAN ELDO		212.000,00	311.988.423,83		IMPUTADO
01/04/2025	25/04/2025	37540461		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		311.050,00	312.299.473,83		CONCILIADO
01/04/2025	10/04/2025	37540462		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		311.000,00	312.610.473,83		CONCILIADO
01/04/2025	12/05/2025	37540463		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		311.000,00	312.921.473,83		IMPUTADO
01/04/2025	26/05/2025	37540466		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		311.611,96	313.233.085,79		IMPUTADO
01/04/2025	21/04/2025	37540467		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		39.565,00	313.272.650,79		IMPUTADO
01/04/2025	12/05/2025	37540469		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		158.000,00	313.430.650,79		IMPUTADO
01/04/2025	30/05/2025	37540470		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		158.000,00	313.588.650,79		IMPUTADO
01/04/2025	10/04/2025	37540471		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		158.000,00	313.746.650,79		CONCILIADO
01/04/2025	10/06/2025	37540472		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		158.435,57	313.905.086,36		IMPUTADO
01/04/2025	07/04/2025	37540475		BRAVIN JOSE LUIS		820.425,00	314.725.511,36		CONCILIADO
01/04/2025	15/05/2025	37540476		BRAVIN JOSE LUIS		820.425,00	315.545.936,36		IMPUTADO
01/04/2025	16/04/2025	37540477		BRAVIN JOSE LUIS		820.425,00	316.366.361,36		CONCILIADO
01/04/2025	02/05/2025	37540478		BRAVIN JOSE LUIS		820.425,00	317.186.786,36		IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	01022025131508	AJUSTE PAGO FOMUVI		9.460,00		317.177.326,36		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	01042025131540	PARA CUBRIR SALDOS			60.000,00	317.237.326,36		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	01042025131614	PARA CUBRIR SALDOS			60.000,00	317.297.326,36		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	01042025131647	PARA CUBRIR SALDOS			60.000,00	317.357.326,36		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	030420251		GHEORGHIU VERONICA		222.238,00	317.579.564,36		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	030420252		SUCESION DE CAON MARIO ALBERTO		1.493.300,28	319.072.864,64		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	180320251742	MONINA EZEQUIEL	MONINA EZEQUIEL ALBERTO	1.000,00		319.071.864,64		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	210320252115	JOSE LUIS DEPETRIS	DEPETRIS JOSE LUIS	1.000,00		319.070.864,64		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	220320251913	CORDOBA GISEL	CORDOBA GISEL AYELEN	1.500,00		319.069.364,64		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	250320252325	OITANA MARINA	OITANA MARINA	500,00		319.068.864,64		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	260320251244	IRUSTA ROCIO	IRUSTA ROCIO CELESTE	1.500,00		319.067.364,64		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	260320251934	LESCANO NOELIA	LESCANO NOELIA SOLEDAD	500,00		319.066.864,64		CONCILIADO
03/04/2025	03/04/2025	270320251002	IRUSTA LORENA	IRUSTA LORENA SOLEDAD	500,00		319.066.364,64		CONCILIADO
03/04/2025	07/04/2025	37540479		CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		380.000,00	319.446.364,64		CONCILIADO
03/04/2025	18/04/2025	37540480		CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		380.000,00	319.826.364,64		IMPUTADO
03/04/2025	05/05/2025	37540481		CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		371.350,00	320.197.714,64		IMPUTADO
03/04/2025	07/04/2025	37540482		CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		363.000,00	320.560.714,64		CONCILIADO
				Transporte	8.808.278.769,68	9.128.839.484,32	320.560.714,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.808.278.769,68	9.128.839.484,32	320.560.714,64		
03/04/2025	16/04/2025	37540483		CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		363.000,00	320.923.714,64		CONCILIADO
03/04/2025	05/05/2025	37540484		CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		363.000,00	321.286.714,64		IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	37540485	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	326.286.714,64		CONCILIADO
03/04/2025	05/05/2025	37540489		BAROVERO GONZALO MARTIN		82.200,00	326.368.914,64		IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202512	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		100.000,00	326.468.914,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202513	HONORARIOS FILMACIONES	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		135.000,00	326.603.914,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202514	HONORARIOS CULTURA Y CATASTRO	MERCOL MARIA EMILIA		130.675,00	326.734.589,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202515	GUARDIAS 29 Y 30 MARZO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		555.800,00	327.290.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202516	GUARDIAS 29 Y 30 MARZO	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		580.000,00	327.870.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202517	GUARDIA 31 MARZO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		256.000,00	328.126.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202518	GUARDIA 01 ABRIL	ALVAREZ ANGELLA IRVING CALEB		306.000,00	328.432.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202519	GUARDIA 02 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		510.000,00	328.942.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202520	GUARDIAS 03 Y 04 ABRIL	TALAMONI GERMAN		540.000,00	329.482.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202521	TRABAJOS VARIOS CULTURA DEPORTE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		80.000,00	329.562.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202522	TRABAJOS OF INFRAESTRUCTURA- SEC IN	FLORES ROBERTO RAFAEL		60.000,00	329.622.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202523	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	329.712.389,64		CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202524	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		400.000,00	330.112.389,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	010420251019	CURTINO MARIA ROSA	CURTINO MARIA ROSA	67.500,00		330.044.889,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	010420251311	JACOBI DALMA	JACOBI DALMA STEFANI GRISEL	4.400,00		330.040.489,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	040420250616	BIOLATTO SABINA	BIOLATTO SABINA EILEEN	2.200,00		330.038.289,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	040420254	PAGO PUBLICIDAD	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	25.000,00		330.013.289,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	070320250801	PIETRACUPA CARINA	PIETRACUPA CARINA MARIA	50.000,00		329.963.289,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	280320251052	ZACHER FRANCO	ZACHER FRANCO MARTIN	3.000,00		329.960.289,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	310320251052	PIETRACUPA CARINA	PIETRACUPA CARINA MARIA	5.000,00		329.955.289,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	310320251433	LLOMPART RITA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		329.950.789,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	37539845	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		70.000,00		329.880.789,64		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	37539899	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		63.336,46		329.817.453,18		CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	76262337	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		3.670.000,00		326.147.453,18		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	080420254		C&C EXPRES S.A.S.		76.000,00	326.223.453,18		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	080420255		EVANSA S.A.S.		250.000,00	326.473.453,18		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	080420256		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOB		479.527,87	326.952.981,05		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	0804202574		DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		655.000,00	327.607.981,05		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	17032025	DEPOSITO PPT		6.361.892,67		321.246.088,38		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	2501202526		AMERICA GIS S.R.L.		237.160,00	321.246.088,38		ANULADO
08/04/2025	08/04/2025	31032025	DEPOSITO PPT		2.318.014,46		318.928.073,92		CONCILIADO
08/04/2025	14/04/2025	3540524		BUCU MAIA		148.000,00	319.076.073,92		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540490		GIOINO DANIEL GERMAN		34.560,00	319.110.633,92		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540491		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		38.196,40	319.148.830,32		CONCILIADO
08/04/2025	28/04/2025	37540492		VACA ALFREDO OSCAR		40.000,00	319.188.830,32		CONCILIADO
08/04/2025	08/04/2025	37540493		SUFIA LUCIANO MIGUEL		49.539,00	319.238.369,32		IMPUTADO
				Transporte	8.820.923.613,27	9.140.161.982,59	319.238.369,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.820.923.613,27	9.140.161.982,59	319.238.369,32		
08/04/2025	22/04/2025	37540494		CAVALLERIS JUAN CARLOS		67.323,08	319.238.369,32		ANULADO
08/04/2025	29/04/2025	37540495		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		74.880,00	319.313.249,32		IMPUTADO
08/04/2025	15/04/2025	37540496		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		76.290,50	319.389.539,82		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540497		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		81.000,00	319.470.539,82		IMPUTADO
08/04/2025	24/04/2025	37540498		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		92.125,25	319.562.665,07		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540499		MERLO JULIETA		108.450,00	319.671.115,07		IMPUTADO
08/04/2025	22/04/2025	37540500		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		130.608,80	319.801.723,87		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540501		BALDO DARIO JOSE		142.206,00	319.943.929,87		IMPUTADO
08/04/2025	25/04/2025	37540502		BALDO ARIANA GABRIELA		110.000,00	320.053.929,87		IMPUTADO
08/04/2025	12/05/2025	37540503		BALDO ARIANA GABRIELA		109.000,00	320.162.929,87		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540504		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		122.000,00	320.284.929,87		IMPUTADO
08/04/2025	12/05/2025	37540505		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		123.700,00	320.408.629,87		IMPUTADO
08/04/2025	10/07/2025	37540506		ALVAREZ SILVIO LUJAN		459.446,20	320.868.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	30/06/2025	37540507		ALVAREZ SILVIO LUJAN		507.000,00	321.375.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	10/06/2025	37540508		ALVAREZ SILVIO LUJAN		507.000,00	321.882.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	30/05/2025	37540509		ALVAREZ SILVIO LUJAN		507.000,00	322.389.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	12/05/2025	37540510		ALVAREZ SILVIO LUJAN		507.000,00	322.896.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540511		OJEDA MARIA SOLEDAD		150.000,00	323.046.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	16/05/2025	37540512		OJEDA MARIA SOLEDAD		150.000,00	323.196.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	10/04/2025	37540513		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		263.000,00	323.459.076,07		CONCILIADO
08/04/2025	30/04/2025	37540514		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		263.000,00	323.722.076,07		IMPUTADO
08/04/2025	26/05/2025	37540515		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		264.214,15	323.986.290,22		IMPUTADO
08/04/2025	30/05/2025	37540516		CAUSSA LUIS ALBERTO		342.500,00	324.328.790,22		IMPUTADO
08/04/2025	12/05/2025	37540517		CAUSSA LUIS ALBERTO		342.500,00	324.671.290,22		IMPUTADO
08/04/2025	14/04/2025	37540518		CAUSSA LUIS ALBERTO		342.500,00	325.013.790,22		IMPUTADO
08/04/2025	30/04/2025	37540519		CAUSSA LUIS ALBERTO		342.500,00	325.356.290,22		IMPUTADO
08/04/2025	30/04/2025	37540520		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		44.518,32	325.400.808,54		IMPUTADO
08/04/2025	30/04/2025	37540521		GOSAFER S.A.		63.759,60	325.464.568,14		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540522		TORTOLO ANIBAL RAMON		99.839,60	325.564.407,74		IMPUTADO
08/04/2025	12/05/2025	37540523		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		136.100,00	325.700.507,74		IMPUTADO
08/04/2025	12/05/2025	37540525		CRAVERO GABRIEL OSCAR		86.000,00	325.786.507,74		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540526		CRAVERO GABRIEL OSCAR		86.000,00	325.872.507,74		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540528		EVER WEAR S.A.		87.200,00	325.959.707,74		CONCILIADO
08/04/2025	12/05/2025	37540529		EVER WEAR S.A.		87.200,22	326.046.907,96		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540530		GENESIO JULIO ALBERTO		124.500,00	326.171.407,96		CONCILIADO
08/04/2025	12/05/2025	37540531		GENESIO JULIO ALBERTO		124.500,00	326.295.907,96		IMPUTADO
08/04/2025	28/04/2025	37540532		ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS ANG		124.000,00	326.419.907,96		IMPUTADO
09/04/2025	22/04/2025	037540494		CAVALLERIS JUAN CARLOS		67.323,08	326.487.231,04		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	07032025100	OSDE- LIQUIDACION 10	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		326.471.239,04		IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	080420257	PAGO SEGURO FLOTA - ESCENARIO-HOSPI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.345.196,00	329.816.435,04		CONCILIADO
				Transporte	8.820.939.605,27	9.150.756.040,31	329.816.435,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.820.939.605,27	9.150.756.040,31	329.816.435,04		
09/04/2025	09/04/2025	080420258	PARA CUENTA GENERAL		6.000.000,00		323.816.435,04		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	0804252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00		323.813.435,04		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	0804253	SERVICIOS PUBLICITARIOS TORNEO RELE	BENEDETTO SILVIA	3.000,00		323.810.435,04		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	090420251		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		89.039,60	323.899.474,64		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	0904202512		BAZAN YAMILA TRINIDAD		201.750,00	324.101.224,64		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	090420253	ALQUILER ABRIL 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	324.238.486,64		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	090420255	ALQUILER ABRIL 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00	324.238.486,64		ANULADO
09/04/2025	09/04/2025	090420256	ALQUILER ABRIL 2025	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	324.328.486,64		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	090420257	ALQUILER ABRIL 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	324.828.486,64		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	0942025		AMERICA GIS S.R.L.		203.280,00	325.031.766,64		CONCILIADO
09/04/2025	09/04/2025	37540533	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	328.031.766,64		CONCILIADO
09/04/2025	29/04/2025	37540534		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		106.000,00	328.137.766,64		IMPUTADO
09/04/2025	15/05/2025	37540535		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		104.356,40	328.242.123,04		IMPUTADO
09/04/2025	02/06/2025	37540536		GEN COMBUSTIBLES SRL		260.000,00	328.502.123,04		IMPUTADO
09/04/2025	02/06/2025	37540537		GEN COMBUSTIBLES SRL		298.493,27	328.800.616,31		IMPUTADO
09/04/2025	15/05/2025	37540538		GEN COMBUSTIBLES SRL		260.000,00	329.060.616,31		IMPUTADO
09/04/2025	30/04/2025	37540539		GEN COMBUSTIBLES SRL		260.000,00	329.320.616,31		IMPUTADO
09/04/2025	28/04/2025	37540540		NOTA HUGO ELPIDIO		116.000,00	329.436.616,31		CONCILIADO
09/04/2025	15/05/2025	37540541		NOTA HUGO ELPIDIO		116.000,00	329.552.616,31		IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202510	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		430.000,00	329.982.616,31		CONCILIADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202511	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		80.000,00	330.062.616,31		CONCILIADO
11/04/2025	11/04/2025	110420252	ARREGLOS SALON PARROQUIAL- EX OFICI	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		265.000,00	330.327.616,31		CONCILIADO
11/04/2025	11/04/2025	110420253	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	330.527.616,31		CONCILIADO
11/04/2025	11/04/2025	110420254	PINTURA OFICINA SECRETARIA INTENDEN	FLORES ROBERTO RAFAEL		30.050,00	330.557.666,31		CONCILIADO
11/04/2025	11/04/2025	110420258	TRABAJOS VARIOS CULTURA DEPORTE SAL	FLORES ROBERTO RAFAEL		110.000,00	330.667.666,31		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	1104202524	GUARDIAS 05 Y 06 ABRIL	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		600.000,00	331.267.666,31		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	1104202525	GUARDIAS 05 Y 06 ABRIL	RUIZ MARIANO ANDRES		600.000,00	331.867.666,31		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	1104202526	GUARDIA 07 ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		256.000,00	332.123.666,31		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	1104202527	GUARDIA 08 ABRIL	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		300.000,00	332.423.666,31		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	1104202528	GUARDIA 09 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	332.693.666,31		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	1104202529	GUARDIAS 10 Y 11 ABRIL	TALAMONI GERMAN		536.000,00	333.229.666,31		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	110420256	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		82.641,84	333.312.308,15		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	22042025	TELEFONOS 481227-482141-482043-4820	TELECOM ARGENTINA SA		77.653,57	333.389.961,72		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	220420251	TELEFONOS 481227-482141-482043-4820	TELECOM ARGENTINA SA		83.468,01	333.473.429,73		CONCILIADO
14/04/2025	14/04/2025	220420252	TELEFONOS 481227-482141-482043-4820	TELECOM ARGENTINA SA		49.700,75	333.523.130,48		CONCILIADO
15/04/2025	28/04/2025	037540585		MERLINO JUAN CARLOS		159.000,00	333.682.130,48		IMPUTADO
15/04/2025	16/05/2025	037540586		MERLINO JUAN CARLOS		159.000,00	333.841.130,48		IMPUTADO
15/04/2025	09/05/2025	037540615		BOUNOUS HNOS S.A		818.018,58	334.659.149,06		IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	15042025	RENDICION FACTURAS ENERO Y FEBRERO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		56.063,26	334.715.212,32		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	150420251	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	GROSPARTS S.A.S.		402.930,00	335.118.142,32		CONCILIADO
				Transporte	8.826.945.605,27	9.162.063.747,59	335.118.142,32		

LIBRO BANCO

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.826.945.605,27	9.162.063.747,59	335.118.142,32		
15/04/2025	15/04/2025	150420252	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		81.225,00	335.199.367,32		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202522	CUCHILLAS MOTONIVELADORA	ROMANO ALDO JOSE		646.341,00	335.845.708,32		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202526	HONORARIOS CONSULTORIA ON LINE	CHURBA VALERIA		336.000,00	336.181.708,32		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	150420253	FLETE CONSULTORA	C&C EXPRES S.A.S.		14.000,00	336.195.708,32		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	150420254	RECUPERO LIQUIDACIONES 10 Y 45	RETIA SOLUCIONES S.A.		287.660,95	336.483.369,27		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	150420255	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		54.132,39	336.537.501,66		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	154202560		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		26.500,00	336.564.001,66		CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	37540542	MOUSE- PAD OFICINA SECRETARIA INTEN	RON FABRICIO EZEQUIEL		17.100,00	336.581.101,66		IMPUTADO
15/04/2025	30/04/2025	37540543	ARREGLO FLORAL DIA DE LA MEMORIA	GALLO LAURA M.		27.463,65	336.608.565,31		IMPUTADO
15/04/2025	28/04/2025	37540544	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		34.800,00	336.643.365,31		IMPUTADO
15/04/2025	28/04/2025	37540545	CERTIFICACION DE FIRMAS	AUDANO RAUL ALBINO		50.000,00	336.693.365,31		IMPUTADO
15/04/2025	05/05/2025	37540546	REVISION PICADORA Y BALANZA RECICLA	CENA DIEGO MIGUEL		54.000,00	336.747.365,31		IMPUTADO
15/04/2025	05/05/2025	37540547	ARTICULOS LIBRERIA	CAMUSSO ROSANA		55.716,48	336.803.081,79		IMPUTADO
15/04/2025	02/05/2025	37540548	SERVICIOS COMUNICACION MARZO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		58.909,69	336.861.991,48		IMPUTADO
15/04/2025	30/04/2025	37540549	AYUDA SOCIAL- COMPRA SALA CUNA	VILOSIO MARIANA CECILIA		76.296,01	336.938.287,49		IMPUTADO
15/04/2025	05/05/2025	37540550	COMESTIBLES RESIDENCIA	DON ROLO S.R.L.		77.279,68	337.015.567,17		IMPUTADO
15/04/2025	28/04/2025	37540551	COMESTIBLES HOSPITAL	CAVALLERIS JUAN CARLOS		84.363,12	337.099.930,29		CONCILIADO
15/04/2025	30/04/2025	37540552	REPARACION MOTOS TRANSITO	PILLIEZ GERMAN PEDRO		148.000,00	337.247.930,29		IMPUTADO
15/04/2025	02/05/2025	37540553	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		105.000,00	337.352.930,29		IMPUTADO
15/04/2025	16/05/2025	37540554	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		104.903,04	337.457.833,33		IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	37540555	TUBOS GAS RESIDENCIA	GARELLO FERNANDO BARTOLOME		109.000,00	337.566.833,33		CONCILIADO
15/04/2025	30/04/2025	37540556	TUBOS GAS RESIDENCIA	GARELLO FERNANDO BARTOLOME		110.595,17	337.677.428,50		IMPUTADO
15/04/2025	30/04/2025	37540557	COMPRA FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		133.000,00	337.810.428,50		IMPUTADO
15/04/2025	15/05/2025	37540558	COMPRA FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		133.732,75	337.944.161,25		IMPUTADO
15/04/2025	30/04/2025	37540559	PLAN SEMILLA CASTRO- BRUSSINO- LUCE	FERMAT DEVOTO S.A.		153.000,00	338.097.161,25		IMPUTADO
15/04/2025	15/05/2025	37540560	PLAN SEMILLA CASTRO- BRUSSINO- LUCE	FERMAT DEVOTO S.A.		152.591,69	338.249.752,94		IMPUTADO
15/04/2025	15/05/2025	37540561	COMESTIBLES HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		154.204,14	338.403.957,08		IMPUTADO
15/04/2025	28/04/2025	37540562	ARTICULOS LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		195.000,00	338.598.957,08		CONCILIADO
15/04/2025	26/05/2025	37540563	ARTICULOS LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		194.720,00	338.793.677,08		IMPUTADO
15/04/2025	07/05/2025	37540564	FLETE BASURA- RIPIO	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		252.964,76	339.046.641,84		IMPUTADO
15/04/2025	04/06/2025	37540565	PAGO DE CERRADURA DE FORD RANGER/FO	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		47.294,26	339.093.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	12/05/2025	37540566	MAQUINAS DE COSER CULTURA	PORPORATO RAUL AMERICO		1.948.500,00	341.042.436,10		IMPUTADO
15/04/2025	11/06/2025	37540567	MAQUINAS DE COSER CULTURA	PORPORATO RAUL AMERICO		1.948.500,00	342.990.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	12/05/2025	37540568		TOSCO JUAN IGNACIO		250.000,00	343.240.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540570		TOSCO JUAN IGNACIO		250.000,00	343.490.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	18/04/2025	37540571		DON EDUARDO SRL		1.359.000,00	344.849.936,10		CONCILIADO
15/04/2025	30/04/2025	37540572		DON EDUARDO SRL		1.359.000,00	346.208.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	15/05/2025	37540573		DON EDUARDO SRL		1.359.000,00	347.567.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540574		DON EDUARDO SRL		1.359.000,00	348.926.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	10/06/2025	37540575		DON EDUARDO SRL		1.359.000,00	350.285.936,10		IMPUTADO
				Transporte	8.826.945.605,27	9.177.231.541,37	350.285.936,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.826.945.605,27	9.177.231.541,37	350.285.936,10		
15/04/2025	04/06/2025	37540576		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		133.086,76	350.285.936,10		ANULADO
15/04/2025	26/05/2025	37540577		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		134.000,00	350.419.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	05/05/2025	37540578		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		134.000,00	350.553.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	06/05/2025	37540579		TOSCO JUAN IGNACIO		150.000,00	350.703.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	26/05/2025	37540580		TOSCO JUAN IGNACIO		150.000,00	350.853.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	06/06/2025	37540581		TOSCO JUAN IGNACIO		150.000,00	351.003.936,10		IMPUTADO
15/04/2025	02/05/2025	37540582		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		152.775,00	351.156.711,10		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540583		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		152.775,00	351.309.486,10		IMPUTADO
15/04/2025	10/06/2025	37540584		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		152.775,00	351.462.261,10		IMPUTADO
15/04/2025	06/06/2025	37540587		MERLINO JUAN CARLOS		156.800,00	351.619.061,10		IMPUTADO
15/04/2025	06/05/2025	37540588		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		160.000,00	351.779.061,10		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540589		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		160.000,00	351.939.061,10		IMPUTADO
15/04/2025	06/06/2025	37540590		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		161.365,79	352.100.426,89		IMPUTADO
15/04/2025	30/04/2025	37540591		PASTORE MAURO GABRIEL		208.175,00	352.308.601,89		IMPUTADO
15/04/2025	20/05/2025	37540592		PASTORE MAURO GABRIEL		208.175,00	352.516.776,89		IMPUTADO
15/04/2025	10/06/2025	37540593		PASTORE MAURO GABRIEL		208.175,00	352.724.951,89		IMPUTADO
15/04/2025	30/06/2025	37540594		PASTORE MAURO GABRIEL		208.175,00	352.933.126,89		IMPUTADO
15/04/2025	02/05/2025	37540596		BALDO DARIO JOSE		232.000,00	353.165.126,89		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540597		BALDO DARIO JOSE		232.000,00	353.397.126,89		IMPUTADO
15/04/2025	10/06/2025	37540598		BALDO DARIO JOSE		232.000,00	353.629.126,89		IMPUTADO
15/04/2025	30/06/2025	37540599		BALDO DARIO JOSE		233.180,50	353.862.307,39		IMPUTADO
15/04/2025	02/05/2025	37540600		FERRERO PABLO ADRIAN		275.000,00	354.137.307,39		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540601		FERRERO PABLO ADRIAN		275.000,00	354.412.307,39		IMPUTADO
15/04/2025	10/06/2025	37540602		FERRERO PABLO ADRIAN		272.695,89	354.685.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	30/06/2025	37540603		MACKAY DAVID LUIS		256.000,00	354.941.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	10/06/2025	37540605		MACKAY DAVID LUIS		256.000,00	355.197.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540606		MACKAY DAVID LUIS		256.000,00	355.453.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	05/05/2025	37540607		MACKAY DAVID LUIS		256.000,00	355.709.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	10/07/2025	37540608		MACKAY DAVID LUIS		256.000,00	355.965.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	30/04/2025	37540609		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		86.000,00	356.051.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	15/05/2025	37540610		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		86.000,00	356.137.003,28		IMPUTADO
15/04/2025	30/05/2025	37540611		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		85.849,63	356.222.852,91		IMPUTADO
15/04/2025	09/05/2025	37540612		BAROVERO GONZALO MARTIN		49.200,00	356.272.052,91		IMPUTADO
15/04/2025	05/05/2025	37540613		PANERO GERMAN ELDO		107.220,00	356.379.272,91		IMPUTADO
15/04/2025	05/05/2025	37540614		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		287.496,00	356.666.768,91		IMPUTADO
15/04/2025	09/05/2025	37540615		BOUNOUS HNOS S.A		818.081,58	356.666.768,91		ANULADO
15/04/2025	03/06/2025	37540616		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		164.000,00	356.830.768,91		IMPUTADO
15/04/2025	30/06/2025	37540617		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		163.783,48	356.994.552,39		IMPUTADO
15/04/2025	20/05/2025	37540618		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		164.000,00	357.158.552,39		IMPUTADO
15/04/2025	30/04/2025	37540619		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		164.000,00	357.322.552,39		IMPUTADO
				Transporte	8.826.945.605,27	9.184.268.157,66	357.322.552,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.826.945.605,27	9.184.268.157,66	357.322.552,39		
15/04/2025	21/04/2025	37540623	REPARACION FORD 350 - TRACTOR	ARCE EDGARDO RAMON		230.000,00	357.552.552,39		CONCILIADO
15/04/2025	28/04/2025	37540625		TOSCO JUAN IGNACIO		250.000,00	357.802.552,39		CONCILIADO
15/04/2025	05/05/2025	37540626	REPARACION FORD 350 - TRACTOR	ARCE EDGARDO RAMON		230.000,00	358.032.552,39		IMPUTADO
15/04/2025	21/05/2025	37540627	REPARACION FORD 350 - TRACTOR	ARCE EDGARDO RAMON		230.000,00	358.262.552,39		IMPUTADO
15/04/2025	04/06/2025	37540628	REPARACION FORD 350 - TRACTOR	ARCE EDGARDO RAMON		230.000,00	358.492.552,39		IMPUTADO
15/04/2025	23/06/2025	37540629	REPARACION FORD 350 - TRACTOR	ARCE EDGARDO RAMON		238.132,73	358.730.685,12		IMPUTADO
15/04/2025	30/06/2025	37540630		DON EDUARDO SRL		1.359.000,00	360.089.685,12		IMPUTADO
15/04/2025	10/07/2025	37540631		DON EDUARDO SRL		1.355.241,11	361.444.926,23		IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	76262338	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		2.500.000,00		358.944.926,23		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1104202530	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 05/0	SANCOR SEGUROS		244.469,55	359.189.395,78		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1104202531	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 05/0	SANCOR SEGUROS		55.641,17	359.245.036,95		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202528	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MARZO 202	SUOEM SAN FCO		944.079,64	360.189.116,59		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202529	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MARZO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		673.642,76	360.862.759,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202530	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MARZO 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		3.121.108,00	363.983.867,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202531	VILLATA MARICEL	VARIOS		359.234,00	364.343.101,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202532	SOSA VICTOR	VARIOS		359.234,00	364.702.335,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202533	CABRERA KARINA	VARIOS		359.234,00	365.061.569,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202534	SORIA PAULA	VARIOS		359.234,00	365.420.803,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202535	HERERRA LORENA	VARIOS		359.234,00	365.780.037,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202536	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		359.234,00	366.139.271,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202537	VERA NANCY	VARIOS		359.234,00	366.498.505,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1504202538	CORDOBA MARISA	VARIOS		359.234,00	366.857.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202510	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		95.000,00	366.952.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202511	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		55.000,00	367.007.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202512	ARREGLOS SALON PARROQUIAL- EX OFICI	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		375.000,00	367.382.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202514	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		100.000,00	367.482.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202515	GUARDIAS 12 Y 13 ABRIL	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		590.000,00	368.072.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202516	GUARDIAS 12 Y 13 ABRIL	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		590.000,00	368.662.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202517	GUARDIA 14 ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		256.000,00	368.918.739,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202518	GUARDIA 15 ABRIL	MARINANGELI MARTINA LUJAN		292.200,00	369.210.939,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202519	GUARDIA 16 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	369.480.939,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202520	GUARDIAS 17 Y 18 ABRIL	TALAMONI GERMAN		1.079.200,00	370.560.139,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202570	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO Nº08/2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	370.570.139,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604252	INGRESO AUXILIARES ESCOLARES	VARIOS	2.873.872,00		367.696.267,35		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540632	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		441.626,25	368.137.893,60		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540633	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		558.393,83	368.696.287,43		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540634	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		441.626,25	369.137.913,68		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540635	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		332.819,78	369.470.733,46		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540636	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		340.778,12	369.811.511,58		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540637	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		345.620,54	370.157.132,12		CONCILIADO
				Transporte	8.832.319.477,27	9.202.476.609,39	370.157.132,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.832.319.477,27	9.202.476.609,39	370.157.132,12		
16/04/2025	16/04/2025	37540638	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		268.815,98	370.425.948,10		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540639	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		268.815,98	370.694.764,08		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540640	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		349.753,80	371.044.517,88		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540641	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		256.015,22	371.300.533,10		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540642	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		256.015,22	371.556.548,32		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540643	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		254.312,00	371.810.860,32		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540644	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		119.496,00	371.930.356,32		IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	37540645	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		363.582,52	372.293.938,84		IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	37540646	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		486.826,31	372.780.765,15		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540647	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		276.094,16	373.056.859,31		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	37540648	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		138.195,84	373.195.055,15		CONCILIADO
22/04/2025	07/05/2025	037540802	COMESTIBLES HOSPITAL	DIAZ DANIEL ALBERTO		52.757,23	373.247.812,38		IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	0709202510	VELASQUEZ TAMARA	VELAZQUEZ TAMARA LORENA	2.200,00		373.245.612,38		CONCILIADO
22/04/2025	22/04/2025	0904202510	BAZAN SANTIAGO	BAZAN SANTIAGO ABEL	500,00		373.245.112,38		CONCILIADO
22/04/2025	22/04/2025	1009202510	LESCANO SUSANA	LESCANO SUSANA DEL VALLE	5.000,00		373.240.112,38		CONCILIADO
22/04/2025	22/04/2025	1404202550	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			3.789.804,00	377.029.916,38		CONCILIADO
22/04/2025	22/04/2025	220420256	SALDO MEDALLAS MARATON	BAZAN YAMILA TRINIDAD		336.250,00	377.366.166,38		CONCILIADO
22/04/2025	12/05/2025	37540650		BARRAUD EDUARDO MARIO		25.000,00	377.391.166,38		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540651		ROSSI BERNARDO FAVIO		50.000,00	377.441.166,38		IMPUTADO
22/04/2025	09/05/2025	37540652		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		68.765,00	377.509.931,38		IMPUTADO
22/04/2025	07/05/2025	37540653		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		75.484,00	377.585.415,38		IMPUTADO
22/04/2025	07/05/2025	37540656		YSASI FABRICIO ALBERTO		160.000,00	377.745.415,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540667		MERLINO JUAN CARLOS		133.675,00	377.879.090,38		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540668		MERLINO JUAN CARLOS		133.675,00	378.012.765,38		IMPUTADO
22/04/2025	06/05/2025	37540675		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	378.155.445,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540676		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	378.298.125,38		IMPUTADO
22/04/2025	10/06/2025	37540677		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	378.440.805,38		IMPUTADO
22/04/2025	05/05/2025	37540678		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		195.200,00	378.636.005,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540679		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		195.200,00	378.831.205,38		IMPUTADO
22/04/2025	10/06/2025	37540680		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		195.200,00	379.026.405,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540681		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		150.000,00	379.176.405,38		IMPUTADO
22/04/2025	10/06/2025	37540682		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		150.000,00	379.326.405,38		IMPUTADO
22/04/2025	16/06/2025	37540683		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		160.315,00	379.486.720,38		IMPUTADO
22/04/2025	08/05/2025	37540684		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		150.000,00	379.636.720,38		IMPUTADO
22/04/2025	09/05/2025	37540685		CAVALLO JUAN J		170.000,00	379.806.720,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/06/2025	37540686		CAVALLO JUAN J		177.625,00	379.984.345,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540687		CAVALLO JUAN J		170.000,00	380.154.345,38		IMPUTADO
22/04/2025	10/06/2025	37540688		CAVALLO JUAN J		170.000,00	380.324.345,38		IMPUTADO
22/04/2025	08/05/2025	37540690		FAILA SUNNY MAFALDA		211.000,00	380.535.345,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540691		FAILA SUNNY MAFALDA		211.000,00	380.746.345,38		IMPUTADO
				Transporte	8.832.327.177,27	9.213.073.522,65	380.746.345,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.832.327.177,27	9.213.073.522,65	380.746.345,38		
22/04/2025	10/06/2025	37540692		FAILA SUNNY MAFALDA		211.000,00	380.957.345,38		IMPUTADO
22/04/2025	30/06/2025	37540693		FAILA SUNNY MAFALDA		213.305,00	381.170.650,38		IMPUTADO
22/04/2025	05/05/2025	37540700		GOSAFER S.A.		30.900,00	381.201.550,38		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540701		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		80.000,00	381.281.550,38		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540702		GAMA SRL		82.632,72	381.364.183,10		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540703		TORTOLO ANIBAL RAMON		115.222,09	381.479.405,19		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540704		PANERO GERMAN ELDO		82.000,00	381.561.405,19		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540705		PANERO GERMAN ELDO		82.367,78	381.643.772,97		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540706		FRANZA MYH S.A.S.		115.600,00	381.759.372,97		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540707		FRANZA MYH S.A.S.		115.600,00	381.874.972,97		IMPUTADO
22/04/2025	08/05/2025	37540708		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		144.000,00	382.018.972,97		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540709		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		144.000,00	382.162.972,97		IMPUTADO
22/04/2025	10/06/2025	37540710		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		144.000,00	382.306.972,97		IMPUTADO
22/04/2025	30/06/2025	37540711		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		145.623,27	382.452.596,24		IMPUTADO
22/04/2025	10/06/2025	37540712		TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.000,00	382.618.596,24		IMPUTADO
22/04/2025	30/06/2025	37540713		TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.000,00	382.784.596,24		IMPUTADO
22/04/2025	10/07/2025	37540714		TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.426,00	382.951.022,24		IMPUTADO
22/04/2025	30/05/2025	37540715		TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.000,00	383.117.022,24		IMPUTADO
22/04/2025	09/05/2025	37540716		TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.000,00	383.283.022,24		IMPUTADO
22/04/2025	21/05/2025	37540717		PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		1.262.419,02	384.545.441,26		IMPUTADO
22/04/2025	07/05/2025	37540802	COMESTIBLES HOSPITAL	DIAZ DANIEL ALBERTO		183.210,00	384.545.441,26		ANULADO
22/04/2025	25/04/2025	37540803	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		147.430,00	384.692.871,26		IMPUTADO
22/04/2025	28/04/2025	37540804	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		147.430,00	384.840.301,26		IMPUTADO
22/04/2025	12/05/2025	37540805	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		147.430,00	384.987.731,26		IMPUTADO
22/04/2025	26/05/2025	37540806	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		147.430,00	385.135.161,26		IMPUTADO
22/04/2025	11/06/2025	37540807	ARTICULOS DE LIMPIEZA	OSTENDERE S.A.S.		147.435,00	385.282.596,26		IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202523	PAGO DE HONORARIOS DEPORTE	ALMADA CARLOS ALBERTO		75.000,00	385.357.596,26		CONCILIADO
23/04/2025	23/04/2025	230420256		PERLO ELIZABETH		188.642,36	385.546.238,62		CONCILIADO
23/04/2025	23/04/2025	230420257		ALMADA CARLOS ALBERTO		75.000,00	385.546.238,62		ANULADO
23/04/2025	09/05/2025	37540654		GAIDO SANTIAGO DANIEL		86.329,46	385.632.568,08		IMPUTADO
23/04/2025	09/05/2025	37540655		CASTELLANO LUCIO RUBEN		143.397,98	385.775.966,06		IMPUTADO
23/04/2025	09/05/2025	37540657		TOSCO PEDRO ARIEL		185.800,00	385.961.766,06		IMPUTADO
23/04/2025	09/05/2025	37540658		PRUNELLO ADALBERTO		100.000,00	386.061.766,06		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540659		PRUNELLO ADALBERTO		101.161,51	386.162.927,57		IMPUTADO
23/04/2025	09/05/2025	37540660		NOTA HUGO ELPIDIO		108.500,00	386.271.427,57		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540661		NOTA HUGO ELPIDIO		108.500,00	386.379.927,57		IMPUTADO
23/04/2025	07/05/2025	37540662		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		120.000,00	386.499.927,57		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540663		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		123.290,00	386.623.217,57		IMPUTADO
23/04/2025	07/05/2025	37540664		TAVERNA SILVIO MARIO		132.760,00	386.755.977,57		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540665		TAVERNA SILVIO MARIO		132.760,00	386.888.737,57		IMPUTADO
				Transporte	8.832.327.177,27	9.219.215.914,84	386.888.737,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.832.327.177,27	9.219.215.914,84	386.888.737,57		
23/04/2025	30/05/2025	37540669		BERTICHE MARISA DANIELA		35.634,48	386.924.372,05		IMPUTADO
23/04/2025	08/05/2025	37540670		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		145.000,00	387.069.372,05		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540671		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		146.370,33	387.215.742,38		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540672		GARELLO PABLO GUILLERMO		163.225,00	387.378.967,38		IMPUTADO
23/04/2025	06/05/2025	37540673		GARELLO PABLO GUILLERMO		163.225,00	387.542.192,38		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540674		BOLZICCO ATILIO		76.124,89	387.618.317,27		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540694		MAUVECIN SEBASTIAN		236.000,00	387.854.317,27		IMPUTADO
23/04/2025	10/06/2025	37540695		MAUVECIN SEBASTIAN		236.000,00	388.090.317,27		IMPUTADO
23/04/2025	30/06/2025	37540696		MAUVECIN SEBASTIAN		236.000,00	388.326.317,27		IMPUTADO
23/04/2025	08/05/2025	37540698		MAUVECIN SEBASTIAN		236.000,00	388.562.317,27		IMPUTADO
23/04/2025	10/07/2025	37540699		MAUVECIN SEBASTIAN		238.452,09	388.800.769,36		IMPUTADO
23/04/2025	16/05/2025	37540808	COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		150.000,00	388.950.769,36		IMPUTADO
23/04/2025	30/05/2025	37540809	COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		150.000,00	389.100.769,36		IMPUTADO
23/04/2025	16/06/2025	37540810	COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		150.000,00	389.250.769,36		IMPUTADO
23/04/2025	30/06/2025	37540811	COMBUSTIBLE	GEN COMBUSTIBLES SRL		148.895,86	389.399.665,22		IMPUTADO
23/04/2025	08/05/2025	37540812	ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA INFRAEST	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		195.000,00	389.594.665,22		IMPUTADO
23/04/2025	22/05/2025	37540813	ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA INFRAEST	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		195.000,00	389.789.665,22		IMPUTADO
23/04/2025	09/06/2025	37540814	ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA INFRAEST	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		195.000,00	389.984.665,22		IMPUTADO
23/04/2025	15/05/2025	37540815	REPARACION TRACTOR CON DESMALEZADOR	BOVERO JORGE ALBERTO		147.061,04	390.131.726,26		IMPUTADO
23/04/2025	16/06/2025	37540816	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		235.985,17	390.367.711,43		IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	37540817	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	395.367.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202516	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		150.000,00	395.517.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202521	OFICINA AMBIENTE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		285.000,00	395.802.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202522	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		65.000,00	395.867.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202523	TRABAJOS VARIOS CULTURA- SALA CUNA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		66.000,00	395.933.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202524	GUARDIAS 19 Y 20 ABRIL	RUIZ MARIANO ANDRES		600.000,00	396.533.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202525	GUARDIAS 19 Y 20 ABRIL	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		600.000,00	397.133.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202526	GUARDIA 21 ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		256.000,00	397.389.711,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202527	GUARDIA 22 ABRIL	MARINANGELI MARTINA LUJAN		295.900,00	397.685.611,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202528	GUARDIA 23 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	397.955.611,43		CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202529	GUARDIAS 24 Y 25 ABRIL	TALAMONI GERMAN		563.600,00	398.519.211,43		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202528	PASANTIAS MARZO 2025	VARIOS HOSPITAL		6.311.682,45	404.830.893,88		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202529	PASANTIAS MARZO 2025	SALA CUNA PANAMBI		3.994.720,00	408.825.613,88		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202531	PASANTIAS MARZO 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.668.632,00	410.494.245,88		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202533	PASANTIAS MARZO 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.854.815,04	415.349.060,92		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202535	PASANTIAS MARZO 2025	VARIOS		812.133,00	416.161.193,92		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202538	PASANTIAS MARZO 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		189.521,80	416.350.715,72		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202540	PASANTIAS MARZO 2025	RADIO FM CRISTAL		761.074,63	417.111.790,35		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202543	PASANTIAS MARZO 2025	CAEM		1.872.217,35	418.984.007,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202545	PASANTIAS MARZO 2025	VARIOS		1.710.443,00	420.694.450,70		CONCILIADO
				Transporte	8.832.327.177,27	9.253.021.627,97	420.694.450,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.832.327.177,27	9.253.021.627,97	420.694.450,70		
28/04/2025	28/04/2025	0404202547	PASANTIAS MARZO 2025	VARIOS		3.616.004,87	424.310.455,57		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202550	PASANTIAS MARZO 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.929.249,00	426.239.704,57		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	100420252	SERVICIO DE ATENCION ABRIL 2025	PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.041.514,13	428.281.218,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025100	HONORARIOS MARZO 2025	BARRAUD TAMARA		725.845,00	429.007.063,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025101	HONORARIOS MARZO 2025	BARRAUD EMILIANO DANIEL		914.064,00	429.921.127,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025102	HONORARIOS MARZO 2025	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		646.544,00	430.567.671,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025103	HONORARIOS MARZO 2025	PERALTA SERGIO MARCELO		914.064,00	431.481.735,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025104	HONORARIOS MARZO 2025	PRAMPARO FERNANDO MARIO		271.405,00	431.753.140,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025105	HONORARIOS MARZO 2025	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		35.952,00	431.789.092,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025106	HONORARIOS MARZO 2025	ARRI PABLO ANDRES		393.936,00	432.183.028,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025107	HONORARIOS MARZO 2025	GRIONI EVANGELINA		1.270.061,00	433.453.089,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025108	HONORARIOS MARZO 2025	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.270.061,00	434.723.150,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025109	HONORARIOS MARZO 2025	MUNIDIGITAL S.A.		1.600.000,00	436.323.150,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025110	HONORARIOS MARZO 2025	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		914.000,00	437.237.150,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025111	HONORARIOS MARZO 2025	PICATTI CLARISA DANNAE		973.580,00	438.210.730,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025112	HONORARIOS MARZO 2025	BARRERA GUILLERMO JAVIER		914.064,00	439.124.794,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025113	HONORARIOS MARZO 2025	TERRENO GERARDO CEFERINO		290.000,00	439.414.794,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025114	HONORARIOS MARZO 2025	LIONE ROBERTO DANIEL		413.253,00	439.828.047,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025115	HONORARIOS MARZO 2025	VERA MIRTA ALEJANDRA		294.780,00	440.122.827,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025116	HONORARIOS MARZO 2025	ALVAREZ MARILINA VANESA		705.060,00	440.827.887,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025117	HONORARIOS MARZO 2025	GAIDO SANTIAGO DANIEL		274.710,00	441.102.597,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025118	HONORARIOS MARZO 2025	GIUSTETTI MAXIMILIANO		46.000,00	441.148.597,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025119	HONORARIOS MARZO 2025	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		607.214,00	441.755.811,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025120	HONORARIOS MARZO 2025	YUAN MILENA LORENA		315.720,00	442.071.531,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025121	HONORARIOS MARZO 2025	YUAN HELIANA VANESA		115.584,00	442.187.115,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025122	HONORARIOS MARZO 2025	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		236.680,00	442.423.795,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025123	HONORARIOS MARZO 2025	OPERTI MICAELA		650.640,00	443.074.435,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025124	HONORARIOS MARZO 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.050.353,00	444.124.788,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025125	HONORARIOS COMUVI MARZO 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		331.300,00	444.124.788,70		ANULADO
28/04/2025	28/04/2025	210420256	HONORARIOS MARZO 2025	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		200.992,00	444.325.780,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	37540118	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT		300.000,00		444.025.780,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	37540486	PASANTIAS MARZO 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		100.002,00	444.125.782,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	37540487	PASANTIAS MARZO 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		108.780,00	444.234.562,70		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	37540488	PASANTIAS MARZO 2025	VARIOS HOSPITAL		125.096,80	444.359.659,50		CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	37540818	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT- PARROQUIA			300.000,00	444.659.659,50		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	030420251000	DEPOSITOS RED LINK		10.817,25		444.648.842,25		CONCILIADO
29/04/2025	12/05/2025	037540735		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		153.000,00	444.801.842,25		IMPUTADO
29/04/2025	30/05/2025	037540736		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		153.000,00	444.954.842,25		IMPUTADO
29/04/2025	10/06/2025	037540737		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		154.933,00	445.109.775,25		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	040420251000	DEPOSITOS RED LINK		140.435,01		444.969.340,24		CONCILIADO
				Transporte	8.832.778.429,53	9.277.747.769,77	444.969.340,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.832.778.429,53	9.277.747.769,77	444.969.340,24		
29/04/2025	29/04/2025	05052025	TELEFONOS 482430-481136-481960-4822	TELECOM ARGENTINA SA		94.592,75	445.063.932,99		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	070420251000	DEPOSITOS RED LINK		108.009,46		444.955.923,53		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	080420251000	DEPOSITOS RED LINK		89.038,62		444.866.884,91		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	090420251000	DEPOSITOS RED LINK		216.509,91		444.650.375,00		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	100420251000	DEPOSITOS RED LINK		54.888,80		444.595.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	12042025200	ALFONZO PRISCILA	ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO	1.000,00		444.594.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	12042025201	PATRICIA FONTERA	FRONTERA PATRICIA INÉS	30.000,00		444.564.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	13042025200	CAMILA IBARRA	IBARRA CAMILA BEATRIZ	2.000,00		444.562.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	13042025201	GIMENA IBARRA	IBARRA GIMENA	1.000,00		444.561.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	14042025201	ALMADA MAYRA	ALMADA MAYRA SOLEDAD	2.000,00		444.559.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	14042025202	MANSILLA MARLEN	MANSILLA MARLEN	3.000,00		444.556.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	15042025202	MACIEL VANINA	MACIEL VANINA SOLEDAD	3.000,00		444.553.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	17042025100	SUFIA LUCIANO	SUFIA LUCIANO MIGUEL	1.000,00		444.552.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	17042025101	MELGAREJO YAMILA	MELGAREJO YAMILA AYELEN	1.000,00		444.551.486,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	17042025200	SUFIA LUCIANO	SUFIA LUCIANO MIGUEL	500,00		444.550.986,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	20042025100	VIDELA MARIANELA	VIDELA MARIANELLA	1.000,00		444.549.986,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	21042025100	MARIA JOSE MONTIVERO	MONTIVERO MARIA JOSE	1.000,00		444.548.986,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	21042025102	CORDOBA JOSE LUIS	CORDOBA JOSE LUIS	4.400,00		444.544.586,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	23042025102	MEDINA JOANA	MEDINA JOANA E.	2.200,00		444.542.386,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	23042025103	PIETRACUPA CARINA	PIETRACUPA CARINA MARIA	2.200,00		444.540.186,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	23042025104	VELAZQUEZ TAMARA	VELAZQUEZ TAMARA LORENA	1.500,00		444.538.686,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	23042025105	IRUSTA ROCIO	IRUSTA ROCIO C	1.500,00		444.537.186,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	280420251519	AJUSTE VALE FASSINO		55.000,00		444.482.186,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	28042025400	APORTE MARATON DEL HINCHA	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	381.000,00		444.101.186,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	29042025	COMIDAS OPERARIOS CLOACAS	DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		28.000,00	444.129.186,20		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290420251	RENOVACION HOSTING	REVILLA SERGIO ANDRE		296.100,00	444.425.286,20		CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	290420252		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		309.640,00	444.734.926,20		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	310320251000	DEPOSITOS RED LINK		43.219,62		444.691.706,58		CONCILIADO
29/04/2025	15/05/2025	37540718	COMESTIBLES SALA CUNA	MAINE MARIELA ALEJANDRA		18.349,97	444.710.056,55		IMPUTADO
29/04/2025	12/05/2025	37540719	PAUTA PUBLICITARIA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		30.000,00	444.740.056,55		IMPUTADO
29/04/2025	07/05/2025	37540720	ARTICULOS LIBRERIA TRANSITO	IGUALADOS S.A.S.		32.990,00	444.773.046,55		IMPUTADO
29/04/2025	12/05/2025	37540721	TALONARIOS DEPORTES	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		60.000,00	444.833.046,55		IMPUTADO
29/04/2025	15/05/2025	37540722	PERCHERO	ROSSETTI MAURO OSCAR		69.000,00	444.902.046,55		IMPUTADO
29/04/2025	15/05/2025	37540724	COMESTIBLES SALA CUNA	DON ROLO S.R.L.		96.312,14	444.998.358,69		IMPUTADO
29/04/2025	14/05/2025	37540725	SERVICIO MARATON DEL HINCHA	MOYA MARIANA ALEJANDRA		150.000,00	445.148.358,69		IMPUTADO
29/04/2025	20/05/2025	37540727		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		191.778,42	445.340.137,11		IMPUTADO
29/04/2025	30/05/2025	37540728		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		261.000,00	445.601.137,11		IMPUTADO
29/04/2025	14/05/2025	37540729		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		150.000,00	445.751.137,11		IMPUTADO
29/04/2025	06/06/2025	37540730		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		157.000,00	445.908.137,11		IMPUTADO
29/04/2025	12/05/2025	37540732		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		171.000,00	446.079.137,11		IMPUTADO
				Transporte	8.833.784.395,94	9.279.863.533,05	446.079.137,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.833.784.395,94	9.279.863.533,05	446.079.137,11		
29/04/2025	30/05/2025	37540733		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		171.000,00	446.250.137,11		IMPUTADO
29/04/2025	10/06/2025	37540734		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		170.042,72	446.420.179,83		IMPUTADO
29/04/2025	12/05/2025	37540735		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		153.000,00	446.420.179,83		ANULADO
29/04/2025	30/05/2025	37540736		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		153.000,00	446.420.179,83		ANULADO
29/04/2025	10/06/2025	37540737		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		154.933,00	446.420.179,83		ANULADO
29/04/2025	12/05/2025	37540738		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		140.100,00	446.560.279,83		IMPUTADO
29/04/2025	15/05/2025	37540739		PANERO GERMAN ELDO		96.000,00	446.656.279,83		IMPUTADO
29/04/2025	30/05/2025	37540740		PANERO GERMAN ELDO		94.559,12	446.750.838,95		IMPUTADO
29/04/2025	26/05/2025	37540741		OSCAR BRUERA Y CIA SRL		1.395.945,00	448.146.783,95		IMPUTADO
29/04/2025	12/05/2025	37540742		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		506.000,00	448.652.783,95		IMPUTADO
29/04/2025	06/05/2025	37540743		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		506.000,00	449.158.783,95		IMPUTADO
29/04/2025	30/05/2025	37540744		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		506.000,00	449.664.783,95		IMPUTADO
29/04/2025	06/06/2025	37540745		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		508.433,32	450.173.217,27		IMPUTADO
29/04/2025	16/05/2025	37540746		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		509.000,00	450.682.217,27		IMPUTADO
29/04/2025	30/05/2025	37540747		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		509.000,00	451.191.217,27		IMPUTADO
29/04/2025	10/06/2025	37540748		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		509.000,00	451.700.217,27		IMPUTADO
29/04/2025	30/06/2025	37540749		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		509.329,16	452.209.546,43		IMPUTADO
29/04/2025	29/05/2025	37540752		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		600.000,00	452.809.546,43		IMPUTADO
29/04/2025	30/06/2025	37540753		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		616.050,00	453.425.596,43		IMPUTADO
29/04/2025	13/05/2025	37540754		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.141.430,00	456.567.026,43		IMPUTADO
29/04/2025	12/05/2025	37540755		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.150.000,00	459.717.026,43		IMPUTADO
29/04/2025	02/05/2025	37540756		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.150.000,00	462.867.026,43		IMPUTADO
29/04/2025	06/05/2025	37540757		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.150.000,00	466.017.026,43		IMPUTADO
29/04/2025	08/05/2025	37540758		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.150.000,00	469.167.026,43		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	0104202515748	DEPOSITOS PPT		108.384,67		469.058.641,76		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	01042025211	TESTA PABLO		57.500,00		469.001.141,76		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	01042025212	PRUNELLO JEREMIAS		86.250,00		468.914.891,76		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0104202568872	DEPOSITO VISA		19.758,00		468.895.133,76		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0104202569190	DEPOSITO MASTERCARD		42.583,76		468.852.550,00		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	03042025100010	RESCATE FDO INVERSION		115.000.000,00		353.852.550,00		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0304202515788	DEPOSITOS PPT		117.015,25		353.735.534,75		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	03042025213	BALDO FERNANDO		46.000,00		353.689.534,75		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	03042025214	TRUCCO BERNARDO		43.125,00		353.646.409,75		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0304202569242	DEPOSITO MASTERCARD		236.966,99		353.409.442,76		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0304202569255	DEPOSITO VISA		153.276,78		353.256.165,98		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	04042025215	REBURDO NATALIA		43.125,00		353.213.040,98		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	04042025216	CAVALLERIS CARLOS		57.500,00		353.155.540,98		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0404202560	SUELDOS MARZO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		80.060.949,45	433.216.490,43		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0404202561	SUELDOS MARZO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		46.538.211,81	479.754.702,24		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0404202569283	DEPOSITO MASTERCARD		457.936,03		479.296.766,21		CONCILIADO
				Transporte	8.950.253.817,42	9.429.550.583,63	479.296.766,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.950.253.817,42	9.429.550.583,63	479.296.766,21		
30/04/2025	30/04/2025	0404202569299	DEPOSITO VISA		142.234,71		479.154.531,50		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	060320251000	RESCATE FDO INVERSION		100.000.000,00		379.154.531,50		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0704202510025	DEPOSITO PAGO QR		10.925,00		379.143.606,50		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	0704202515799	DEPOSITOS PPT		131.501,92		379.012.104,58		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	07042025217	MALANO MARIA FLORENCIA		27.025,00		378.985.079,58		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	07042025218	ABRATE MARIA ELVIRA		34.500,00		378.950.579,58		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	07042025219	FERREYRA SANTIAGO		10.925,00		378.939.654,58		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	07042025220	ROLDAN DANIEL		6.809,12		378.932.845,46		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	07042025221	MAGARIO MARCEL		33.809,02		378.899.036,44		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0704202568616	DEPOSITO MASTERCARD		493.950,00		378.405.086,44		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0704202569337	DEPOSITO MASTERCARD		104.721,49		378.300.364,95		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0704202569351	DEPOSITO VISA		89.189,45		378.211.175,50		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0804202515771	DEPOSITOS PPT		24.548,48		378.186.627,02		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	08042025223	DARCI JOAQUIN ORTEGA		150.239,00		378.036.388,02		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0804202568668	DEPOSITO MASTERCARD		47.419,20		377.988.968,82		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0804202569376	DEPOSITO MASTERCARD		112.197,53		377.876.771,29		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0804202569395	DEPOSITO VISA		22.777,36		377.853.993,93		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0904202515777	DEPOSITOS PPT		32.534,80		377.821.459,13		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	09042025222	RAMOS GLADYS		11.500,00		377.809.959,13		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	09042025224	DANIELA ROLDAN		8.186,35		377.801.772,78		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0904202568715	DEPOSITO MASTERCARD		20.581,27		377.781.191,51		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	0904202569431	DEPOSITO MASTERCARD		245.554,00		377.535.637,51		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100320251000	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		367.535.637,51		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1004202510	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MARZO	BANCOR		564.235,29	368.099.872,80		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	10042025100	COPA 2 QUINCENA MARZO 2025	BANCOR	112.847.057,52		255.252.815,28		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1004202515815	DEPOSITOS PPT		69.318,51		255.183.496,77		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420253	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		3.230.078,11	258.413.574,88		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420254	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		41.736.634,54	300.150.209,42		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420255	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		15.677.321,62	315.827.531,04		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420256	REFINANCIACION LEY 9802 MARZO 2025	BANCOR		3.555,70	315.831.086,74		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420256000	SUSCRIPCION FDO INVERSION			45.000.000,00	360.831.086,74		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1004202569475	DEPOSITO MASTERCARD		228.841,94		360.602.244,80		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1004202569490	DEPOSITO VISA		437.978,34		360.164.266,46		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420257	FONDO PERMANENTE PRESTAMO 1 MARZO 2	BANCOR		1.128.470,58	361.292.737,04		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420258	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS MARZO 20	BANCOR		888.333,33	362.181.070,37		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	100420259	REDES GAS NATURAL MARZO 2025	BANCOR		3.043.508,78	365.224.579,15		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	110420251	FO. FIN. DES. MARZO 2025	BANCOR	42.978.954,93		322.245.624,22		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	110420252	COMPENSACION CONSENSO FISCAL MARZO	BANCOR	758.221,92		321.487.402,30		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	11042025225	GRELLA NGEL		7.500,00		321.479.902,30		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1104202560001	SUSCRIPCION FDO INVERSION			45.000.000,00	366.479.902,30		CONCILIADO
				Transporte	9.219.342.819,28	9.585.822.721,58	366.479.902,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.219.342.819,28	9.585.822.721,58	366.479.902,30		
30/04/2025	30/04/2025	1104202568818	DEPOSITO MASTERCARD		34.576,50		366.445.325,80		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1104202569524	DEPOSITO MASTERCARD		402.929,14		366.042.396,66		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1104202569539	DEPOSITO VISA		314.975,50		365.727.421,16		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	13032025606	SUSCRIPCION FDO INVERSION			65.000.000,00	430.727.421,16		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	14032025206	RESIDENCIA		2.643.087,00		428.084.334,16		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	140320256003	SUSCRIPCION FDO INVERSION			45.000.000,00	473.084.334,16		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1404202515823	DEPOSITOS PPT		2.149.352,24		470.934.981,92		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	14042025229	TELECOM		161.676,63		470.773.305,29		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1404202569568	DEPOSITO MASTERCARD		48.679,69		470.724.625,60		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1404202569588	DEPOSITO VISA		303.473,08		470.421.152,52		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1504202515796	DEPOSITOS PPT		33.631,25		470.387.521,27		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	15042025201	GUILLERMO GARELLO		18.000,00		470.369.521,27		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	15042025205	GROSSO FATIMA		9.500,00		470.360.021,27		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	15042025226	LILIANA LOBO		23.000,00		470.337.021,27		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	15042025227	PATRICIA FRONTERA		23.000,00		470.314.021,27		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1504202568913	DEPOSITO MASTERCARD		30.613,16		470.283.408,11		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1504202569612	DEPOSITO MASTERCARD		493.961,14		469.789.446,97		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1504202569630	DEPOSITO VISA		69.311,69		469.720.135,28		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1604202515761	DEPOSITOS PPT		8.167,23		469.711.968,05		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1604202515801	DEPOSITOS PPT		56.339,86		469.655.628,19		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	16042025228	RESIDENCIA		3.281.402,00		466.374.226,19		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1604202569367	DEPOSITO MASTERCARD		33.663,90		466.340.562,29		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1604202569664	DEPOSITO MASTERCARD		373.523,84		465.967.038,45		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	1604202569676	DEPOSITO VISA		279.744,40		465.687.294,05		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	180320256004	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00	485.687.294,05		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	210320256005	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00	505.687.294,05		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	21042025231	BCO CORDOBA		1.577.423,63		504.109.870,42		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	210420256000	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		494.109.870,42		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2104202569704	DEPOSITO MASTERCARD		231.058,65		493.878.811,77		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2104202569722	DEPOSITO VISA		11.388,68		493.867.423,09		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2104202569732	DEPOSITO MASTERCARD		164.203,23		493.703.219,86		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	220420251000	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		483.703.219,86		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2204202515810	DEPOSITOS PPT		79.201,88		483.624.017,98		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	22042025202	MORASSUT LAURA		9.000,00		483.615.017,98		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	22042025230	CARUSILLO CRISTIAN		145.462,50		483.469.555,48		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2204202569075	DEPOSITO MASTERCARD		95.397,76		483.374.157,72		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2204202569757	DEPOSITO MASTERCARD		256.373,60		483.117.784,12		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2204202569777	DEPOSITO VISA		85.260,89		483.032.523,23		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2304202515817	DEPOSITOS PPT		8.084,11		483.024.439,12		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	23042025203	CAMISASSA IGNACIO		19.500,00		483.004.939,12		CONCILIADO
				Transporte	9.252.817.782,46	9.735.822.721,58	483.004.939,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.252.817.782,46	9.735.822.721,58	483.004.939,12		
30/04/2025	30/04/2025	2304202569810	DEPOSITO MASTERCARD		60.409,52		482.944.529,60		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2304202569827	DEPOSITO VISA		34.166,04		482.910.363,56		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	24042025200	NATALIA REBURDO		19.500,00		482.890.863,56		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	24042025204	NIVOLI		9.500,00		482.881.363,56		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	24042025232	PEREZ MARCELO		7.475,00		482.873.888,56		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	24042025233	SANDRI MARIA ALEJANDRA		170.154,00		482.703.734,56		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	240420256006	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	492.703.734,56		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2404202569860	DEPOSITO MASTERCARD		75.076,65		492.628.657,91		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2404202569875	DEPOSITO VISA		61.455,43		492.567.202,48		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	25042025	FODEMEEP ABRIL 2025	BANCOR	9.461.131,16		483.106.071,32		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	250420256007	SUSCRIPCION FDO INVERSION			15.000.000,00	498.106.071,32		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2504202569238	DEPOSITO VISA		28.811,76		498.077.259,56		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2504202569909	DEPOSITO MASTERCARD		74.595,85		498.002.663,71		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2504202569923	DEPOSITO VISA		61.284,97		497.941.378,74		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	260320256008	SUSCRIPCION FDO INVERSION			50.000.000,00	547.941.378,74		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	28042025234	OLIVETTA MILENA		57.500,00		547.883.878,74		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	28042025235	CAVALLERIS CARLOS		57.500,00		547.826.378,74		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	28042025401	COPA 1 QUINCENA ABRIL 2025	BANCOR	51.056.917,44		496.769.461,30		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	280420255	APROSS 1 QUINCENA ABRIL 2025	BANCOR		1.238.626,95	498.008.088,25		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	280420256	FOVICOR 1 QUINCENA ABRIL 2025	BANCOR		5.799,30	498.013.887,55		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	280420256009	SUSCRIPCION FDO INVERSION			45.000.000,00	543.013.887,55		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2804202569942	DEPOSITO MASTERCARD		227.198,65		542.786.688,90		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2804202569957	DEPOSITO VISA		29.880,07		542.756.808,83		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2804202569966	DEPOSITO MASTERCARD		102.173,17		542.654.635,66		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	280420257	FONDO PERMANENTE 1 ABRIL 2025	BANCOR		510.569,17	543.165.204,83		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	280420259	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ABRIL	BANCOR		255.284,59	543.420.489,42		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	2904202510	MACHADO JOAQUIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.000,00	543.479.489,42		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	290420251025	COMPENSACION CONSENSO FISCAL ABRIL	BANCOR	841.321,12		542.638.168,30		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2904202511	CAMISASSA LAUTARO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.000,00	542.697.168,30		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2904202515827	DEPOSITOS PPT		129.503,21		542.567.665,09		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	29042025236	ALFONZO GABRIEL		10.925,00		542.556.740,09		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2904202569981	DEPOSITO MASTERCARD		70.212,87		542.486.527,22		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	2904202569997	DEPOSITO VISA		157.169,51		542.329.357,71		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	290420258	BARBOSA NICOLAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.000,00	542.388.357,71		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	290420259	ÑAÑEZ AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.000,00	542.447.357,71		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025	PARA CUENTA MACRO			1.000.000,00	543.447.357,71		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	300420251	FA. SA. MU. 2 QUINCENA MARZO 2025	BANCOR	4.054.385,30		539.392.972,41		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	300420251832	DEPOSITOS PPT		22.499,06		539.370.473,35		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	300420252	FA. SA. MU. 1 QUINCENA ABRIL 2025	BANCOR	1.834.380,26		537.536.093,09		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	300420252	SEGURO DE VIDA MARZO 2025	BANCOR		294.121,80	537.830.214,89		CONCILIADO
				Transporte	9.321.532.908,50	9.859.363.123,39	537.830.214,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.321.532.908,50	9.859.363.123,39	537.830.214,89		
30/04/2025	30/04/2025	300420253	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		4.111.256,22		533.718.958,67		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	300420254	REMERAS PRESENTACION BANDERA	BERGAGNA MARIA DE LOS MILAGROS		247.000,00	533.965.958,67		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025669	SUSCRIPCION FDO INVERSION			370.000.000,00	533.965.958,67		ANULADO
30/04/2025	30/04/2025	3004202570028	DEPOSITO MASTERCARD		619.277,17		533.346.681,50		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	300425	RETENCIONES MARZO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.426.955,59		490.919.725,91		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	31032025207	JACOT VANESA		50.000,00		490.869.725,91		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	31032025208	ARCE NAHUEL		50.000,00		490.819.725,91		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	31032025209	RESIDENTE MOLINA		234.450,00		490.585.275,91		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	31032025210	RESIDENTE GALLEGOS		234.425,00		490.350.850,91		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	3103202560010	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	500.350.850,91		CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	37540759	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	505.350.850,91		CONCILIADO
30/04/2025	02/06/2025	37540760	REPUESTO MOTONIVELADORA	BRAVIN JOSE LUIS		270.000,00	505.620.850,91		IMPUTADO
30/04/2025	16/05/2025	37540761	REPUESTOS TRACTOR JOHN DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		1.588.194,67	507.209.045,58		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	804202569084	DEPOSITO VISA		47.961,40		507.161.084,18		CONCILIADO
				TOTAL	9.369.307.233,88	9.876.468.318,06	507.161.084,18		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.626.164,73	33.159.510,59	533.345,86		
07/04/2025	07/04/2025	120320251	FACTURACION ENERO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	974.148,00			440.802,14	CONCILIADO
07/04/2025	07/04/2025	310320251018	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		16.698,00		424.104,14	CONCILIADO
29/04/2025	15/05/2025	37540723	ARREGLOS VEHICULOS	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		80.000,00		344.104,14	IMPUTADO
				TOTAL	33.600.312,73	33.256.208,59		344.104,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	139.962.550,13	133.589.133,17		6.373.416,96	
01/04/2025	22/04/2025	34406414		FERMAT DEVOTO S.A.		37.251,79		6.336.165,17	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	01042025	AJUSTE PAGO FOMUVI			9.460,00		6.326.705,17	CONCILIADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202525	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		6.123.705,17	CONCILIADO
09/04/2025	21/04/2025	34406416	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		147.000,00		5.976.705,17	CONCILIADO
09/04/2025	21/05/2025	34406417	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		147.000,00		5.829.705,17	IMPUTADO
09/04/2025	23/06/2025	34406418	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		144.280,00		5.685.425,17	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	110420259	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		160.000,00		5.525.425,17	CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202523	FOMUVI VIVIENDA Nº 21	ALBRECHT MAURICIO MATIAS		494.750,00		5.030.675,17	CONCILIADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202524	FOMUVI VIVIENDA Nº 21	BOSSA JOSE LUIS		1.179.196,06		3.851.479,11	CONCILIADO
15/04/2025	08/05/2025	34406419	FOMUVI VIVIENDA Nº 21	FERMAT DEVOTO S.A.		5.244.551,46	1.393.072,35		IMPUTADO
15/04/2025	08/05/2025	34406421	FOMUVI VIVIENDA Nº 21	ALBRECHT MAURICIO MATIAS		494.750,00	1.887.822,35		IMPUTADO
15/04/2025	08/05/2025	34406422	FOMUVI VIVIENDA Nº 21	REVELLINO FERNANDO ARIEL		249.400,00	2.137.222,35		IMPUTADO
15/04/2025	17/04/2025	34406423	FOMUVI VIVIENDA Nº 21	ELECTROSUR S.R.L.		472.439,14	2.609.661,49		CONCILIADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202513	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00	2.812.661,49		CONCILIADO
22/04/2025	22/04/2025	140420251437	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		3.789.804,00			977.142,51	CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202517	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	FALCO MARIA LILIANA		300.000,00		677.142,51	CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202518	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	FASSINO PABLO ALEJANDRO		95.000,00		582.142,51	CONCILIADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202520	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		150.000,00		432.142,51	CONCILIADO
28/04/2025	28/04/2025	21042025125	HONORARIOS COMUVI MARZO 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		331.300,00		100.842,51	CONCILIADO
29/04/2025	29/04/2025	28042025105	AJUSTE VALE FASSINO			55.000,00		45.842,51	CONCILIADO
30/04/2025	30/04/2025	150420251226	GROSSO SILVIA		328.544,50			374.387,01	CONCILIADO
				TOTAL	144.080.898,63	143.706.511,62		374.387,01	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.538.926,13	47.464.759,75		2.074.166,38	
				TOTAL	49.538.926,13	47.464.759,75		2.074.166,38	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.558.384,63	31.154.712,95		11.403.671,68	
				TOTAL	42.558.384,63	31.154.712,95		11.403.671,68	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	202.797,99	258.210,25	55.412,26		
03/04/2025	03/04/2025	01042025	PARA CUBRIR SALDO		60.000,00			4.587,74	CONCILIADO
				TOTAL	262.797,99	258.210,25		4.587,74	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	210.545,97	266.782,20	56.236,23		
03/04/2025	03/04/2025	01042025131614	AJUSTE CUENTAS		60.000,00			3.763,77	CONCILIADO
				TOTAL	270.545,97	266.782,20		3.763,77	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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	
30/04/2025	30/04/2025	100420256000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		45.000.000,00			180.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	11042025600000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		45.000.000,00			225.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	130320254000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		65.000.000,00			290.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	140320256000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		45.000.000,00			335.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	180320256000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		20.000.000,00			355.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	210320256000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		20.000.000,00			375.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	24042025655	SUSCRIPCION FDO INVERSION		10.000.000,00			385.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	250420256009	SUSCRIPCION FDO INVERSION		15.000.000,00			400.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	260320256000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		50.000.000,00			450.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	280420256694	SUSCRIPCION FDO INVERSION		45.000.000,00			495.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	3004202510252	RESCATE FDO INVERSION			245.000.000,00		250.844.473,90	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	310320256000	SUSCRIPCION FDO INVERSION		10.000.000,00			260.844.473,90	IMPUTADO
				TOTAL	2.606.330.344,85	2.345.485.870,95		260.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.087.261,95	14.144.073,29	56.811,34		
03/04/2025	03/04/2025	010420251315	PARA CUBRIR SALDOS		60.000,00			3.188,66	CONCILIADO
				TOTAL	14.147.261,95	14.144.073,29		3.188,66	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	21.923.601,42	21.914.528,01		9.073,41	
					TOTAL	21.923.601,42	21.914.528,01		9.073,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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: 09/05/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

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	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MACRO

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	255.468.024,32	285.187.763,40	29.719.739,08		
09/04/2025	09/04/2025	080420254	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		2.840.754,60	32.560.493,68		IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	210420257	HONORARIOS MARZO 2025	VARIOS HOSPITAL		9.225.558,09	41.786.051,77		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	100771	DEPOSITO BANELCO		14.727,72		41.771.324,05		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	100771	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		220,92	41.771.544,97		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	1007711	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		46,39	41.771.591,36		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	101904	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		769,81	41.772.361,17		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	101904	DEPOSITO BANELCO		51.320,97		41.721.040,20		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	1019041	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		161,66	41.721.201,86		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	94081	DEPOSITO BANELCO		29.996,37		41.691.205,49		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	94081	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		449,95	41.691.655,44		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	940811	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		94,49	41.691.749,93		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	95345	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.268,37	41.693.018,30		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	95345	DEPOSITO BANELCO		84.557,99		41.608.460,31		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	953451	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		266,36	41.608.726,67		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	98306	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		930,18	41.609.656,85		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	98306	DEPOSITO BANELCO		62.012,10		41.547.644,75		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	983061	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		195,34	41.547.840,09		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	99680	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		414,59	41.548.254,68		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	99680	DEPOSITO BANELCO		27.639,38		41.520.615,30		IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	996801	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		87,06	41.520.702,36		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	21042025333	COMERCIO BCO MACRO		5.194.715,46		36.325.986,90		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	250420256647	DEPOSITO IMPUESTO		345.000,00		35.980.986,90		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025	PARA CUENTA MACRO		1.000.000,00		34.980.986,90		IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	92733162	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	37.980.986,90		IMPUTADO
				TOTAL	262.277.994,31	300.258.981,21	37.980.986,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.921.840.168,89	1.884.612.291,90		37.227.876,99	
01/04/2025	01/04/2025	00090464		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		11.994,00		37.215.882,99	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	01042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.893.757,87			40.109.640,86	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	01042025	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		14.300,00		40.095.340,86	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	010420251		MONINA GERMAN EDUARDO		150.290,75		39.945.050,11	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	010420252		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		488.168,91		39.456.881,20	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	010420253		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		168.615,43		39.288.265,77	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	010420254		SUFIA RUBEN DARIO		239.065,39		39.049.200,38	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	010420255		CAMUSSO ROSANA		23.368,32		39.025.832,06	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202550	VALE IMPUESTOS	RAVETTA LEANDRO NICOLAS		472.650,13		38.553.181,93	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202551	PAGO QUE STREAMING -	RADIO FM CRISTAL		1.800,00		38.551.381,93	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202552	CERTIFICADOS BUENA CONDUCTA DOCENTE	VARIOS		2.200,00		38.549.181,93	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202553	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		122.402,10		38.426.779,83	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202554	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		147.065,30		38.279.714,53	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	010420255568		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		66.500,00		38.213.214,53	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202556		PEREYRA FABIO JORGE		73.102,84		38.140.111,69	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	01042025589		UMP SOLUTIONS & SUPPLIES S.R.L.		26.563,83		38.113.547,86	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202561		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		9.460,00		38.104.087,86	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	0104202562		IGUALADOS S.A.S.		146.228,22		37.957.859,64	IMPUTADO
01/04/2025	01/04/2025	010425	RECUPERO COMPRA CASCO	FERNANDEZ NELSON DARIO	36.500,00			37.994.359,64	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	03042025	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			42.994.359,64	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	03042025100	PALANCA C4	VARIOS		4.710,00		42.989.649,64	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	03042025102	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		80.754,91		42.908.894,73	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	03042025103	COMBUSTIBLE DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		24.999,36		42.883.895,37	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	0304202589	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.744.200,83			44.628.096,20	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	030425	RENDICION HOSPITAL 28-03-2025	VARIOS HOSPITAL	282.600,00			44.910.696,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	04042025	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		204.000,00		44.706.696,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420251	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		979.700,00		43.726.996,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202510	AYUDA CORTE DE PASTO POLICIA- FODEM	VARIOS		520.000,00		43.206.996,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202511	AYUDA CORTE DE PASTO	VARIOS		1.177.100,00		42.029.896,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202512	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	BRUSSINO JESICA MARGARITA		100.000,00		42.029.896,20	ANULADO
04/04/2025	04/04/2025	040420252		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		7.200,00		42.022.696,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	0404202526	AYUDA PLAZA- CHOFERES-BACHEO-RIEGO-	VARIOS		897.400,00		41.125.296,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420253	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		157.600,00		40.967.696,20	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420253			1.664.499,44			42.632.195,64	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420254	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		492.500,00		42.139.695,64	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420256	AYUDA BARRIDO- ELECTRICITA- LAVADO	VARIOS		665.100,00		41.474.595,64	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420257	AYUDA SOCIAL- TALLER- MANT. POLI-SA	VARIOS		243.400,00		41.231.195,64	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420258	AYUDA TRANS. PARTIDOS- SERV GOMERIA	VARIOS		1.196.200,00		40.034.995,64	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420259	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		350.400,00		39.684.595,64	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	07042025	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		35.500,00		39.649.095,64	IMPUTADO
				Transporte	1.933.461.727,03	1.893.812.631,39		39.649.095,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.933.461.727,03	1.893.812.631,39		39.649.095,64	
07/04/2025	07/04/2025	07042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.900.040,73			41.549.136,37	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	070425	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			41.552.136,37	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	0704251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			41.555.136,37	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	0704252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			41.558.136,37	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	0704253	RENDICION HOSPITAL 07-04-25	VARIOS HOSPITAL	230.150,00			41.788.286,37	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	37147645	APORTE PARA FIESTAS PATRONALES	VARIOS	1.500.000,00			43.288.286,37	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	37147645	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			1.500.000,00		41.788.286,37	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	000080420256		ALVAREZ SILVIO LUJAN		47.553,80		41.740.732,57	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	08042025	PAGO SEGURO ALUMBRADO 08/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		41.723.432,57	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	08042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.022.599,92			43.746.032,49	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	080420251		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		35.174,75		43.710.857,74	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	080420252		SUFIA LUCIANO MIGUEL		47.661,00		43.663.196,74	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	080420253		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		71.300,00		43.591.896,74	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	080420256		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		235.021,85		43.356.874,89	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	080420255	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		24.904,00		43.331.970,89	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	09042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.674.059,36			46.006.030,25	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	09042025	AYUDA SOCIAL HUALPA MARISA	VARIOS		15.000,00		45.991.030,25	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090420251	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		15.000,00		45.976.030,25	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090420251	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			48.976.030,25	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	09042025135		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		1.236.210,05		47.737.820,20	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090420252	ALQUILER ABRIL 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		10.086,80		47.727.733,40	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090420253		GEN COMBUSTIBLES SRL		34.506,87		47.693.226,53	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090420254	ALQUILER ABRIL 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		10.122,01		47.683.104,52	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090420255	ALQUILER ABRIL 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		47.590.781,52	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090420258	ALQUILER ABRIL 2025	MILONE HECTOR LUIS		106.480,00		47.484.301,52	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	090425	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	24.904,00			47.509.205,52	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	0904251	INGRESO CANTINA FIESTAS PATRONALES	CULTURA	2.066.400,00			49.575.605,52	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	0904252	ALQUILER ABRIL 2025	TAVERNA SILVIO MARIO	106.480,00			49.682.085,52	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	0904253	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			49.688.085,52	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	0904254	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			49.694.085,52	IMPUTADO
10/04/2025	10/04/2025	10042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.602.805,19			52.296.890,71	IMPUTADO
10/04/2025	10/04/2025	100420251	AYUDA SOCIAL FAIN SOFIA	VARIOS		70.000,00		52.226.890,71	IMPUTADO
10/04/2025	10/04/2025	100425	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	RAMIREZ BLANCA BEATRIZ	60.000,00			52.286.890,71	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	11042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.355.422,57			54.642.313,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	11042025	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		74.200,00		54.568.113,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	110420251	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		54.553.113,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202512	AYUDA CEMENTERIO- CHIPIADO-ELECTRIC	VARIOS		494.200,00		54.058.913,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202513	AYUDA RIEGO PLANTAS- RIEGO CALLES-	VARIOS		748.500,00		53.310.413,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202514	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		135.500,00		53.174.913,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202515	AYUDA PINTURA CONOS- LAVADO VEHICUL	VARIOS		295.400,00		52.879.513,28	IMPUTADO
				Transporte	1.952.025.588,80	1.899.146.075,52		52.879.513,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.952.025.588,80	1.899.146.075,52		52.879.513,28	
11/04/2025	11/04/2025	1104202516	AYUDA RADIO-MANT POLIDEPORTIVO-SALA	VARIOS		193.700,00		52.685.813,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202517	AYUDA CORTE DE PASTO - BARRIDO	VARIOS		1.437.200,00		51.248.613,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202518	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		372.500,00		50.876.113,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202519	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		151.500,00		50.724.613,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202520	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- PLANTA	VARIOS		2.068.400,00		48.656.213,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202521	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	HUALPA PABLO GABRIEL		518.300,00		48.137.913,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202522	FODEMEEP CORTE PASTO ESC FLORIT	VARIOS		120.000,00		48.017.913,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104202523	AYUDA LIMPIEZA HOISPITAL	FLORES ROBERTO RAFAEL		91.500,00		47.926.413,28	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	110420255	PINTURA OFICINA SECRETARIA INTENDEN	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.950,00		47.911.463,28	IMPUTADO
14/04/2025	14/04/2025	110420257	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RADIO FM CRISTAL		7.358,16		47.904.105,12	IMPUTADO
14/04/2025	14/04/2025	14042025	REGISTRO DOMINIO RADIO CRISTAL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.725.487,45	8.500,00		47.895.605,12	IMPUTADO
14/04/2025	14/04/2025	14042025	RECAUDACION DEL DIA	SAN CRISTOBAL SEGUROS				50.621.092,57	IMPUTADO
14/04/2025	14/04/2025	140420251	SEGURO MARATON	TELECOM ARGENTINA SA		29.195,00		50.591.897,57	IMPUTADO
14/04/2025	14/04/2025	220420253	TELEFONOS 481227-482141-482043-4820	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.031.373,72	110.428,63		50.481.468,94	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	15032025	RECAUDACION MACRO 17022025	FERRERO PABLO ADRIAN				53.512.842,66	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420251		MOYA MARIANA ALEJANDRA		19.395,21		53.493.447,45	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202510	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		11.090,31		53.482.357,14	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202511	VALE IMPUESTOS	DON ROLO S.R.L.		121.100,55		53.361.256,59	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202512	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		87.747,22		53.273.509,37	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202513	VALE IMPUESTOS	GARELLO FERNANDO BARTOLOME		20.096,96		53.253.412,41	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202514	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		55.404,83		53.198.007,58	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202515	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		23.000,00		53.175.007,58	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202516	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		79.100,00		53.095.907,58	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202517	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		20.000,00		53.075.907,58	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202518	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		20.000,00		53.055.907,58	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202519	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		27.680,00		53.028.227,58	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420252		FERMAT DEVOTO S.A.		7.634,21		53.020.593,37	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202520	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		228.295,33		52.792.298,04	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202521	VALE IMPUESTOS	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		44.850,00		52.747.448,04	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202525	VALE IMPUESTOS	ARCE EDGARDO RAMON		85.792,50		52.661.655,54	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202527	VALE IMPUESTOS	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		41.867,27		52.619.788,27	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420253		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		138.913,24		52.480.875,03	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420254		CTU S.R.L.		35.534,37		52.445.340,66	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202556		CAJALES CRISTIAN LUIS		37.248,85		52.445.340,66	ANULADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202557		MARTOGLIO FABIANA MELISA		110.415,00		52.334.925,66	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420256	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		35.848,49		52.299.077,17	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1504202566		DON EDUARDO SRL		53.216,52		52.245.860,65	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	15042025667		DEPETRIS CESAR DARIO		188.988,83		52.056.871,82	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420257	REPARACION PARA HOSPITAL	GALLO LAURA M.		38.000,00		52.018.871,82	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420258	VALE IMPUESTOS			2.536,35		52.016.335,47	IMPUTADO
				Transporte	1.957.782.449,97	1.905.766.114,50		52.016.335,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.957.782.449,97	1.905.766.114,50		52.016.335,47	
15/04/2025	15/04/2025	150420259	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO ROSANA		12.083,52		52.004.251,95	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150420558		CTU S.R.L.		37.248,85		51.967.003,10	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16042025	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		10.100,00		51.956.903,10	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.192.716,70			59.149.619,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420250	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO Nº03/2025	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		65.450,00		59.084.169,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202500	VIATICO H.C.D. MARZO 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		45.000,00		59.039.169,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16042025000	VIATICO H.C.D. MARZO 2025	MERCOL FACUNDO		45.000,00		58.994.169,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420250000	VIATICO H.C.D. MARZO 2025	FUNES GABRIELA DEL VALLE		45.000,00		58.949.169,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420251	VIATICOS TRANSITO- INFRAESTRUCTURA	VARIOS		5.200,00		58.943.969,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202510	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO Nº07/2025	ECHAGUE HUGO ALBERTO		65.450,00		58.878.519,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420252	VALE ADELANTO	FERNANDEZ NELSON DARIO		64.000,00		58.814.519,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202521	AYUDA BACHEO- TALLER- RIEGO CALLES-	VARIOS		465.200,00		58.349.319,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202522	AYUDA PLAZA- CHOFERES- CORTE DE PAS	VARIOS		2.535.100,00		55.814.219,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202523	AYUDA LAVADO VEHICULOS-RIEGO PLANTA	VARIOS		125.000,00		55.689.219,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202524	AYUDA POLIDEPORTIVO- MARATON DEL HI	VARIOS		171.000,00		55.518.219,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202525	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- PLANTA	VARIOS		1.649.200,00		53.869.019,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202526	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		211.300,00		53.657.719,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202527	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		139.200,00		53.518.519,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202528	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		578.800,00		52.939.719,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202529	AYUDA SALA CUNA-PLAZOLETAS-TAPIZADO	VARIOS		117.800,00		52.821.919,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420253	HORAS EXTRAS MARZO	FERNANDEZ NELSON DARIO		186.100,00		52.635.819,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202530	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO Nº05/2025	SUAREZ MARTA LEONOR		65.450,00		52.570.369,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202531	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		434.900,00		52.135.469,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16042025321	VIATICO H.T.C. MARZO 2025	CARABELLI MARIELA NORMA		45.000,00		52.090.469,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16042025333	VIATICO H.C.D. MARZO 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		45.000,00		52.045.469,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420254	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		71.200,00		51.974.269,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420255	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		71.200,00		51.903.069,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202555	VIATICO H.C.D. MARZO 2025	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		45.000,00		51.858.069,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16042025555	VIATICO H.T.C. MARZO 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		45.000,00		51.813.069,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420256	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		71.200,00		51.741.869,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202560	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO Nº06/2025	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		130.560,00		51.611.309,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202566	VIATICO H.C.D. MARZO 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		45.000,00		51.566.309,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420257	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		123.700,00		51.442.609,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16042025777	VIATICO H.C.D. MARZO 2025	DANIELE RICARDO RAMON		45.000,00		51.397.609,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420258	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		106.000,00		51.291.609,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604202588	VIATICO H.T.C. MARZO 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		45.000,00		51.246.609,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160420259	PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		44.700,00		51.201.909,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	160425	VENTA PLANTA DE RECICLADO CHATARRA-	VARIOS	166.800,00			51.368.709,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604251	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	45.000,00			51.413.709,80	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	16045202520	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO 04/2025	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		35.000,00		51.378.709,80	IMPUTADO
				Transporte	1.965.186.966,67	1.913.808.256,87		51.378.709,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.965.186.966,67	1.913.808.256,87		51.378.709,80	
21/04/2025	21/04/2025	21042025	AYUDA SOCIAL BARBINI DANIEL	VARIOS		14.900,00		51.363.809,80	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	21042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.512.092,15			59.875.901,95	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	210420251	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		4.050,00		59.871.851,95	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	210420252	AYUDA SOCIAL SARMIENTO JUAN PABLO	VARIOS		23.029,00		59.848.822,95	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	210420253	ALQUILER ABRIL 2025	VARIOS		101.375,00		59.747.447,95	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	210420254	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		293.825,00		59.453.622,95	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	210420255	AYUDA SOCIAL ALMADA ANTONELA	VARIOS		7.800,00		59.445.822,95	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	210425	ALQUILER ABRIL 2025	TORANZO MAGDALI	101.375,00			59.547.197,95	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	00091024	INGRESO RED SANITARIA	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			59.559.191,95	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	22042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.907.129,40			63.466.321,35	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	220420251			15.000,00			63.466.321,35	ANULADO
22/04/2025	22/04/2025	220420254	PAGO SEGURO RESIDENCIA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		63.416.021,35	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	220420255	RENDICION HOSPITAL 11-04-2025	VARIOS HOSPITAL		19.867,00		63.396.154,35	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	220420257	VALE IMPUESTOS	DIAZ DANIEL ALBERTO		130.452,77		63.265.701,58	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	220420258	COMPRA VENTILADOR OFICINA AMBIENTE-	CODINI HECTOR S.A.		142.499,26		63.123.202,32	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	220425	RECUPERO GASTO GARRAFA	CORREA NOELIA	19.000,00			63.142.202,32	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204251	RECUPERO GASTO GARRAFA	SUAREZ DOMINGO MATEO	14.500,00			63.156.702,32	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204252	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	14.500,00			63.171.202,32	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204253	RECUPERO GASTO PASAJE	BLANDA ROMINA DANIELA	7.400,00			63.178.602,32	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204254	PUBLICIDAD VENTA DE CASA	MASSERA NESTOR FABIAN	6.000,00			63.184.602,32	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204255	RENDICION HOSPITAL 11-04-2025	VARIOS HOSPITAL	19.867,00			63.204.469,32	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204256	RENDICION HOSPITAL 11-04-2025	VARIOS HOSPITAL	268.300,00			63.472.769,32	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	23042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.041.322,34			64.514.091,66	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420251	VALE IMPUESTOS	GEN COMBUSTIBLES SRL		34.455,50		64.479.636,16	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202510		PRUNELLO ADALBERTO		78.838,49		64.400.797,67	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202511		TAVERNA SILVIO MARIO		106.480,00		64.294.317,67	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202515		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		52.629,67		64.241.688,00	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420252		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		14.400,00		64.227.288,00	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202520	CUOTA ABRIL 2025	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		64.224.788,00	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202521	CUOTA ABRIL 2025	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		64.222.788,00	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202522	VALE IMPUESTOS	BOVERO JORGE ALBERTO		82.938,96		64.139.849,04	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202523	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		30.000,00		64.109.849,04	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202524	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		145.991,86		63.963.857,18	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420253		IGUALADOS S.A.S.		130.150,00		63.833.707,18	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420254		BALDI SUSANA RAQUEL		63.290,00		63.770.417,18	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420255		PERLO ELIZABETH		31.357,64		63.739.059,54	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	2304202566		BOLZICCO ATILIO		53.175,11		63.685.884,43	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420258		GAIDO SANTIAGO DANIEL		22.670,54		63.663.213,89	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420258000		GARELLO PABLO GUILLERMO		14.950,00		63.648.263,89	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	230420259		CASTELLANO LUCIO RUBEN		77.906,02		63.570.357,87	IMPUTADO
				Transporte	1.979.110.446,56	1.915.540.088,69		63.570.357,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.979.110.446,56	1.915.540.088,69		63.570.357,87	
23/04/2025	23/04/2025	23042055666		MAUVECIN SEBASTIAN		12.287,91		63.558.069,96	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	24042025	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		101.878,90		63.456.191,06	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	24042025	PARA PAGOS VIERNES		5.000.000,00			68.456.191,06	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	24042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.010.475,39			69.466.666,45	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	240420251	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		138.988,20		69.327.678,25	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	240420252	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		75.700,00		69.251.978,25	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	240420253	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		41.636,76		69.210.341,49	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	25042025	PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		31.500,00		69.178.841,49	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	25042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.511.459,43			71.690.300,92	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420251	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		44.995,97		71.645.304,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202510	AYUDA CORTE DE PASTO- SALA CUNA - P	VARIOS		1.058.200,00		70.587.104,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202511	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		403.000,00		70.184.104,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202512	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		171.000,00		70.013.104,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202513	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		727.500,00		69.285.604,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202514	FODEMEEP CORTE DE PASTO- TRABAJOS A	VARIOS		320.000,00		68.965.604,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202515	TRABAJOS OBRA CLOACAS	VARIOS		487.000,00		68.478.604,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	2504202519	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	FASSINO PABLO ALEJANDRO		55.000,00		68.423.604,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420252	CUOTA ABRIL 2025	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		7.200,00		68.416.404,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420253	AYUDA CHOFERES- TALLER- ELECTRICIST	VARIOS		1.203.600,00		67.212.804,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420254	AYUDA MANTENIMIENTO Y EXTRACCION PL	VARIOS		316.500,00		66.896.304,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420255	AYUDA LAVADO CORTINAS- LAVADO VEHIC	VARIOS		53.000,00		66.843.304,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420256	AYUDA RIEGO PLANTAS- BACHEO-PINTURA	VARIOS		197.400,00		66.645.904,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420257	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		237.800,00		66.408.104,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420258	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- BARRIDO-	VARIOS		3.258.400,00		63.149.704,95	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250420259	AYUDA CERRAMIENTO SITIO AMBIENTE	VARIOS		200.000,00		62.949.704,95	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202527	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		79.510,15		62.870.194,80	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202530	VALE IMPUESTOS	SALA CUNA PANAMBI		200.000,00		62.670.194,80	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202532	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.000,00		62.660.194,80	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202534	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		146.181,86		62.514.012,94	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202536	VALE IMPUESTOS	VARIOS		20.000,00		62.494.012,94	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202537	VALE ADELANTOS	VARIOS		2.000,00		62.492.012,94	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202539	VALE IMPUESTOS	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		27.509,20		62.464.503,74	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202541	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		60.000,00		62.404.503,74	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202542	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		30.276,37		62.374.227,37	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202544	VALE IMPUESTOS	CAEM		4.982,65		62.369.244,72	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202546	PASANTIAS MARZO 2025	VARIOS		100.000,00		62.269.244,72	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202548	VALE ADELANTOS	VARIOS		330.500,00		61.938.744,72	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	0404202549	VALE IMPUESTOS	VARIOS		66.149,63		61.872.595,09	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	210420258	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		57.500,00		61.815.095,09	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	28042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.718.235,75			63.533.330,84	IMPUTADO
				Transporte	1.989.350.617,13	1.925.817.286,29		63.533.330,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.989.350.617,13	1.925.817.286,29		63.533.330,84	
28/04/2025	28/04/2025	28042025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		119.900,00		63.413.430,84	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	280420251	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		2.600,00		63.410.830,84	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	280420252	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		36.200,00		63.374.630,84	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	280420253	AYUDA SOCIAL VACA GIMENA	VARIOS		6.264,10		63.368.366,74	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	280420254	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		2.600,00		63.365.766,74	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	280425	VENTA PLANTA DE RECICLADO- LA CASA	VARIOS	32.000,00			63.397.766,74	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	2804251	CUOTAS ABRIL 2025	SALA CUNA PANAMBI	987.500,00			64.385.266,74	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	00091024	COMIDA TRANSITO	OLIVETTA MILENA CRISTINA		11.994,00		64.373.272,74	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	29042025	DEPOSITOS BANELCO			270.254,53		64.103.018,21	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	29042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.066.262,97			66.169.281,18	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	29042025101	DEPOSITOS RED LINK			662.918,67		65.506.362,51	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290420252	COMIDA TRANSITO	OLIVETTA MILENA CRISTINA		7.506,00		65.498.856,51	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290420253	ROPA INTERIOR NIÑOS SALA CUNA	FERRERO MAGDALENA ANGELA		24.000,00		65.474.856,51	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	2904202539		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		659.866,02		64.814.990,49	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290420254	RENDICION HOSPITAL 25-04-2025	VARIOS HOSPITAL		29.700,00		64.785.290,49	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290420255	GASTOS RED LINK	BANCOR		8.116,20		64.777.174,29	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290420256	TELEFONOS 482430-481136-481960-4822	TELECOM ARGENTINA SA		131.160,78		64.646.013,51	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290420257	TELEFONOS 482155-481912-481047-4810	TELECOM ARGENTINA SA		426.745,67		64.219.267,84	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	29042051		BALDO DARIO JOSE		1.132,50		64.218.135,34	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	290425	RENDICION HOSPITAL 25-04-2025	VARIOS HOSPITAL	29.700,00			64.247.835,34	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	2904251	RENDICION HOSPITAL 25-04-2025	VARIOS HOSPITAL	226.750,00			64.474.585,34	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	2904252	RENDICION HOSPITAL 16-04-2025	IBARRA GIMENA	569.200,00			65.043.785,34	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.530.956,06			66.574.741,40	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		24.045,42		66.550.695,98	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025	DEPOSITOS VISA			2.350.098,06		64.200.597,92	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	300420251	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		65.119,70		64.135.478,22	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025100	DEPOSITOS MASTERCARD			5.384.676,70		58.750.801,52	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025101	DEPOSITO PAGO QR			10.925,00		58.739.876,52	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025103	DEPOSITOS IMPUESTOS			5.868.259,96		52.871.616,56	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025144	PARA PAGOS VIERNES		8.000.000,00			60.871.616,56	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	300420255	GASTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		434.639,84		60.871.616,56	ANULADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025500	DEPOSITO IMPUESTOS			9.436.474,25		51.435.142,31	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025600	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			4.111.256,22		47.323.886,09	IMPUTADO
				TOTAL	2.002.792.986,16	1.955.469.100,07		47.323.886,09	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	307.140.496,11	297.887.736,32		9.252.759,79	
01/04/2025	01/04/2025	20250401001		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		1.706.539,43		7.546.220,36	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	20250407001		HERRADOR MARTIN RUBEN	174.445,86			7.720.666,22	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	20250407001	CHEQUES EN CARTERA			2.170.000,00		5.550.666,22	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	20250407002	CHEQUES EN CARTERA			70.000,00		5.480.666,22	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	20250407003	CHEQUES EN CARTERA			63.336,46		5.417.329,76	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	20250408001		CEIRANO YANINA ISABEL	1.746.255,00			7.163.584,76	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	20250411001		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.000.000,00			8.163.584,76	IMPUTADO
14/04/2025	14/04/2025	20250414001		GIORDANO FABIAN OSCAR	300.000,00			8.463.584,76	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	20250415001	CHEQUES EN CARTERA			2.500.000,00		5.963.584,76	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	20250415001		FERRERO PABLO ADRIAN		422.908,90		5.540.675,86	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	20250415002		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		174.445,86		5.366.230,00	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	20250415003		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.746.255,00		3.619.975,00	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	20250415004		MACKAY DAVID LUIS		2.170.000,00		1.449.975,00	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	20250416001		ALBINO PICCO E HIJO S A	733.584,00			2.183.559,00	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	20250416002		SUFIA LUCIANO MIGUEL	49.539,00			2.233.098,00	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	20250416003		ALBINO PICCO E HIJO S A	246.751,52			2.479.849,52	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	20250416004		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.000.000,00			3.479.849,52	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	20250421001		CAPYC	1.241.963,94			4.721.813,46	IMPUTADO
21/04/2025	21/04/2025	20250421002		CAPYC	475.837,00			5.197.650,46	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	20250422001		MARTINO MAYCO	293.850,03			5.491.500,49	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	20250422002		MARTINO MAYCO	50.000,00			5.541.500,49	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	153.656,00			5.695.156,49	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423001		BOLZICCO ATILIO		300.000,00		5.395.156,49	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423002		BERTICHE MARISA DANIELA		246.751,52		5.148.404,97	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423003		BOVERO JORGE ALBERTO		50.000,00		5.098.404,97	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423004		FERMAT DEVOTO S.A.		1.000.000,00		4.098.404,97	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423005		FERMAT DEVOTO S.A.		1.000.000,00		3.098.404,97	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423006		FERMAT DEVOTO S.A.		733.584,00		2.364.820,97	IMPUTADO
23/04/2025	23/04/2025	20250423007		FERMAT DEVOTO S.A.		1.241.963,94		1.122.857,03	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	20250428001		BRUSA BEATRIZ MARISA	163.467,00			1.286.324,03	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	20250429001		MAINE MARIELA ALEJANDRA		293.850,03		992.474,00	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	20250429002		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		475.837,00		992.474,00	ANULADO
29/04/2025	29/04/2025	20250429003		BALDO DARIO JOSE		153.656,00		838.818,00	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	20250429004		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		475.837,00		362.981,00	IMPUTADO
				TOTAL	314.769.845,46	314.406.864,46		362.981,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	150.283.930,31	136.810.545,95		13.473.384,36	
01/04/2025	01/04/2025	0104253	RECAUDACION PPT 01042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	127.872,68			13.601.257,04	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420251			459.490,23			14.060.747,27	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	0704255	RECAUDACION PPT 07042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	895.653,41			14.956.400,68	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	08042025	DEPOSITOS PPT			8.679.907,13		6.276.493,55	IMPUTADO
08/04/2025	08/04/2025	080420251	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		152.486,12		6.124.007,43	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	0904255	RECAUDACION PPT 09042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	989.642,91			7.113.650,34	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	1104251	RECAUDACION PPT 11042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.260.144,97			8.373.795,31	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	150325	RECAUDACION PPT 15032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	506.041,53			8.879.836,84	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204257	RECAUDACION PPT 22042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	453.893,98			9.333.730,82	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	2404251	RECAUDACION PPT 24042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	421.815,45			9.755.546,27	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	2804253	RECAUDACION PPT 28042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	527.216,52			10.282.762,79	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	300420253	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		113.809,08		10.168.953,71	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	30042025600	DEPOSITOS PPT			2.970.082,47		7.198.871,24	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	3004251	RECAUDACION PPT 30042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.747,88			7.294.619,12	IMPUTADO
				TOTAL	156.021.449,87	148.726.830,75		7.294.619,12	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.423.614,49	16.385.888,19		15.037.726,30	
01/04/2025	01/04/2025	0104251	RECAUDACION VIUMI 01042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	279.683,85			15.317.410,15	IMPUTADO
03/04/2025	03/04/2025	03042025100	RECAUDACION VIUMI 03042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.149,04			15.423.559,19	IMPUTADO
10/04/2025	10/04/2025	1004251	RECAUDACION VIUMI 10042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.641,63			15.543.200,82	IMPUTADO
25/04/2025	25/04/2025	250425	RECAUDACION VIUMI 25042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	223.630,72			15.766.831,54	IMPUTADO
29/04/2025	29/04/2025	2904243	RECAUDACION VIUMI 29042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.613.610,00			18.380.441,54	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	3004252	RECAUDACION VIUMI 30042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	271.362,44			18.651.803,98	IMPUTADO
				TOTAL	35.037.692,17	16.385.888,19		18.651.803,98	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 4000 Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	78.985.179,61	52.422.062,13		26.563.117,48	
01/04/2025	01/04/2025	0104252	RECAUDACION MACRO 01042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	226.404,78			26.789.522,26	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	040420252			373.014,61			27.162.536,87	IMPUTADO
07/04/2025	07/04/2025	0704254	RECAUDACION MACRO 07042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	280.746,75			27.443.283,62	IMPUTADO
09/04/2025	09/04/2025	0904256	RECAUDACION MACRO 09042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	401.014,10			27.844.297,72	IMPUTADO
11/04/2025	11/04/2025	110425	RECAUDACION MACRO 11042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	485.148,29			28.329.446,01	IMPUTADO
15/04/2025	15/04/2025	1503251	RECAUDACION MACRO 15032025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	190.912,97			28.520.358,98	IMPUTADO
16/04/2025	16/04/2025	1604253	RECAUDACION MACRO 16042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	492.816,75			29.013.175,73	IMPUTADO
22/04/2025	22/04/2025	2204258	RECAUDACION MACRO 22042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	314.341,44			29.327.517,17	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	240425	RECAUDACION MACRO 24042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	493.499,35			29.821.016,52	IMPUTADO
28/04/2025	28/04/2025	2804252	RECAUDACION MACRO 28042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	461.550,10			30.282.566,62	IMPUTADO
30/04/2025	30/04/2025	3004253	RECAUDACION MACRO 30042025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.336,32			30.347.902,94	IMPUTADO
				TOTAL	82.769.965,07	52.422.062,13		30.347.902,94	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.699.335,86	1.293.751,04		1.405.584,82	
				TOTAL	2.699.335,86	1.293.751,04		1.405.584,82	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	124.419.968,38	107.831.743,89		16.588.224,49	
03/04/2025	03/04/2025	03042025101	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		826.300,26		15.761.924,23	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	18094			6.154,54			15.768.078,77	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	48338			41.319,65			15.809.398,42	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	48361			114.122,04			15.923.520,46	IMPUTADO
04/04/2025	04/04/2025	48364			129.082,66			16.052.603,12	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	03042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.434,12			16.057.037,24	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	04042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.565,73			16.090.602,97	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	07042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.203,33			16.113.806,30	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	07042025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.056,76			16.144.863,06	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	07042025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.433,12			16.181.296,18	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	07042025104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.860,40			16.201.156,58	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	08042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.000,00			16.224.156,58	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	09042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.450,24			16.289.606,82	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	09042025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.883,62			16.354.490,44	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	10042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.404,64			16.382.895,08	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	10042025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.850,00			16.411.745,08	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	10042025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.148,13			16.462.893,21	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	11042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.500,00			16.537.393,21	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	11042025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.730,33			16.617.123,54	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	14042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.492,82			16.656.616,36	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	14042025102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	155.851,15			16.812.467,51	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	14042025103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.087,52			16.877.555,03	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	16042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.176,63			16.909.731,66	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	21042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	71.010,00			16.980.741,66	IMPUTADO
24/04/2025	24/04/2025	22042025101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.511,25			16.988.252,91	IMPUTADO
				TOTAL	125.646.297,06	108.658.044,15		16.988.252,91	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ABRIL 2025

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

ABRIL 2025

FECHA	SALDO CAJA	SALDO BANCO	INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	SALDO CAJA FINAL	SALDO BANCO FINAL	DISPONIBILIDADES
01/04/25	101554,864.92	(212672,436.01)	3584,219.18	12971,825.77	16842,140.42	20,000.00	101248,769.45	(225624,261.78)	(124375,492.33)
03/04/25	101248,769.45	(225624,261.78)	2139,449.87	10033,848.54	4954,852.81	195,960.00	108271,255.05	(235462,150.32)	(127190,895.27)
04/04/25	108271,255.05	(235462,150.32)	2787,683.17	3946,475.00	10837,075.00	290,678.89	103877,659.33	(239117,946.43)	(135240,287.10)
07/04/25	103877,659.33	(239117,946.43)	6125,784.75	16,698.00	52,198.00	4939,084.46	105028,859.62	(234195,559.97)	(129166,700.35)
08/04/25	105028,859.62	(234195,559.97)	7355,788.32	8952,361.91	9558,859.43	12266,840.53	99511,309.89	(230881,081.35)	(131369,771.46)
09/04/25	99511,309.89	(230881,081.35)	7589,392.37	18433,734.95	10980,367.68	7314,892.00	107239,177.53	(241999,924.30)	(134760,746.77)
10/04/25	107239,177.53	(241999,924.30)	2782,446.82		70,000.00		109951,624.35	(241999,924.30)	(132048,299.95)
11/04/25	109951,624.35	(241999,924.30)	5100,715.83	1275,050.00	8005,900.00		108321,490.18	(243274,974.30)	(134953,484.12)
14/04/25	108321,490.18	(243274,974.30)	3025,487.45	2855,464.17	3010,945.96		111191,495.84	(246130,438.47)	(134938,942.63)
15/04/25	111191,495.84	(246130,438.47)	3728,328.22	36056,882.41	42116,331.73	2500,000.00	106360,374.74	(279687,320.88)	(173326,946.14)
16/04/25	106360,374.74	(279687,320.88)	12801,079.97	17327,000.92	25319,810.92	2873,872.00	108294,772.71	(294140,449.80)	(185845,677.09)
21/04/25	108294,772.71	(294140,449.80)	10331,268.09		444,979.00		118181,061.80	(294140,449.80)	(175959,388.00)
22/04/25	118181,061.80	(294140,449.80)	5388,475.85	12095,241.11	8648,556.14	3797,504.00	123218,718.62	(302438,186.91)	(179219,468.29)
23/04/25	123218,718.62	(302438,186.91)	6471,976.04	5085,115.17	10613,436.33	5276,997.70	118885,375.80	(302246,304.38)	(183360,928.58)
24/04/25	118885,375.80	(302246,304.38)	2861,439.98	5000,000.00	358,203.86	935,649.79	125452,962.13	(306310,654.59)	(180857,692.46)
25/04/25	125452,962.13	(306310,654.59)	2735,090.15	3696,500.00	12468,595.97		119415,956.31	(310007,154.59)	(190591,198.28)
28/04/25	119415,956.31	(310007,154.59)	3889,969.37	55997,306.16	56999,480.12	300,000.00	122003,751.72	(365704,460.75)	(243700,709.03)
29/04/25	122003,751.72	(365704,460.75)	5944,822.97	25804,490.72	27973,054.92	1427,473.20	124352,537.29	(390081,478.27)	(265728,940.98)
30/04/25	124352,537.29	(390081,478.27)	268222,727.94	822819,798.55	199022,772.75	912391,097.90	103981,193.13	(300510,178.92)	(196528,985.79)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00