BALANCE MENSUAL

MAYO 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

MAYO 2025

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

DECRETO Nº 37/2025.

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 Mayo 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 MAYO DE 2025.-

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 1.939.193.-	$ 969.597.-	$ 2.908.790.-
Secretario	$ 1.348.055.-	$ 674.028.-	$ 2.022.083.-
Director	$ 969.731.-	$ 484.866.-	$ 1.454.597.-

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

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

24.....$ 720.420.-
23.....$ 680.252.-
22.....$ 645.942.-
21.....$ 645.325.-
20.....$ 638.365.-
19.....$ 624.367.-
18.....$ 600.020.-
17.....$ 582.550.-
16.....$ 573.279.-
15.....$ 566.221.-

14.....$ 558.082.-
13.....$ 550.389.-
12.....$ 542.914.-
11.....$ 541.744.-
10.....$ 529.005.-
9.....$ 524.246.-
8.....$ 518.492.-
7.....$ 501.030.-
6.....$ 496.210.-
5.....$ 495.841.-
4.....$ 489.893.-
3.....$ 487.132.-
2.....$ 483.964.-
1.....$ 480.479.-

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

1ra.....$ 28.242,23.-
2da.....$ 20.720,82.-
3ra.....$ 19.373,82.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 22.171.-
Asistencia Perfecta.....$ 45.401.-

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

Artículo 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-
Devoto, 02 de Mayo de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N°42/2025

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1,000.00	30,000.00	31,000.00
3.30.01.01.007	PASANTIAS	1,000.00	200,000.00	201,000.00
3.31.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,000.00	50,000.00	151,000.00
3.32.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1,000.00	150,000.00	151,000.00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54,000.00	50,000.00	104,000.00
4.40.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,000.00	100,000.00	337,000.00
4.40.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,000.00	100,000.00	147,000.00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	200,000.00	200,000.00	400,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6252,000.00	2000,000.00	8252,000.00

4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1150,000.00	200,000.00	1350,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1375,000.00	100,000.00	1475,000.00
4.43.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	628,000.00	200,000.00	828,000.00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103,000.00	500,000.00	603,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1255,000.00	500,000.00	1755,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	120,000.00	200,000.00	320,000.00
4.45.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90,000.00	200,000.00	290,000.00
4.45.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6289,000.00	1000,000.00	7289,000.00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400,000.00	100,000.00	500,000.00
6.60.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	281,000.00	200,000.00	481,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	75450,000.00	20000,000.00	95450,000.00
6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	13100,000.00	1000,000.00	14100,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6300,000.00	1000,000.00	7300,000.00
6.62.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1837,000.00	1000,000.00	2837,000.00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	352,000.00	10000,000.00	10352,000.00
7.71.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419,000.00	300,000.00	719,000.00
7.71.01.03.305	SEGUROS	153,000.00	50,000.00	203,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**39.530,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4400,000.00	-30,000.00	4370,000.00
3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	74067,000.00	-200,000.00	73867,000.00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	500,000.00	-50,000.00	450,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12508,000.00	-150,000.00	12358,000.00
3.33.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	358,000.00	-50,000.00	308,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6583,000.00	-200,000.00	6383,000.00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	10000,000.00	-200,000.00	9800,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	45360,000.00	-2000,000.00	43360,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2400,000.00	-200,000.00	2200,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3000,000.00	-100,000.00	2900,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	8021,000.00	-1200,000.00	6821,000.00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37877,000.00	-200,000.00	37677,000.00
4.45.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5954,000.00	-200,000.00	5754,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1937,000.00	-100,000.00	1837,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6057,000.00	-1000,000.00	5057,000.00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20100,000.00	-100,000.00	20000,000.00
6.60.01.03.399	OTROS SERVICIOS	292,000.00	-200,000.00	92,000.00
6.60.02.04.404	VEHÍCULOS	50000,000.00	-10000,000.00	40000,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	217596,000.00	-10000,000.00	207596,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60240,000.00	-10000,000.00	50240,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20000,000.00	-1000,000.00	19000,000.00
6.62.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2502,600.00	-1000,000.00	1502,600.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4420,000.00	-1000,000.00	3420,000.00
7.71.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1578,000.00	-300,000.00	1278,000.00

7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	17250,000.00	-50,000.00	17200,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-39.530,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 5, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos ($ 6.154.315.600,00)**. ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------
Devoto, 30 de Mayo de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**495.244.564,67**	**1.891.828.596,72**	**3.399.038.052,41**	**102.799.049,13**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**259.592.168,84**	**812.702.160,67**	**801.624.955,91**	**39.939.116,58**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**224.290.484,43**	**643.806.936,98**	**410.904.662,75**	**37.454.599,73**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**224.290.484,43**	**643.806.936,98**	**410.904.662,75**	**37.454.599,73**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**18.170.678,79**	**249.784.231,46**	**72.189.126,80**	**12.903.358,26**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	15.210.947,12	209.420.873,20	72.189.126,80	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	2.959.731,67	40.363.358,26	0,00	12.903.358,26
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**22.007.535,25**	**82.194.483,92**	**125.955.516,08**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	21.661.568,94	69.030.753,90	116.759.246,10	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	345.966,31	13.163.730,02	9.196.269,98	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**131.623.862,10**	**161.089.301,71**	**97.080.698,29**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	120.677.860,46	141.243.399,21	93.886.600,79	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	10.946.001,64	19.845.902,50	3.194.097,50	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**48.875,00**	**163.250,00**	**0,00**	**73.250,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	48.875,00	163.250,00	0,00	73.250,00
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**	**298.488,00**	**5.121.367,35**	**15.488.695,00**	**1.094.062,35**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	216.305,00	2.479.305,00	15.488.695,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	82.183,00	2.642.062,35	0,00	1.094.062,35
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**	**42.550.447,98**	**107.594.799,96**	**35.255.351,65**	**21.677.151,61**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	42.550.447,98	84.917.648,35	35.255.351,65	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**	**6.769.634,56**	**26.788.136,28**	**21.807.641,23**	**1.706.777,51**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	102.632,00	2.616.777,51	0,00	1.706.777,51
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	245.525,00	518.125,00	1.142.875,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	533.083,10	1.260.358,61	8.641,39	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	117.300,00	386.425,00	3.445.575,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	4.913.137,00	20.523.889,70	11.216.110,30	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	361.256,00	792.909,00	4.337.091,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	496.701,46	659.651,46	1.002.348,54	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**221.469.521,68**	**632.735.570,68**	**368.105.029,05**	**37.454.599,73**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**2.820.962,75**	**11.071.366,30**	**42.169.633,70**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	2.535.999,27	7.124.402,78	41.452.597,22	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	284.963,48	3.946.963,52	717.036,48	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**35.301.684,41**	**168.895.223,69**	**390.720.293,16**	**2.484.516,85**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**979.775,00**	**4.602.150,00**	**9.877.850,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**876.400,00**	**3.732.540,00**	**3.230.460,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	144.500,00	688.720,00	804.280,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	418.900,00	1.508.400,00	1.104.600,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	315.000,00	1.535.420,00	1.320.580,00	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**	**869.610,00**	**6.647.390,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	608.250,00	63.750,00	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**	**34.321.909,41**	**164.293.073,69**	**380.842.443,16**	**2.484.516,85**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**2.331.255,55**	**14.120.262,35**	**34.056.737,65**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	3.142,94	3.474,99	27.332.525,01	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	2.328.112,61	14.116.787,36	6.724.212,64	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**2.251.450,00**	**6.666.782,05**	**16.248.217,95**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	2.251.450,00	6.316.782,05	15.575.217,95	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**	**26.726.650,34**	**124.656.883,10**	**277.103.316,90**	**842.200,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	6.411.130,45	29.647.822,91	152.905.177,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	18.106.648,80	83.572.359,10	109.233.640,90	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	4.336.000,00	0,00	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	116.600,00	2.492.200,00	194.800,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	794.200,00	1.262.200,00	0,00	842.200,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.123.600,00	5.709.650,00	2.396.350,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	174.471,09	985.151,09	8.355.848,91	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**380.261,61**	**4.173.526,39**	**2.154.473,61**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	380.261,61	4.173.526,39	1.596.473,61	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**	**2.432.291,91**	**13.725.619,80**	**33.762.697,05**	**1.642.316,85**
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	1.713.596,86	6.862.316,85	0,00	1.642.316,85
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	0,00	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	347.136,60	2.340.797,12	14.157.202,88	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	371.558,45	4.436.978,73	15.563.021,27	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**259.392.168,84**	**811.752.160,67**	**784.106.955,91**	**39.939.116,58**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**200.000,00**	**950.000,00**	**16.863.000,00**	**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	200.000,00	950.000,00	863.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**235.652.415,83**	**1.079.126.436,05**	**2.597.413.096,50**	**62.859.932,55**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**235.652.415,83**	**1.079.126.436,05**	**2.597.413.096,50**	**62.859.932,55**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**232.422.779,08**	**1.043.960.924,75**	**2.447.664.528,50**	**59.646.453,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**172.657.503,61**	**832.982.817,21**	**1.833.576.287,24**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	172.657.503,61	712.050.712,76	1.833.576.287,24	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**	**42.586.690,30**	**127.935.131,47**	**459.684.354,77**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	42.586.690,30	85.565.645,23	459.684.354,77	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**	**6.203.263,59**	**25.403.574,46**	**73.441.288,10**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	6.203.263,59	21.058.711,90	73.441.288,10	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**	**51.474.696,37**	**20.225.303,63**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	47.305.655,80	20.194.344,20	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**	**1.514.190,42**	**6.164.705,24**	**10.420.294,76**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	1.514.190,42	6.164.705,24	10.420.294,76	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**3.229.636,75**	**35.165.511,30**	**149.748.568,00**	**3.213.479,30**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**17.766.000,00**	**0,00**	**2.666.604,70**	**17.026.000,00**	**1.926.604,70**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	17.026.000,00	0,00	0,00	17.026.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	2.666.604,70	0,00	1.926.604,70
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**0,00**	**6.346.064,00**	**3.993.936,00**	**0,00**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**492.014.947,92**	**1.859.329.690,12**	**3.276.315.484,41**	**101.512.174,53**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	6.346.064,00	3.993.936,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**355.764,75**	**1.536.474,60**	**0,00**	**1.286.874,60**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	355.764,75	1.536.474,60	0,00	1.286.874,60
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.969.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00	9.756.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00	4.213.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**129.376.000,00**	**2.873.872,00**	**24.616.368,00**	**104.759.632,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	2.873.872,00	24.616.368,00	104.759.632,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**5.191.612,46**	**66.447.042,11**	**899.800.957,89**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**5.191.612,46**	**66.447.042,11**	**899.800.957,89**	**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**	**4.013.956,71**	**19.749.698,20**	**40.284.301,80**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**4.013.956,71**	**19.749.698,20**	**40.284.301,80**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**4.013.956,71**	**19.749.698,20**	**40.284.301,80**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	590,00	10.680,00	147.320,00	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	3.996.166,71	19.282.153,10	21.167.846,90	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	17.200,00	71.400,00	6.928.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**1.177.655,75**	**13.973.983,91**	**562.230.016,09**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**1.177.655,75**	**10.276.199,89**	**553.427.800,11**	**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**	**1.177.655,75**	**10.276.199,89**	**545.623.800,11**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.177.655,75	10.276.199,89	545.623.800,11	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**	**500.436.197,13**	**1.958.275.638,83**	**4.298.839.010,30**	**102.799.049,13**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**43.586.276,31**	**218.319.765,35**	**0,00**	**218.319.765,35**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**43.586.276,31**	**218.319.765,35**	**0,00**	**218.319.765,35**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**43.586.276,31**	**218.319.765,35**	**0,00**	**218.319.765,35**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**43.586.276,31**	**218.319.765,35**	**0,00**	**218.319.765,35**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**43.586.276,31**	**218.319.765,35**	**0,00**	**218.319.765,35**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	22.930.415,96	117.433.283,44	0,00	117.433.283,44
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	11.152.250,87	55.578.028,09	0,00	55.578.028,09
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	1.320.198,31	0,00	1.320.198,31
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.002.897,96	5.283.191,57	0,00	5.283.191,57
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	8.209.313,07	38.705.063,94	0,00	38.705.063,94
		Subtotal	**0,00**	**43.586.276,31**	**218.319.765,35**	**0,00**	**218.319.765,35**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**544.022.473,44**	**2.176.595.404,18**	**4.298.839.010,30**	**321.118.814,48**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	375.358,00	1.933.681,00	4.621.319,00	375.358,00	1.933.681,00	375.358,00	1.933.681,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	375.358,00	1.933.681,00	4.621.319,00	375.358,00	1.933.681,00	375.358,00	1.933.681,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	375.358,00	1.933.681,00	4.621.319,00	375.358,00	1.933.681,00	375.358,00	1.933.681,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.423.000,00	0,00	0,00	4.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	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**	363.000,00	49.158,00	278.092,00	84.908,00	49.158,00	278.092,00	49.158,00	278.092,00
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	31.000,00	28.900,00	28.900,00	2.100,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
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	20.258,00	58.692,00	41.308,00	20.258,00	58.692,00	20.258,00	58.692,00
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	326.200,00	1.655.589,00	113.411,00	326.200,00	1.655.589,00	326.200,00	1.655.589,00
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	326.200,00	1.655.589,00	108.411,00	326.200,00	1.655.589,00	326.200,00	1.655.589,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	139.800,00	556.800,00	1.320.200,00	139.800,00	556.800,00	139.800,00	556.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	139.800,00	556.800,00	1.320.200,00	139.800,00	556.800,00	139.800,00	556.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	139.800,00	556.800,00	1.320.200,00	139.800,00	556.800,00	139.800,00	556.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	139.800,00	556.800,00	1.320.200,00	139.800,00	556.800,00	139.800,00	556.800,00
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	139.800,00	556.800,00	1.315.200,00	139.800,00	556.800,00	139.800,00	556.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	504.417.000,00	52.336.339,32	174.204.117,51	330.212.882,49	52.336.339,32	174.204.117,51	52.336.339,32	174.204.117,51
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	442.751.000,00	50.275.234,08	160.984.097,73	281.766.902,27	50.275.234,08	160.984.097,73	50.275.234,08	160.984.097,73
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	50.275.234,08	160.219.097,73	281.707.902,27	50.275.234,08	160.219.097,73	50.275.234,08	160.219.097,73
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	7.315.091,00	36.563.301,65	54.323.698,35	7.315.091,00	36.563.301,65	7.315.091,00	36.563.301,65
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	5.794.031,70	29.551.858,31	44.315.141,69	5.794.031,70	29.551.858,31	5.794.031,70	29.551.858,31
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	1.339.433,30	6.829.817,34	9.974.182,66	1.339.433,30	6.829.817,34	1.339.433,30	6.829.817,34
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	201.000,00	181.626,00	181.626,00	19.374,00	181.626,00	181.626,00	181.626,00	181.626,00
		Transporte	99.319.000,00	7.830.249,00	39.053.782,65	60.265.217,35	7.830.249,00	39.053.782,65	7.830.249,00	39.053.782,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	251.835,16	2.040.367,65	5.887.632,35	251.835,16	2.040.367,65	251.835,16	2.040.367,65
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	112.061,29	1.061.318,78	463.681,22	112.061,29	1.061.318,78	112.061,29	1.061.318,78
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	627.710,00	2.372.290,00	0,00	627.710,00	0,00	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	0,00	39.600,00	677.400,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	8.936,94	40.801,94	959.198,06	8.936,94	40.801,94	8.936,94	40.801,94
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	130.836,93	270.936,93	1.229.063,07	130.836,93	270.936,93	130.836,93	270.936,93
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	342.912.000,00	42.708.307,92	121.615.428,43	221.296.571,57	42.708.307,92	121.615.428,43	42.708.307,92	121.615.428,43
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	36.544.751,40	89.857.544,70	179.631.455,30	36.544.751,40	89.857.544,70	36.544.751,40	89.857.544,70
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	880.000,00	1.120.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	4.942.019,00	26.266.520,56	23.733.479,44	4.942.019,00	26.266.520,56	4.942.019,00	26.266.520,56
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	1.221.537,52	4.611.363,17	16.646.636,83	1.221.537,52	4.611.363,17	1.221.537,52	4.611.363,17
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	0,00	765.000,00	59.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	824.000,00	0,00	765.000,00	59.000,00	0,00	765.000,00	0,00	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	0,00	765.000,00	6.000,00	0,00	765.000,00	0,00	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	1.572.873,08	12.134.903,11	28.787.096,89	1.572.873,08	12.134.903,11	1.572.873,08	12.134.903,11
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	1.572.873,08	12.134.903,11	28.733.096,89	1.572.873,08	12.134.903,11	1.572.873,08	12.134.903,11
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	1.420.281,24	11.460.221,88	24.295.778,12	1.420.281,24	11.460.221,88	1.420.281,24	11.460.221,88
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.083.714,95	8.831.411,03	19.317.588,97	1.083.714,95	8.831.411,03	1.083.714,95	8.831.411,03
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	85.467,00	575.683,00	603.317,00	85.467,00	575.683,00	85.467,00	575.683,00
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	251.099,29	2.045.186,24	4.359.813,76	251.099,29	2.045.186,24	251.099,29	2.045.186,24
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	137.591,84	562.781,23	2.005.218,77	137.591,84	562.781,23	137.591,84	562.781,23
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.000,00	63.841,60	134.650,99	16.349,01	63.841,60	134.650,99	63.841,60	134.650,99
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	0,00	45.000,00	405.000,00	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	73.750,24	73.750,24	526.249,76	73.750,24	73.750,24	73.750,24	73.750,24
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	0,00	309.380,00	947.620,00	0,00	309.380,00	0,00	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	111.900,00	2.432.100,00	15.000,00	111.900,00	15.000,00	111.900,00
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	52.348.265,16	175.497.581,84	314.036.418,16	52.348.265,16	175.497.581,84	52.348.265,16	175.497.581,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	111.900,00	403.100,00	15.000,00	111.900,00	15.000,00	111.900,00
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	124.250,00	124.250,00	12.596.750,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.707.000,00	124.250,00	124.250,00	12.582.750,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
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	124.250,00	124.250,00	12.398.750,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
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	12.358.000,00	0,00	0,00	12.358.000,00	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	151.000,00	124.250,00	124.250,00	26.750,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
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	304.713,58	867.698,09	5.974.301,91	304.713,58	867.698,09	304.713,58	867.698,09
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.676.000,00	304.713,58	867.698,09	5.808.301,91	304.713,58	867.698,09	304.713,58	867.698,09
		Transporte	504.826.000,00	52.487.515,16	175.733.731,84	329.092.268,16	52.487.515,16	175.733.731,84	52.487.515,16	175.733.731,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	69.713,58	522.698,09	1.041.301,91	69.713,58	522.698,09	69.713,58	522.698,09
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	104.000,00	59.268,58	59.268,58	44.731,42	59.268,58	59.268,58	59.268,58	59.268,58
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	7.260,05	83.739,95	0,00	7.260,05	0,00	7.260,05
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	10.445,00	18.945,00	41.055,00	10.445,00	18.945,00	10.445,00	18.945,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.103.000,00	235.000,00	345.000,00	4.758.000,00	235.000,00	345.000,00	235.000,00	345.000,00
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	0,00	110.000,00	92.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	235.000,00	235.000,00	2.915.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
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	59.268,58	93.168,58	658.831,42	59.268,58	93.168,58	59.268,58	93.168,58
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	59.268,58	93.168,58	624.831,42	59.268,58	93.168,58	59.268,58	93.168,58
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	59.268,58	93.168,58	120.831,42	59.268,58	93.168,58	59.268,58	93.168,58
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	52.792.228,74	176.601.429,93	335.074.570,07	52.792.228,74	176.601.429,93	52.792.228,74	176.601.429,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	59.268,58	59.268,58	49.731,42	59.268,58	59.268,58	59.268,58	59.268,58
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	52.851.497,32	176.694.598,51	336.143.401,49	52.851.497,32	176.694.598,51	52.851.497,32	176.694.598,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	84.558.576,32	406.974.689,41	1.052.810.310,59	84.558.576,32	406.974.689,41	84.558.576,32	406.974.689,41
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	114.333.000,00	6.030.533,21	33.529.539,52	80.803.460,48	6.030.533,21	33.529.539,52	6.030.533,21	33.529.539,52
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	114.173.000,00	6.030.533,21	33.460.539,52	80.712.460,48	6.030.533,21	33.460.539,52	6.030.533,21	33.460.539,52
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	86.203.000,00	4.482.876,55	25.177.181,28	61.025.818,72	4.482.876,55	25.177.181,28	4.482.876,55	25.177.181,28
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	3.375.415,50	17.860.248,75	41.885.751,25	3.375.415,50	17.860.248,75	3.375.415,50	17.860.248,75
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	0,00	993.742,63	5.840.257,37	0,00	993.742,63	0,00	993.742,63
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.014.000,00	0,00	397.878,00	2.616.122,00	0,00	397.878,00	0,00	397.878,00
		Transporte	582.443.000,00	56.226.912,82	195.946.467,89	386.496.532,11	56.226.912,82	195.946.467,89	56.226.912,82	195.946.467,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	1.107.461,05	5.885.311,90	10.424.688,10	1.107.461,05	5.885.311,90	1.107.461,05	5.885.311,90
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**	4.481.000,00	362.156,66	998.182,26	3.482.817,74	362.156,66	998.182,26	362.156,66	998.182,26
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.000,00	59.960,00	260.535,60	76.464,40	59.960,00	260.535,60	59.960,00	260.535,60
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	634.000,00	98.350,00	98.350,00	535.650,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
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	169.500,00	510.450,00	2.184.550,00	169.500,00	510.450,00	169.500,00	510.450,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	34.346,66	34.346,66	515.653,34	34.346,66	34.346,66	34.346,66	34.346,66
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.014.000,00	569.600,00	2.741.249,28	4.272.750,72	569.600,00	2.741.249,28	569.600,00	2.741.249,28
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	147.000,00	100.000,00	135.000,00	12.000,00	100.000,00	135.000,00	100.000,00	135.000,00
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	6.383.000,00	469.600,00	2.606.249,28	3.776.750,72	469.600,00	2.606.249,28	469.600,00	2.606.249,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	615.900,00	4.543.926,70	11.931.073,30	615.900,00	4.543.926,70	615.900,00	4.543.926,70
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	394.400,00	3.008.326,70	6.327.673,30	394.400,00	3.008.326,70	394.400,00	3.008.326,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	221.500,00	1.535.600,00	5.464.400,00	221.500,00	1.535.600,00	221.500,00	1.535.600,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	160.000,00	0,00	69.000,00	91.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	0,00	69.000,00	91.000,00	0,00	69.000,00	0,00	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	0,00	69.000,00	51.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	391.823.000,00	8.845.658,90	40.969.258,06	350.853.741,94	8.845.658,90	40.969.258,06	8.845.658,90	40.969.258,06
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	8.845.658,90	40.969.258,06	350.563.741,94	8.845.658,90	40.969.258,06	8.845.658,90	40.969.258,06
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	3.004.893,78	15.250.803,41	25.379.196,59	3.004.893,78	15.250.803,41	3.004.893,78	15.250.803,41
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.419.272,46	12.282.357,93	20.464.642,07	2.419.272,46	12.282.357,93	2.419.272,46	12.282.357,93
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	10.807,00	51.291,00	188.709,00	10.807,00	51.291,00	10.807,00	51.291,00
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	574.814,32	2.917.154,48	4.721.845,52	574.814,32	2.917.154,48	574.814,32	2.917.154,48
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	162.163,37	398.961,37	2.259.038,63	162.163,37	398.961,37	162.163,37	398.961,37
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	112.563,37	112.563,37	80.436,63	112.563,37	112.563,37	112.563,37	112.563,37
		Transporte	688.627.000,00	61.999.487,68	225.587.504,81	443.039.495,19	61.999.487,68	225.587.504,81	61.999.487,68	225.587.504,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	40.800,00	220.618,00	1.134.382,00	40.800,00	220.618,00	40.800,00	220.618,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	56.980,00	411.020,00	0,00	56.980,00	0,00	56.980,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	8.800,00	8.800,00	11.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.361.000,00	40.100,00	576.566,00	784.434,00	40.100,00	576.566,00	40.100,00	576.566,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	10.100,00	87.350,00	213.650,00	10.100,00	87.350,00	10.100,00	87.350,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	0,00	351.776,00	316.224,00	0,00	351.776,00	0,00	351.776,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	9.840,00	160,00	0,00	9.840,00	0,00	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	30.000,00	127.600,00	152.400,00	30.000,00	127.600,00	30.000,00	127.600,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	5.638.501,75	24.742.927,28	322.141.072,72	5.638.501,75	24.742.927,28	5.638.501,75	24.742.927,28
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	1.539.000,00	6.825.170,60	273.974.829,40	1.539.000,00	6.825.170,60	1.539.000,00	6.825.170,60
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	1.859.550,00	2.455.450,00	371.910,00	1.859.550,00	371.910,00	1.859.550,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	277.357,81	466.377,01	350.622,99	277.357,81	466.377,01	277.357,81	466.377,01
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	9.800.000,00	574.375,88	2.054.347,71	7.745.652,29	574.375,88	2.054.347,71	574.375,88	2.054.347,71
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	625.700,00	2.099.100,00	5.400.900,00	625.700,00	2.099.100,00	625.700,00	2.099.100,00
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	1.897.559,52	4.163.440,48	339.793,81	1.897.559,52	339.793,81	1.897.559,52
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	297.812,50	915.959,60	1.207.040,40	297.812,50	915.959,60	297.812,50	915.959,60
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	400.000,00	161.147,75	305.220,02	94.779,98	161.147,75	305.220,02	161.147,75	305.220,02
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	1.451.404,00	5.237.749,30	10.962.250,70	1.451.404,00	5.237.749,30	1.451.404,00	5.237.749,30
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	276.828,82	1.252.171,18	0,00	276.828,82	0,00	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	7.383.917,10	26.139.114,04	54.869.885,96	7.383.917,10	26.139.114,04	7.383.917,10	26.139.114,04
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.271.000,00	7.383.917,10	25.912.414,04	54.358.585,96	7.383.917,10	25.912.414,04	7.383.917,10	25.912.414,04
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.766.000,00	3.617.755,00	13.929.458,18	37.836.541,82	3.617.755,00	13.929.458,18	3.617.755,00	13.929.458,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.252.000,00	1.412.229,00	6.590.199,00	1.661.801,00	1.412.229,00	6.590.199,00	1.412.229,00	6.590.199,00
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	43.360.000,00	2.205.526,00	7.237.998,18	36.122.001,82	2.205.526,00	7.237.998,18	2.205.526,00	7.237.998,18
		Transporte	1.070.571.000,00	71.345.444,43	265.122.854,27	805.448.145,73	71.345.444,43	265.122.854,27	71.345.444,43	265.122.854,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	2.871.582,10	6.316.914,46	12.489.085,54	2.871.582,10	6.316.914,46	2.871.582,10	6.316.914,46
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	234.043,00	414.296,36	1.785.703,64	234.043,00	414.296,36	234.043,00	414.296,36
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	1.296.676,42	1.742.405,65	9.257.594,35	1.296.676,42	1.742.405,65	1.296.676,42	1.742.405,65
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.350.000,00	1.194.400,00	1.194.400,00	155.600,00	1.194.400,00	1.194.400,00	1.194.400,00	1.194.400,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	29.300,00	100.100,00	948.900,00	29.300,00	100.100,00	29.300,00	100.100,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.657.000,00	2.980,00	1.625.474,12	31.525,88	2.980,00	1.625.474,12	2.980,00	1.625.474,12
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	114.182,68	1.240.238,33	309.761,67	114.182,68	1.240.238,33	114.182,68	1.240.238,33
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.679.000,00	894.580,00	5.666.041,40	4.012.958,60	894.580,00	5.666.041,40	894.580,00	5.666.041,40
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	34.000,00	96.000,00	644.000,00	34.000,00	96.000,00	34.000,00	96.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.475.000,00	281.000,00	1.386.489,43	88.510,57	281.000,00	1.386.489,43	281.000,00	1.386.489,43
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.900.000,00	0,00	145.000,00	2.755.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	195.680,00	252.245,00	330.755,00	195.680,00	252.245,00	195.680,00	252.245,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	383.900,00	3.739.481,70	100.518,30	383.900,00	3.739.481,70	383.900,00	3.739.481,70
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	14.315.565,53	67.481.175,89	128.209.824,11	14.315.565,53	67.481.175,89	14.315.565,53	67.481.175,89
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.667.000,00	14.315.565,53	66.531.175,89	128.155.824,11	14.315.565,53	66.531.175,89	14.315.565,53	66.531.175,89
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	11.474.533,77	58.118.877,11	105.022.122,89	11.474.533,77	58.118.877,11	11.474.533,77	58.118.877,11
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	5.631.643,04	31.490.478,07	55.247.521,93	5.631.643,04	31.490.478,07	5.631.643,04	31.490.478,07
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	69.280,00	512.279,00	920.721,00	69.280,00	512.279,00	69.280,00	512.279,00
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	1.304.608,73	7.292.253,20	12.855.746,80	1.304.608,73	7.292.253,20	1.304.608,73	7.292.253,20
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	4.469.002,00	18.683.377,50	35.916.622,50	4.469.002,00	18.683.377,50	4.469.002,00	18.683.377,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	26.789.000,00	2.044.031,76	5.692.934,38	21.096.065,62	2.044.031,76	5.692.934,38	2.044.031,76	5.692.934,38
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	273.501,32	711.439,63	2.395.560,37	273.501,32	711.439,63	273.501,32	711.439,63
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	828.000,00	821.600,00	821.600,00	6.400,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	26.118,00	498.293,00	3.501.707,00	26.118,00	498.293,00	26.118,00	498.293,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	847.736,99	3.382.548,94	8.640.451,06	847.736,99	3.382.548,94	847.736,99	3.382.548,94
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.821.000,00	75.075,45	279.052,81	6.541.947,19	75.075,45	279.052,81	75.075,45	279.052,81
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.747.000,00	797.000,00	2.719.364,40	2.027.635,60	797.000,00	2.719.364,40	797.000,00	2.719.364,40
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	0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Transporte	1.291.028.000,00	88.630.172,06	341.641.743,02	949.386.256,98	88.630.172,06	341.641.743,02	88.630.172,06	341.641.743,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	19.000,00	210.400,00	839.600,00	19.000,00	210.400,00	19.000,00	210.400,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	603.000,00	504.000,00	574.000,00	29.000,00	504.000,00	574.000,00	504.000,00	574.000,00
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	1.755.000,00	274.000,00	1.437.543,00	317.457,00	274.000,00	1.437.543,00	274.000,00	1.437.543,00
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	14.642.897,63	71.323.785,58	112.766.214,42	14.642.897,63	71.323.785,58	14.642.897,63	71.323.785,58
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.657.000,00	14.642.897,63	71.323.785,58	112.333.214,42	14.642.897,63	71.323.785,58	14.642.897,63	71.323.785,58
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	8.619.321,05	44.641.707,18	66.966.292,82	8.619.321,05	44.641.707,18	8.619.321,05	44.641.707,18
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	2.796.509,28	14.203.887,34	23.473.112,66	2.796.509,28	14.203.887,34	2.796.509,28	14.203.887,34
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.280.557,41	13.771.069,20	16.821.930,80	2.280.557,41	13.771.069,20	2.280.557,41	13.771.069,20
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	320.000,00	119.640,00	218.789,00	101.211,00	119.640,00	218.789,00	119.640,00	218.789,00
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	1.189.514,36	6.546.578,13	9.210.421,87	1.189.514,36	6.546.578,13	1.189.514,36	6.546.578,13
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	2.233.100,00	9.892.184,00	17.357.816,00	2.233.100,00	9.892.184,00	2.233.100,00	9.892.184,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.567.000,00	450.248,58	1.412.728,58	3.154.271,42	450.248,58	1.412.728,58	450.248,58	1.412.728,58
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	10.690,00	436.030,00	82.970,00	10.690,00	436.030,00	10.690,00	436.030,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.650.000,00	243.468,58	243.468,58	1.406.531,42	243.468,58	243.468,58	243.468,58	243.468,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	114.000,00	320.130,00	785.870,00	114.000,00	320.130,00	114.000,00	320.130,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	82.090,00	362.300,00	837.700,00	82.090,00	362.300,00	82.090,00	362.300,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	0,00	50.800,00	31.200,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	67.482.000,00	5.573.328,00	25.269.349,82	42.212.650,18	5.573.328,00	25.269.349,82	5.573.328,00	25.269.349,82
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	0,00	531.314,14	1.176.685,86	0,00	531.314,14	0,00	531.314,14
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	17.000,00	282.000,00	360.000,00	17.000,00	282.000,00	17.000,00	282.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.000,00	19.000,00	219.000,00	23.000,00	19.000,00	219.000,00	19.000,00	219.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.193.000,00	2.428.956,00	9.814.767,68	17.378.232,32	2.428.956,00	9.814.767,68	2.428.956,00	9.814.767,68
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	3.108.372,00	14.422.268,00	23.233.732,00	3.108.372,00	14.422.268,00	3.108.372,00	14.422.268,00
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	104.070.069,69	416.137.471,60	1.063.025.528,40	104.070.069,69	416.137.471,60	104.070.069,69	416.137.471,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	10.897.491,87	53.537.599,25	114.652.400,75	10.897.491,87	53.537.599,25	10.897.491,87	53.537.599,25
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	164.035.000,00	10.897.491,87	49.640.599,25	114.394.400,75	10.897.491,87	49.640.599,25	10.897.491,87	49.640.599,25
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	6.795.624,81	30.425.067,32	93.413.932,68	6.795.624,81	30.425.067,32	6.795.624,81	30.425.067,32
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.575.382,67	18.681.694,39	47.087.305,61	3.575.382,67	18.681.694,39	3.575.382,67	18.681.694,39
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.754.000,00	0,00	534.170,00	5.219.830,00	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	827.822,14	4.447.447,93	11.456.552,07	827.822,14	4.447.447,93	827.822,14	4.447.447,93
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	290.000,00	176.000,00	176.000,00	114.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.120.000,00	2.216.420,00	6.585.755,00	29.534.245,00	2.216.420,00	6.585.755,00	2.216.420,00	6.585.755,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.292.000,00	1.505.945,06	8.235.808,29	11.056.191,71	1.505.945,06	8.235.808,29	1.505.945,06	8.235.808,29
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	387.979,80	1.498.544,64	1.501.455,36	387.979,80	1.498.544,64	387.979,80	1.498.544,64
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	237.074,32	237.074,32	62.925,68	237.074,32	237.074,32	237.074,32	237.074,32
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.837.000,00	125.200,00	166.773,83	1.670.226,17	125.200,00	166.773,83	125.200,00	166.773,83
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	181.684,94	3.737.067,85	5.762.932,15	181.684,94	3.737.067,85	181.684,94	3.737.067,85
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	574.006,00	2.589.949,88	965.050,12	574.006,00	2.589.949,88	574.006,00	2.589.949,88
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.904.000,00	2.595.922,00	10.979.723,64	9.924.276,36	2.595.922,00	10.979.723,64	2.595.922,00	10.979.723,64
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	0,00	500.656,20	1.014.343,80	0,00	500.656,20	0,00	500.656,20
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	220.000,00	725.000,00	730.000,00	220.000,00	725.000,00	220.000,00	725.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	483.500,00	1.636.205,94	3.883.794,06	483.500,00	1.636.205,94	483.500,00	1.636.205,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.057.000,00	602.524,00	1.250.161,50	3.806.838,50	602.524,00	1.250.161,50	602.524,00	1.250.161,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	68.000,00	11.398,00	34.200,00	33.800,00	11.398,00	34.200,00	11.398,00	34.200,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.289.000,00	1.278.500,00	6.833.500,00	455.500,00	1.278.500,00	6.833.500,00	1.278.500,00	6.833.500,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.155.000,00	0,00	3.897.000,00	258.000,00	0,00	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.155.000,00	0,00	3.897.000,00	258.000,00	0,00	3.897.000,00	0,00	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	0,00	3.897.000,00	53.000,00	0,00	3.897.000,00	0,00	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	12.027.531,65	64.733.545,42	116.242.454,58	12.027.531,65	64.733.545,42	12.027.531,65	64.733.545,42
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.478.000,00	12.027.531,65	63.976.546,42	104.501.453,58	12.027.531,65	63.976.546,42	12.027.531,65	63.976.546,42
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.403.000,00	5.618.959,35	37.149.186,29	38.253.813,71	5.618.959,35	37.149.186,29	5.618.959,35	37.149.186,29
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	1.629.793,40	14.516.472,24	5.483.527,76	1.629.793,40	14.516.472,24	1.629.793,40	14.516.472,24
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	500.000,00	72.385,00	461.567,00	38.433,00	72.385,00	461.567,00	72.385,00	461.567,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	377.182,95	3.356.655,69	1.066.344,31	377.182,95	3.356.655,69	377.182,95	3.356.655,69
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	117.046.922,91	488.038.905,14	1.184.749.094,86	117.046.922,91	488.038.905,14	117.046.922,91	488.038.905,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.400.000,00	3.539.598,00	18.785.352,00	31.614.648,00	3.539.598,00	18.785.352,00	3.539.598,00	18.785.352,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	3.602.036,20	13.812.404,28	31.804.595,72	3.602.036,20	13.812.404,28	3.602.036,20	13.812.404,28
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	350.359,01	2.653.446,81	7.486.553,19	350.359,01	2.653.446,81	350.359,01	2.653.446,81
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	58.400,00	1.957.440,01	13.042.559,99	58.400,00	1.957.440,01	58.400,00	1.957.440,01
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	979.363,04	1.217.694,90	2.782.305,10	979.363,04	1.217.694,90	979.363,04	1.217.694,90
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	578.000,00	5.325.513,00	4.674.487,00	578.000,00	5.325.513,00	578.000,00	5.325.513,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	141.830,00	616.585,40	860.414,60	141.830,00	616.585,40	141.830,00	616.585,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	1.494.084,15	2.041.724,16	2.958.275,84	1.494.084,15	2.041.724,16	1.494.084,15	2.041.724,16
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	2.806.536,10	13.014.955,85	34.443.044,15	2.806.536,10	13.014.955,85	2.806.536,10	13.014.955,85
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	100.950,10	770.903,12	1.588.096,88	100.950,10	770.903,12	100.950,10	770.903,12
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	2.656.000,00	1.193.000,00	534.000,00	2.656.000,00	534.000,00	2.656.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	121.700,00	1.053.523,22	12.496.476,78	121.700,00	1.053.523,22	121.700,00	1.053.523,22
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	1.612.916,00	6.991.026,00	15.245.974,00	1.612.916,00	6.991.026,00	1.612.916,00	6.991.026,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	171.900,00	65.100,00	34.380,00	171.900,00	34.380,00	171.900,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	402.590,00	1.371.603,51	3.854.396,49	402.590,00	1.371.603,51	402.590,00	1.371.603,51
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.498.000,00	0,00	756.999,00	11.741.001,00	0,00	756.999,00	0,00	756.999,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	12.498.000,00	0,00	756.999,00	11.741.001,00	0,00	756.999,00	0,00	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	0,00	655.000,00	11.445.000,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.658.000,00	1.565.850,16	5.810.384,16	13.847.615,84	1.565.850,16	5.810.384,16	1.565.850,16	5.810.384,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	1.565.850,16	5.810.384,16	13.833.615,84	1.565.850,16	5.810.384,16	1.565.850,16	5.810.384,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	578.080,00	2.476.833,00	4.602.167,00	578.080,00	2.476.833,00	578.080,00	2.476.833,00
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	578.080,00	2.476.833,00	4.596.167,00	578.080,00	2.476.833,00	578.080,00	2.476.833,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	118.537,16	144.077,16	1.108.922,84	118.537,16	144.077,16	118.537,16	144.077,16
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	118.537,16	118.537,16	106.462,84	118.537,16	118.537,16	118.537,16	118.537,16
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	869.233,00	3.189.474,00	8.122.526,00	869.233,00	3.189.474,00	869.233,00	3.189.474,00
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	869.233,00	3.089.474,00	5.660.526,00	869.233,00	3.089.474,00	869.233,00	3.089.474,00
		Transporte	1.845.855.000,00	128.560.943,37	540.119.000,43	1.305.735.999,57	128.560.943,37	540.119.000,43	128.560.943,37	540.119.000,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	8.849.130,27	43.450.287,49	80.764.712,51	8.849.130,27	43.450.287,49	8.849.130,27	43.450.287,49
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	8.849.130,27	43.450.287,49	80.019.712,51	8.849.130,27	43.450.287,49	8.849.130,27	43.450.287,49
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	7.309.541,51	36.737.748,59	59.227.251,41	7.309.541,51	36.737.748,59	7.309.541,51	36.737.748,59
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.087.926,86	15.795.194,13	26.067.805,87	3.087.926,86	15.795.194,13	3.087.926,86	15.795.194,13
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.810.974,00	9.064.239,89	14.085.760,11	1.810.974,00	9.064.239,89	1.810.974,00	9.064.239,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	102.710,00	489.980,00	926.020,00	102.710,00	489.980,00	102.710,00	489.980,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	1.031.738,00	1.415.262,00	171.890,00	1.031.738,00	171.890,00	1.031.738,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.135.711,65	5.760.289,57	9.222.710,43	1.135.711,65	5.760.289,57	1.135.711,65	5.760.289,57
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	1.000.329,00	4.596.307,00	7.499.693,00	1.000.329,00	4.596.307,00	1.000.329,00	4.596.307,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	135.455,00	1.039.179,14	9.042.820,86	135.455,00	1.039.179,14	135.455,00	1.039.179,14
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	31.975,00	416.484,14	583.515,86	31.975,00	416.484,14	31.975,00	416.484,14
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	41.605,00	4.830.395,00	0,00	41.605,00	0,00	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	12.000,00	132.730,00	799.270,00	12.000,00	132.730,00	12.000,00	132.730,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	88.400,00	342.380,00	1.340.620,00	88.400,00	342.380,00	88.400,00	342.380,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	3.080,00	105.980,00	239.020,00	3.080,00	105.980,00	3.080,00	105.980,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.423.000,00	1.404.133,76	5.673.359,76	11.749.640,24	1.404.133,76	5.673.359,76	1.404.133,76	5.673.359,76
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	164.842,76	913.285,76	1.035.714,24	164.842,76	913.285,76	164.842,76	913.285,76
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	19.000,00	19.000,00	3.338.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.881.000,00	425.651,00	1.986.309,00	3.894.691,00	425.651,00	1.986.309,00	425.651,00	1.986.309,00
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	794.640,00	2.728.565,00	3.468.435,00	794.640,00	2.728.565,00	794.640,00	2.728.565,00
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	563.893.000,00	30.732.993,53	153.759.067,66	410.133.932,34	30.732.993,53	153.759.067,66	30.732.993,53	153.729.067,66
		Transporte	1.972.634.000,00	137.410.073,64	583.669.287,92	1.388.964.712,08	137.410.073,64	583.669.287,92	137.410.073,64	583.669.287,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	563.893.000,00	30.732.993,53	153.759.067,66	410.133.932,34	30.732.993,53	153.759.067,66	30.732.993,53	153.729.067,66
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	23.090.804,95	116.279.085,66	187.970.914,34	23.090.804,95	116.279.085,66	23.090.804,95	116.279.085,66
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	15.325.636,69	85.399.238,71	132.750.761,29	15.325.636,69	85.399.238,71	15.325.636,69	85.399.238,71
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.105.000,00	12.013.803,05	66.177.800,85	105.927.199,15	12.013.803,05	66.177.800,85	12.013.803,05	66.177.800,85
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	184.832,00	1.769.036,00	1.504.964,00	184.832,00	1.769.036,00	184.832,00	1.769.036,00
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	2.768.591,64	15.231.783,25	23.818.216,75	2.768.591,64	15.231.783,25	2.768.591,64	15.231.783,25
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	570.000,00	0,00	544.595,61	25.404,39	0,00	544.595,61	0,00	544.595,61
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.100.000,00	358.410,00	1.676.023,00	1.423.977,00	358.410,00	1.676.023,00	358.410,00	1.676.023,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	1.342.158,30	4.409.662,20	13.423.337,80	1.342.158,30	4.409.662,20	1.342.158,30	4.409.662,20
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	0,00	472.626,00	97.374,00	0,00	472.626,00	0,00	472.626,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	0,00	181.790,95	1.812.209,05	0,00	181.790,95	0,00	181.790,95
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	712.000,00	504.780,64	504.780,64	207.219,36	504.780,64	504.780,64	504.780,64	504.780,64
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	583.050,00	1.891.087,25	8.953.912,75	583.050,00	1.891.087,25	583.050,00	1.891.087,25
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	181.501,00	1.059.290,70	1.659.709,30	181.501,00	1.059.290,70	181.501,00	1.059.290,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	72.826,66	300.086,66	692.913,34	72.826,66	300.086,66	72.826,66	300.086,66
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	6.423.009,96	26.470.184,75	41.796.815,25	6.423.009,96	26.470.184,75	6.423.009,96	26.470.184,75
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	165.841,01	1.375.448,76	2.868.551,24	165.841,01	1.375.448,76	165.841,01	1.375.448,76
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	34.000,00	1.282.801,00	2.259.199,00	34.000,00	1.282.801,00	34.000,00	1.282.801,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	9.500,00	139.540,00	2.621.460,00	9.500,00	139.540,00	9.500,00	139.540,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	1.334.634,00	5.089.452,50	8.893.547,50	1.334.634,00	5.089.452,50	1.334.634,00	5.089.452,50
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	4.879.034,95	18.582.942,49	25.154.057,51	4.879.034,95	18.582.942,49	4.879.034,95	18.582.942,49
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	256.093.000,00	7.642.188,58	37.479.982,00	218.613.018,00	7.642.188,58	37.479.982,00	7.642.188,58	37.449.982,00
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	221.093.000,00	7.642.188,58	37.479.982,00	183.613.018,00	7.642.188,58	37.479.982,00	7.642.188,58	37.449.982,00
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	5.799,30	23.197,20	74.802,80	5.799,30	23.197,20	5.799,30	23.197,20
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.159.941,72	17.550.038,87	22.542.961,13	3.159.941,72	17.550.038,87	3.159.941,72	17.550.038,87
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	40.371.000,00	3.173.544,70	13.777.488,75	26.593.511,25	3.173.544,70	13.777.488,75	3.173.544,70	13.777.488,75
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	6.099.257,18	9.428.742,82	1.302.902,86	6.099.257,18	1.302.902,86	6.099.257,18
		Transporte	2.438.527.000,00	168.143.067,17	737.428.355,58	1.699.098.644,42	168.143.067,17	737.428.355,58	168.143.067,17	737.398.355,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	2.209.811.600,00	203.438.063,36	848.398.298,58	1.361.413.301,42	203.438.063,36	848.398.298,58	203.438.063,36	848.398.298,58
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	659.725.000,00	61.052.671,56	201.822.695,14	457.902.304,86	61.052.671,56	201.822.695,14	61.052.671,56	201.822.695,14
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	70.622.000,00	6.939.115,68	29.940.052,06	40.681.947,94	6.939.115,68	29.940.052,06	6.939.115,68	29.940.052,06
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	4.462.243,52	23.978.472,92	33.889.527,08	4.462.243,52	23.978.472,92	4.462.243,52	23.978.472,92
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.728.000,00	3.614.406,76	18.635.513,12	26.092.486,88	3.614.406,76	18.635.513,12	3.614.406,76	18.635.513,12
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	10.807,00	136.291,00	810.709,00	10.807,00	136.291,00	10.807,00	136.291,00
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	837.029,76	4.313.599,80	6.876.400,20	837.029,76	4.313.599,80	837.029,76	4.313.599,80
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	0,00	893.069,00	106.931,00	0,00	893.069,00	0,00	893.069,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	311.872,16	1.204.629,30	4.122.370,70	311.872,16	1.204.629,30	311.872,16	1.204.629,30
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	0,00	274.340,00	862.660,00	0,00	274.340,00	0,00	274.340,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	118.537,16	118.537,16	590.462,84	118.537,16	118.537,16	118.537,16	118.537,16
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	23.540,00	419.237,14	937.762,86	23.540,00	419.237,14	23.540,00	419.237,14
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	136.795,00	345.015,00	1.633.985,00	136.795,00	345.015,00	136.795,00	345.015,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	33.000,00	47.500,00	87.500,00	33.000,00	47.500,00	33.000,00	47.500,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.098.000,00	2.165.000,00	4.756.949,84	2.341.050,16	2.165.000,00	4.756.949,84	2.165.000,00	4.756.949,84
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	0,00	414.649,84	945.350,16	0,00	414.649,84	0,00	414.649,84
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	70.000,00	287.000,00	677.000,00	70.000,00	287.000,00	70.000,00	287.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481.000,00	95.000,00	344.000,00	137.000,00	95.000,00	344.000,00	95.000,00	344.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	2.000.000,00	3.711.300,00	422.700,00	2.000.000,00	3.711.300,00	2.000.000,00	3.711.300,00
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	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	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**	589.103.000,00	54.113.555,88	171.882.643,08	417.220.356,92	54.113.555,88	171.882.643,08	54.113.555,88	171.882.643,08
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	42.110.000,00	0,00	0,00	42.110.000,00	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	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	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	54.113.555,88	171.882.643,08	375.110.356,92	54.113.555,88	171.882.643,08	54.113.555,88	171.882.643,08
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	2.664.361.000,00	175.082.182,85	767.368.407,64	1.896.992.592,36	175.082.182,85	767.368.407,64	175.082.182,85	767.338.407,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 10/06/2025

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	52.816.000,00	4.950.942,98	12.159.036,12	40.656.963,88	4.950.942,98	12.159.036,12	4.950.942,98	12.159.036,12
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	2.676.400,00	13.723.197,88	74.802,12	2.676.400,00	13.723.197,88	2.676.400,00	13.723.197,88
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	0,00	6.920.530,74	38.079.469,26	0,00	6.920.530,74	0,00	6.920.530,74
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	7.918.202,73	36.768.392,05	148.351.607,95	7.918.202,73	36.768.392,05	7.918.202,73	36.768.392,05
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	5.182.682,26	21.520.441,95	18.479.558,05	5.182.682,26	21.520.441,95	5.182.682,26	21.520.441,95
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	26.067.920,24	44.767.088,82	20.232.911,18	26.067.920,24	44.767.088,82	26.067.920,24	44.767.088,82
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	3.630.000,00	3.784.169,08	11.215.830,92	3.630.000,00	3.784.169,08	3.630.000,00	3.784.169,08
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	3.687.407,69	28.337.236,44	11.662.763,56	3.687.407,69	28.337.236,44	3.687.407,69	28.337.236,44
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	4.890.800,00	0,00	331.200,00	0,00	331.200,00
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.471.350,00	48.528.650,00	0,00	1.471.350,00	0,00	1.471.350,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	1.357.724.000,00	122.995.167,30	557.096.661,74	800.627.338,26	122.995.167,30	557.096.661,74	122.995.167,30	557.096.661,74
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.348.971.000,00	122.668.631,18	556.770.125,62	792.200.874,38	122.668.631,18	556.770.125,62	122.668.631,18	556.770.125,62
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	659.779.000,00	49.586.997,49	243.645.584,59	416.133.415,41	49.586.997,49	243.645.584,59	49.586.997,49	243.645.584,59
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	32.960.329,15	163.537.296,17	233.375.703,83	32.960.329,15	163.537.296,17	32.960.329,15	163.537.296,17
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	5.170.484,80	24.689.023,66	75.112.976,34	5.170.484,80	24.689.023,66	5.170.484,80	24.689.023,66
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.401.520,00	6.818.415,00	10.882.585,00	1.401.520,00	6.818.415,00	1.401.520,00	6.818.415,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	26.400,00	194.500,00	5.075.500,00	26.400,00	194.500,00	26.400,00	194.500,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	8.833.454,54	43.586.723,76	74.304.276,24	8.833.454,54	43.586.723,76	8.833.454,54	43.586.723,76
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	1.194.809,00	4.819.626,00	12.382.374,00	1.194.809,00	4.819.626,00	1.194.809,00	4.819.626,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	383.801.000,00	30.494.425,22	120.827.712,05	262.973.287,95	30.494.425,22	120.827.712,05	30.494.425,22	120.827.712,05
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	11.926.049,60	53.883.800,11	81.116.199,89	11.926.049,60	53.883.800,11	11.926.049,60	53.883.800,11
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	207.596.000,00	15.261.395,07	56.740.799,77	150.855.200,23	15.261.395,07	56.740.799,77	15.261.395,07	56.740.799,77
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	783.048,81	2.375.567,07	14.628.432,93	783.048,81	2.375.567,07	783.048,81	2.375.567,07
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	30.780,00	2.411.520,00	6.202.480,00	30.780,00	2.411.520,00	30.780,00	2.411.520,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	2.493.151,74	5.409.525,10	9.590.474,90	2.493.151,74	5.409.525,10	2.493.151,74	5.409.525,10
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	305.391.000,00	42.587.208,47	192.296.828,98	113.094.171,02	42.587.208,47	192.296.828,98	42.587.208,47	192.296.828,98
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	1.254.165,76	5.657.910,36	12.342.089,64	1.254.165,76	5.657.910,36	1.254.165,76	5.657.910,36
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	17.000,00	584.840,00	2.116.160,00	17.000,00	584.840,00	17.000,00	584.840,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	13.646.901,59	56.365.002,10	42.634.997,90	13.646.901,59	56.365.002,10	13.646.901,59	56.365.002,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.240.000,00	3.322.453,00	21.218.195,01	29.021.804,99	3.322.453,00	21.218.195,01	3.322.453,00	21.218.195,01
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.439.419,77	16.792.476,85	23.207.523,15	3.439.419,77	16.792.476,85	3.439.419,77	16.792.476,85
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	95.450.000,00	20.907.268,35	91.678.404,66	3.771.595,34	20.907.268,35	91.678.404,66	20.907.268,35	91.678.404,66
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.753.000,00	326.536,12	326.536,12	8.426.463,88	326.536,12	326.536,12	326.536,12	326.536,12
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.753.000,00	326.536,12	326.536,12	8.426.463,88	326.536,12	326.536,12	326.536,12	326.536,12
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	326.536,12	326.536,12	2.973.463,88	326.536,12	326.536,12	326.536,12	326.536,12
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	4.548.553.000,00	352.190.906,03	1.496.347.712,46	3.052.205.287,54	352.190.906,03	1.496.347.712,46	352.190.906,03	1.496.317.712,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	19.390.224,50	89.478.941,70	102.883.658,30	19.390.224,50	89.478.941,70	19.390.224,50	89.478.941,70
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	185.954.600,00	17.996.717,10	86.635.195,54	99.319.404,46	17.996.717,10	86.635.195,54	17.996.717,10	86.635.195,54
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	42.417.600,00	7.267.649,96	35.206.509,87	7.211.090,13	7.267.649,96	35.206.509,87	7.267.649,96	35.206.509,87
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.000.000,00	2.841.505,11	14.122.061,86	4.877.938,14	2.841.505,11	14.122.061,86	2.841.505,11	14.122.061,86
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	14.100.000,00	2.836.773,62	13.923.693,41	176.306,59	2.836.773,62	13.923.693,41	2.836.773,62	13.923.693,41
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	272.710,00	659.980,00	842.620,00	272.710,00	659.980,00	272.710,00	659.980,00
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	7.300.000,00	1.316.661,23	6.500.774,60	799.225,40	1.316.661,23	6.500.774,60	1.316.661,23	6.500.774,60
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.309.000,00	2.267.871,18	7.776.257,39	22.532.742,61	2.267.871,18	7.776.257,39	2.267.871,18	7.776.257,39
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	189.945,00	1.088.737,93	412.262,07	189.945,00	1.088.737,93	189.945,00	1.088.737,93
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	1.443.492,88	4.142.930,68	10.666.069,32	1.443.492,88	4.142.930,68	1.443.492,88	4.142.930,68
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	362.143,12	744.898,68	2.805.101,32	362.143,12	744.898,68	362.143,12	744.898,68
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	15.860,00	97.490,00	603.510,00	15.860,00	97.490,00	15.860,00	97.490,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	164.065,00	872.245,00	2.740.755,00	164.065,00	872.245,00	164.065,00	872.245,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	92.365,18	829.955,10	5.305.044,90	92.365,18	829.955,10	92.365,18	829.955,10
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	8.461.195,96	43.652.428,28	69.575.571,72	8.461.195,96	43.652.428,28	8.461.195,96	43.652.428,28
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	59.600,00	1.089.600,00	1.510.400,00	59.600,00	1.089.600,00	59.600,00	1.089.600,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	38.000,00	2.820.212,10	7.549.787,90	38.000,00	2.820.212,10	38.000,00	2.820.212,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	178.500,00	2.115.743,65	858.256,35	178.500,00	2.115.743,65	178.500,00	2.115.743,65
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	351.313,00	1.085.687,00	77.406,00	351.313,00	77.406,00	351.313,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	8.107.689,96	37.078.454,96	57.321.545,04	8.107.689,96	37.078.454,96	8.107.689,96	37.078.454,96
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.408.000,00	1.393.507,40	2.843.746,16	3.564.253,84	1.393.507,40	2.843.746,16	1.393.507,40	2.843.746,16
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	6.408.000,00	1.393.507,40	2.843.746,16	3.564.253,84	1.393.507,40	2.843.746,16	1.393.507,40	2.843.746,16
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	3.420.000,00	0,00	475.039,50	2.944.960,50	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	2.837.000,00	1.393.507,40	2.368.706,66	468.293,34	1.393.507,40	2.368.706,66	1.393.507,40	2.368.706,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.407.977.000,00	114.360.717,50	553.119.572,12	854.857.427,88	114.360.717,50	553.119.572,12	114.360.717,50	553.119.572,12
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.123.695.000,00	92.695.532,48	443.506.779,36	680.188.220,64	92.695.532,48	443.506.779,36	92.695.532,48	443.506.779,36
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.268.000,00	82.924.782,48	384.336.029,36	677.931.970,64	82.924.782,48	384.336.029,36	82.924.782,48	384.336.029,36
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	35.939.000,03	180.652.912,97	296.382.087,03	35.939.000,03	180.652.912,97	35.939.000,03	180.652.912,97
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	18.969.336,16	92.239.583,79	142.358.416,21	18.969.336,16	92.239.583,79	18.969.336,16	92.239.583,79
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	3.887.518,29	19.732.576,65	32.366.423,35	3.887.518,29	19.732.576,65	3.887.518,29	19.732.576,65
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	764.675,00	4.060.182,00	5.281.818,00	764.675,00	4.060.182,00	764.675,00	4.060.182,00
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	5.451.444,58	26.687.212,02	40.517.787,98	5.451.444,58	26.687.212,02	5.451.444,58	26.687.212,02
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	6.866.026,00	37.933.358,51	75.066.641,49	6.866.026,00	37.933.358,51	6.866.026,00	37.933.358,51
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	4.894.768,17	22.109.933,60	86.337.066,40	4.894.768,17	22.109.933,60	4.894.768,17	22.109.933,60
		Transporte	5.223.373.600,00	407.520.130,56	1.766.479.567,13	3.456.894.032,87	407.520.130,56	1.766.479.567,13	407.520.130,56	1.766.449.567,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	667.575,84	3.399.927,47	11.336.072,53	667.575,84	3.399.927,47	667.575,84	3.399.927,47
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	101.798,00	847.247,77	10.276.752,23	101.798,00	847.247,77	101.798,00	847.247,77
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	852.753,46	852.753,46	5.384.246,54	852.753,46	852.753,46	852.753,46	852.753,46
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	158.511,00	401.947,00	4.358.053,00	158.511,00	401.947,00	158.511,00	401.947,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.237.177,42	8.689.380,95	16.460.619,05	1.237.177,42	8.689.380,95	1.237.177,42	8.689.380,95
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.451.959,01	6.470.783,71	35.368.216,29	1.451.959,01	6.470.783,71	1.451.959,01	6.470.783,71
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	424.993,44	1.447.893,24	3.153.106,76	424.993,44	1.447.893,24	424.993,44	1.447.893,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	473.204.000,00	42.021.635,27	178.089.199,46	295.114.800,54	42.021.635,27	178.089.199,46	42.021.635,27	178.089.199,46
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	4.060.503,60	11.525.550,44	19.684.449,56	4.060.503,60	11.525.550,44	4.060.503,60	11.525.550,44
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	51.000,00	569.648,00	818.352,00	51.000,00	569.648,00	51.000,00	569.648,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	372.000,00	1.608.100,00	15.091.900,00	372.000,00	1.608.100,00	372.000,00	1.608.100,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	34.935.139,79	133.294.144,62	200.868.855,38	34.935.139,79	133.294.144,62	34.935.139,79	133.294.144,62
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	181.282,00	1.243.282,69	1.782.717,31	181.282,00	1.243.282,69	181.282,00	1.243.282,69
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	2.421.709,88	29.848.473,71	56.868.526,29	2.421.709,88	29.848.473,71	2.421.709,88	29.848.473,71
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.582.000,00	69.379,01	3.483.983,33	98.016,67	69.379,01	3.483.983,33	69.379,01	3.483.983,33
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	69.379,01	3.483.983,33	16.016,67	69.379,01	3.483.983,33	69.379,01	3.483.983,33
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**	61.427.000,00	9.770.750,00	59.170.750,00	2.256.250,00	9.770.750,00	59.170.750,00	9.770.750,00	59.170.750,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	61.427.000,00	9.770.750,00	59.170.750,00	2.256.250,00	9.770.750,00	59.170.750,00	9.770.750,00	59.170.750,00
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	10.352.000,00	9.770.750,00	9.770.750,00	581.250,00	9.770.750,00	9.770.750,00	9.770.750,00	9.770.750,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	284.282.000,00	21.665.185,02	109.612.792,76	174.669.207,24	21.665.185,02	109.612.792,76	21.665.185,02	109.612.792,76
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.435.000,00	21.665.185,02	109.487.792,76	171.947.207,24	21.665.185,02	109.487.792,76	21.665.185,02	109.487.792,76
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	16.006.596,02	74.583.303,69	115.657.696,31	16.006.596,02	74.583.303,69	16.006.596,02	74.583.303,69
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.785.645,83	23.124.221,53	35.934.778,47	4.785.645,83	23.124.221,53	4.785.645,83	23.124.221,53
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.659.685,87	15.994.453,24	18.873.546,76	3.659.685,87	15.994.453,24	3.659.685,87	15.994.453,24
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	362.724,00	1.687.892,00	2.141.108,00	362.724,00	1.687.892,00	362.724,00	1.687.892,00
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	1.982.758,64	9.169.181,66	17.091.818,34	1.982.758,64	9.169.181,66	1.982.758,64	9.169.181,66
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	5.215.781,68	24.607.555,26	41.614.444,74	5.215.781,68	24.607.555,26	5.215.781,68	24.607.555,26
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	47.140.000,00	3.307.074,00	21.588.144,64	25.551.855,36	3.307.074,00	21.588.144,64	3.307.074,00	21.588.144,64
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	307.150,00	908.088,86	3.325.911,14	307.150,00	908.088,86	307.150,00	908.088,86
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.276.000,00	252.450,00	252.450,00	1.025.550,00	252.450,00	252.450,00	252.450,00	252.450,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	719.000,00	361.700,00	552.510,00	166.490,00	361.700,00	552.510,00	361.700,00	552.510,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	2.385.774,00	17.180.850,78	20.619.149,22	2.385.774,00	17.180.850,78	2.385.774,00	17.180.850,78
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	0,00	2.694.245,00	314.755,00	0,00	2.694.245,00	0,00	2.694.245,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.054.000,00	2.351.515,00	13.316.344,43	30.737.655,57	2.351.515,00	13.316.344,43	2.351.515,00	13.316.344,43
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	0,00	1.029.386,01	1.159.613,99	0,00	1.029.386,01	0,00	1.029.386,01
		Transporte	6.109.803.600,00	483.590.333,03	2.126.534.267,86	3.983.069.332,14	483.590.333,03	2.126.534.267,86	483.590.333,03	2.126.534.267,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	82.000,00	322.000,00	17.000,00	82.000,00	17.000,00	82.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.384.000,00	551.500,00	2.282.800,00	111.200,00	551.500,00	2.282.800,00	551.500,00	2.282.800,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	187.715,00	3.446.184,25	18.217.815,75	187.715,00	3.446.184,25	187.715,00	3.446.184,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	203.000,00	50.300,00	165.607,17	37.392,83	50.300,00	165.607,17	50.300,00	165.607,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.545.000,00	6.310.367,00	10.889.633,00	1.545.000,00	6.310.367,00	1.545.000,00	6.310.367,00
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	485.941.848,03	2.138.946.226,28	4.015.369.373,72	485.941.848,03	2.138.946.226,28	485.941.848,03	2.138.916.226,28

		Transporte	6.154.315.600,00	485.941.848,03	2.138.946.226,28	4.015.369.373,72	485.941.848,03	2.138.946.226,28	485.941.848,03	2.138.916.226,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	43.873.408,08	220.000.946,36	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	43.873.408,08	220.000.946,36
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	43.873.408,08	220.000.946,36
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	43.873.408,08	220.000.946,36
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	43.873.408,08	220.000.946,36
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	27.300.411,33	134.592.403,11	0,00	27.300.411,33	134.592.403,11	27.300.411,33	134.592.403,11
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.629.377,58	61.852.352,91	0,00	11.629.377,58	61.852.352,91	11.629.377,58	61.852.352,91
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	285.951,75	1.642.806,49	0,00	285.951,75	1.642.806,49	285.951,75	1.642.806,49
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.002.897,96	5.283.191,57	0,00	1.002.897,96	5.283.191,57	1.002.897,96	5.283.191,57
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.654.769,46	16.630.192,28	0,00	3.654.769,46	16.630.192,28	3.654.769,46	16.630.192,28
		Subtotal	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	0,00	43.873.408,08	220.000.946,36	43.873.408,08	220.000.946,36
		TOTAL	6.154.315.600,00	529.815.256,11	2.358.947.172,64	4.015.369.373,72	529.815.256,11	2.358.947.172,64	529.815.256,11	2.358.917.172,64

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MAYO 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**1.891.828.596,72**	**36,46 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**812.702.160,67**	**51,62 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**643.806.936,98**	**63,29 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**643.806.936,98**	**63,29 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**249.784.231,46**	**80,82 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	209.420.873,20	74,37 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	40.363.358,26	146,99 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**82.194.483,92**	**39,49 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	69.030.753,90	37,16 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	13.163.730,02	58,87 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**161.089.301,71**	**62,40 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	141.243.399,21	60,07 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	19.845.902,50	86,14 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**163.250,00**	**181,39 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	163.250,00	181,39 %
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**	**5.121.367,35**	**26,24 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	2.479.305,00	13,80 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	2.642.062,35	170,68 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**121.173.000,00**	**107.594.799,96**	**88,79 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	84.917.648,35	70,66 %
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**	**26.788.136,28**	**57,13 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	2.616.777,51	287,56 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	518.125,00	31,19 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	1.260.358,61	99,32 %
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	386.425,00	10,08 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	20.523.889,70	64,66 %
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	792.909,00	15,46 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	659.651,46	39,69 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**11.071.366,30**	**20,79 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	7.124.402,78	14,67 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	3.946.963,52	84,63 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**168.895.223,69**	**30,32 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**4.602.150,00**	**31,78 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**3.732.540,00**	**53,61 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	688.720,00	46,13 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	1.508.400,00	57,73 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	1.535.420,00	53,76 %
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**	**869.610,00**	**11,57 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	608.250,00	90,51 %
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**	**164.293.073,69**	**30,28 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**14.120.262,35**	**29,31 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	3.474,99	0,01 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	14.116.787,36	67,74 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**6.666.782,05**	**29,09 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	6.316.782,05	28,85 %
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**	**124.656.883,10**	**31,09 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	29.647.822,91	16,24 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	83.572.359,10	43,35 %
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	2.492.200,00	92,75 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	1.262.200,00	300,52 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	5.709.650,00	70,44 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	985.151,09	10,55 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**4.173.526,39**	**65,95 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	4.173.526,39	72,33 %
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**	**13.725.619,80**	**29,94 %**
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	6.862.316,85	131,46 %
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	2.340.797,12	14,19 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	4.436.978,73	22,18 %
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**950.000,00**	**5,33 %**
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	950.000,00	52,40 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**1.079.126.436,05**	**29,86 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**1.079.126.436,05**	**29,86 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**1.043.960.924,75**	**30,42 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**832.982.817,21**	**31,75 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	712.050.712,76	27,97 %
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**	**127.935.131,47**	**22,38 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	85.565.645,23	15,69 %
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**	**25.403.574,46**	**25,98 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	21.058.711,90	22,28 %
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**	**51.474.696,37**	**71,79 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	47.305.655,80	70,08 %
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**	**6.164.705,24**	**37,17 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	6.164.705,24	37,17 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**35.165.511,30**	**19,35 %**
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**	**1.536.474,60**	**615,57 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	1.536.474,60	615,57 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**24.616.368,00**	**19,03 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	24.616.368,00	19,03 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**66.447.042,11**	**6,88 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**66.447.042,11**	**6,88 %**
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**	**19.749.698,20**	**32,90 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**19.749.698,20**	**32,90 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**19.749.698,20**	**32,90 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	10.680,00	6,76 %
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	19.282.153,10	47,67 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	71.400,00	1,02 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**13.973.983,91**	**2,43 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**10.276.199,89**	**1,82 %**
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**	**10.276.199,89**	**1,85 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	10.276.199,89	1,85 %
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**	**1.958.275.638,83**	**31,82 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**218.319.765,35**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**218.319.765,35**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**218.319.765,35**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**218.319.765,35**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**218.319.765,35**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	117.433.283,44	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	55.578.028,09	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.320.198,31	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	5.283.191,57	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	38.705.063,94	0,00 %
		Subtotal	0,00	218.319.765,35	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**2.176.595.404,18**	**35,37 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**375.358,00**	**1.933.681,00**	**29,50 %**	**375.358,00**	**1.933.681,00**	**29,50 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**375.358,00**	**1.933.681,00**	**29,50 %**	**375.358,00**	**1.933.681,00**	**29,50 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**375.358,00**	**1.933.681,00**	**29,50 %**	**375.358,00**	**1.933.681,00**	**29,50 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.423.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.370.000,00	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**	**363.000,00**	**49.158,00**	**278.092,00**	**76,61 %**	**49.158,00**	**278.092,00**	**76,61 %**
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	31.000,00	28.900,00	28.900,00	93,23 %	28.900,00	28.900,00	93,23 %
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	20.258,00	58.692,00	58,69 %	20.258,00	58.692,00	58,69 %
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**	**326.200,00**	**1.655.589,00**	**93,59 %**	**326.200,00**	**1.655.589,00**	**93,59 %**
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	326.200,00	1.655.589,00	93,85 %	326.200,00	1.655.589,00	93,85 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**	**139.800,00**	**556.800,00**	**29,66 %**
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	139.800,00	556.800,00	29,74 %	139.800,00	556.800,00	29,74 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**504.417.000,00**	**52.336.339,32**	**174.204.117,51**	**34,54 %**	**52.336.339,32**	**174.204.117,51**	**34,54 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**442.751.000,00**	**50.275.234,08**	**160.984.097,73**	**36,36 %**	**50.275.234,08**	**160.984.097,73**	**36,36 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**50.275.234,08**	**160.219.097,73**	**36,25 %**	**50.275.234,08**	**160.219.097,73**	**36,25 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**7.315.091,00**	**36.563.301,65**	**40,23 %**	**7.315.091,00**	**36.563.301,65**	**40,23 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	5.794.031,70	29.551.858,31	40,01 %	5.794.031,70	29.551.858,31	40,01 %
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	1.339.433,30	6.829.817,34	40,64 %	1.339.433,30	6.829.817,34	40,64 %
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	201.000,00	181.626,00	181.626,00	90,36 %	181.626,00	181.626,00	90,36 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**251.835,16**	**2.040.367,65**	**25,74 %**	**251.835,16**	**2.040.367,65**	**25,74 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	112.061,29	1.061.318,78	69,59 %	112.061,29	1.061.318,78	69,59 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	627.710,00	20,92 %	0,00	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	0,00	39.600,00	5,52 %	0,00	39.600,00	5,52 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	8.936,94	40.801,94	4,08 %	8.936,94	40.801,94	4,08 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	130.836,93	270.936,93	18,06 %	130.836,93	270.936,93	18,06 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**342.912.000,00**	**42.708.307,92**	**121.615.428,43**	**35,47 %**	**42.708.307,92**	**121.615.428,43**	**35,47 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	36.544.751,40	89.857.544,70	33,34 %	36.544.751,40	89.857.544,70	33,34 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	880.000,00	44,00 %	0,00	880.000,00	44,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	4.942.019,00	26.266.520,56	52,53 %	4.942.019,00	26.266.520,56	52,53 %
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	1.221.537,52	4.611.363,17	21,69 %	1.221.537,52	4.611.363,17	21,69 %
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**	**0,00**	**765.000,00**	**92,84 %**	**0,00**	**765.000,00**	**92,84 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**824.000,00**	**0,00**	**765.000,00**	**92,84 %**	**0,00**	**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	0,00	765.000,00	99,22 %	0,00	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**	**1.572.873,08**	**12.134.903,11**	**29,65 %**	**1.572.873,08**	**12.134.903,11**	**29,65 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**1.572.873,08**	**12.134.903,11**	**29,69 %**	**1.572.873,08**	**12.134.903,11**	**29,69 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**1.420.281,24**	**11.460.221,88**	**32,05 %**	**1.420.281,24**	**11.460.221,88**	**32,05 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.083.714,95	8.831.411,03	31,37 %	1.083.714,95	8.831.411,03	31,37 %
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	85.467,00	575.683,00	48,83 %	85.467,00	575.683,00	48,83 %
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	251.099,29	2.045.186,24	31,93 %	251.099,29	2.045.186,24	31,93 %
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**	**137.591,84**	**562.781,23**	**21,92 %**	**137.591,84**	**562.781,23**	**21,92 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.000,00	63.841,60	134.650,99	89,17 %	63.841,60	134.650,99	89,17 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	450.000,00	0,00	45.000,00	10,00 %	0,00	45.000,00	10,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	600.000,00	73.750,24	73.750,24	12,29 %	73.750,24	73.750,24	12,29 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	0,00	309.380,00	24,61 %	0,00	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**	**111.900,00**	**4,40 %**	**15.000,00**	**111.900,00**	**4,40 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	111.900,00	21,73 %	15.000,00	111.900,00	21,73 %
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**	**124.250,00**	**124.250,00**	**0,98 %**	**124.250,00**	**124.250,00**	**0,98 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.707.000,00**	**124.250,00**	**124.250,00**	**0,98 %**	**124.250,00**	**124.250,00**	**0,98 %**
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**	**124.250,00**	**124.250,00**	**0,99 %**	**124.250,00**	**124.250,00**	**0,99 %**
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	12.358.000,00	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	151.000,00	124.250,00	124.250,00	82,28 %	124.250,00	124.250,00	82,28 %
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**	**304.713,58**	**867.698,09**	**12,68 %**	**304.713,58**	**867.698,09**	**12,68 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**304.713,58**	**867.698,09**	**13,00 %**	**304.713,58**	**867.698,09**	**13,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**69.713,58**	**522.698,09**	**33,42 %**	**69.713,58**	**522.698,09**	**33,42 %**
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	104.000,00	59.268,58	59.268,58	56,99 %	59.268,58	59.268,58	56,99 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	7.260,05	7,98 %	0,00	7.260,05	7,98 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	10.445,00	18.945,00	31,58 %	10.445,00	18.945,00	31,58 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.103.000,00**	**235.000,00**	**345.000,00**	**6,76 %**	**235.000,00**	**345.000,00**	**6,76 %**
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	0,00	110.000,00	54,46 %	0,00	110.000,00	54,46 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	235.000,00	235.000,00	7,46 %	235.000,00	235.000,00	7,46 %
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**	**59.268,58**	**93.168,58**	**12,39 %**	**59.268,58**	**93.168,58**	**12,39 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**59.268,58**	**93.168,58**	**12,98 %**	**59.268,58**	**93.168,58**	**12,98 %**
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**	**59.268,58**	**93.168,58**	**43,54 %**	**59.268,58**	**93.168,58**	**43,54 %**
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	59.268,58	59.268,58	54,37 %	59.268,58	59.268,58	54,37 %
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**84.558.576,32**	**406.974.689,41**	**27,88 %**	**84.558.576,32**	**406.974.689,41**	**27,88 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**114.333.000,00**	**6.030.533,21**	**33.529.539,52**	**29,33 %**	**6.030.533,21**	**33.529.539,52**	**29,33 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**114.173.000,00**	**6.030.533,21**	**33.460.539,52**	**29,31 %**	**6.030.533,21**	**33.460.539,52**	**29,31 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**86.203.000,00**	**4.482.876,55**	**25.177.181,28**	**29,21 %**	**4.482.876,55**	**25.177.181,28**	**29,21 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	3.375.415,50	17.860.248,75	29,89 %	3.375.415,50	17.860.248,75	29,89 %
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	1.107.461,05	5.885.311,90	36,08 %	1.107.461,05	5.885.311,90	36,08 %
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**	**4.481.000,00**	**362.156,66**	**998.182,26**	**22,28 %**	**362.156,66**	**998.182,26**	**22,28 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.000,00	59.960,00	260.535,60	77,31 %	59.960,00	260.535,60	77,31 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	634.000,00	98.350,00	98.350,00	15,51 %	98.350,00	98.350,00	15,51 %
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	169.500,00	510.450,00	18,94 %	169.500,00	510.450,00	18,94 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	34.346,66	34.346,66	6,24 %	34.346,66	34.346,66	6,24 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.014.000,00**	**569.600,00**	**2.741.249,28**	**39,08 %**	**569.600,00**	**2.741.249,28**	**39,08 %**
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	147.000,00	100.000,00	135.000,00	91,84 %	100.000,00	135.000,00	91,84 %
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	6.383.000,00	469.600,00	2.606.249,28	40,83 %	469.600,00	2.606.249,28	40,83 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**615.900,00**	**4.543.926,70**	**27,58 %**	**615.900,00**	**4.543.926,70**	**27,58 %**
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	394.400,00	3.008.326,70	32,22 %	394.400,00	3.008.326,70	32,22 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	221.500,00	1.535.600,00	21,94 %	221.500,00	1.535.600,00	21,94 %
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**	**0,00**	**69.000,00**	**43,13 %**	**0,00**	**69.000,00**	**43,13 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**43,13 %**	**0,00**	**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	0,00	69.000,00	57,50 %	0,00	69.000,00	57,50 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**391.623.000,00**	**8.845.658,90**	**40.969.258,06**	**10,46 %**	**8.845.658,90**	**40.969.258,06**	**10,46 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**8.845.658,90**	**40.969.258,06**	**10,46 %**	**8.845.658,90**	**40.969.258,06**	**10,46 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**3.004.893,78**	**15.250.803,41**	**37,54 %**	**3.004.893,78**	**15.250.803,41**	**37,54 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.419.272,46	12.282.357,93	37,51 %	2.419.272,46	12.282.357,93	37,51 %
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	10.807,00	51.291,00	21,37 %	10.807,00	51.291,00	21,37 %
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	574.814,32	2.917.154,48	38,19 %	574.814,32	2.917.154,48	38,19 %
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**	**162.163,37**	**398.961,37**	**15,01 %**	**162.163,37**	**398.961,37**	**15,01 %**
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	112.563,37	112.563,37	58,32 %	112.563,37	112.563,37	58,32 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	40.800,00	220.618,00	16,28 %	40.800,00	220.618,00	16,28 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	56.980,00	12,18 %	0,00	56.980,00	12,18 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	8.800,00	8.800,00	44,00 %	8.800,00	8.800,00	44,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.361.000,00**	**40.100,00**	**576.566,00**	**42,36 %**	**40.100,00**	**576.566,00**	**42,36 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	10.100,00	87.350,00	29,02 %	10.100,00	87.350,00	29,02 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	0,00	351.776,00	52,66 %	0,00	351.776,00	52,66 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	9.840,00	98,40 %	0,00	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	30.000,00	127.600,00	45,57 %	30.000,00	127.600,00	45,57 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**5.638.501,75**	**24.742.927,28**	**7,13 %**	**5.638.501,75**	**24.742.927,28**	**7,13 %**
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	1.539.000,00	6.825.170,60	2,43 %	1.539.000,00	6.825.170,60	2,43 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	1.859.550,00	43,10 %	371.910,00	1.859.550,00	43,10 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	277.357,81	466.377,01	57,08 %	277.357,81	466.377,01	57,08 %
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	9.800.000,00	574.375,88	2.054.347,71	20,96 %	574.375,88	2.054.347,71	20,96 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	625.700,00	2.099.100,00	27,99 %	625.700,00	2.099.100,00	27,99 %
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	1.897.559,52	31,31 %	339.793,81	1.897.559,52	31,31 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	297.812,50	915.959,60	43,14 %	297.812,50	915.959,60	43,14 %
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	400.000,00	161.147,75	305.220,02	76,31 %	161.147,75	305.220,02	76,31 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	1.451.404,00	5.237.749,30	32,33 %	1.451.404,00	5.237.749,30	32,33 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.529.000,00	0,00	276.828,82	18,11 %	0,00	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**	**7.383.917,10**	**26.139.114,04**	**32,27 %**	**7.383.917,10**	**26.139.114,04**	**32,27 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.271.000,00**	**7.383.917,10**	**25.912.414,04**	**32,28 %**	**7.383.917,10**	**25.912.414,04**	**32,28 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.766.000,00**	**3.617.755,00**	**13.929.458,18**	**26,91 %**	**3.617.755,00**	**13.929.458,18**	**26,91 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.252.000,00	1.412.229,00	6.590.199,00	79,86 %	1.412.229,00	6.590.199,00	79,86 %
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	43.360.000,00	2.205.526,00	7.237.998,18	16,69 %	2.205.526,00	7.237.998,18	16,69 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**2.871.582,10**	**6.316.914,46**	**33,59 %**	**2.871.582,10**	**6.316.914,46**	**33,59 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	234.043,00	414.296,36	18,83 %	234.043,00	414.296,36	18,83 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	1.296.676,42	1.742.405,65	15,84 %	1.296.676,42	1.742.405,65	15,84 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.350.000,00	1.194.400,00	1.194.400,00	88,47 %	1.194.400,00	1.194.400,00	88,47 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	29.300,00	100.100,00	9,54 %	29.300,00	100.100,00	9,54 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.657.000,00	2.980,00	1.625.474,12	98,10 %	2.980,00	1.625.474,12	98,10 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	114.182,68	1.240.238,33	80,02 %	114.182,68	1.240.238,33	80,02 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.679.000,00**	**894.580,00**	**5.666.041,40**	**58,54 %**	**894.580,00**	**5.666.041,40**	**58,54 %**
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	34.000,00	96.000,00	12,97 %	34.000,00	96.000,00	12,97 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.475.000,00	281.000,00	1.386.489,43	94,00 %	281.000,00	1.386.489,43	94,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.900.000,00	0,00	145.000,00	5,00 %	0,00	145.000,00	5,00 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	195.680,00	252.245,00	43,27 %	195.680,00	252.245,00	43,27 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.840.000,00	383.900,00	3.739.481,70	97,38 %	383.900,00	3.739.481,70	97,38 %
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**	**14.315.565,53**	**67.481.175,89**	**34,48 %**	**14.315.565,53**	**67.481.175,89**	**34,48 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**194.687.000,00**	**14.315.565,53**	**66.531.175,89**	**34,17 %**	**14.315.565,53**	**66.531.175,89**	**34,17 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**11.474.533,77**	**58.118.877,11**	**35,62 %**	**11.474.533,77**	**58.118.877,11**	**35,62 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	5.631.643,04	31.490.478,07	36,31 %	5.631.643,04	31.490.478,07	36,31 %
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	69.280,00	512.279,00	35,75 %	69.280,00	512.279,00	35,75 %
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	1.304.608,73	7.292.253,20	36,19 %	1.304.608,73	7.292.253,20	36,19 %
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	4.469.002,00	18.683.377,50	34,22 %	4.469.002,00	18.683.377,50	34,22 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**26.789.000,00**	**2.044.031,76**	**5.692.934,38**	**21,25 %**	**2.044.031,76**	**5.692.934,38**	**21,25 %**
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	273.501,32	711.439,63	22,90 %	273.501,32	711.439,63	22,90 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	828.000,00	821.600,00	821.600,00	99,23 %	821.600,00	821.600,00	99,23 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	26.118,00	498.293,00	12,46 %	26.118,00	498.293,00	12,46 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	847.736,99	3.382.548,94	28,13 %	847.736,99	3.382.548,94	28,13 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.821.000,00	75.075,45	279.052,81	4,09 %	75.075,45	279.052,81	4,09 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.747.000,00**	**797.000,00**	**2.719.364,40**	**57,29 %**	**797.000,00**	**2.719.364,40**	**57,29 %**
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	0,00	200.000,00	49,02 %	0,00	200.000,00	49,02 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	19.000,00	210.400,00	20,04 %	19.000,00	210.400,00	20,04 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	603.000,00	504.000,00	574.000,00	95,19 %	504.000,00	574.000,00	95,19 %
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	1.755.000,00	274.000,00	1.437.543,00	81,91 %	274.000,00	1.437.543,00	81,91 %
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**	**14.642.897,63**	**71.323.785,58**	**38,74 %**	**14.642.897,63**	**71.323.785,58**	**38,74 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.657.000,00**	**14.642.897,63**	**71.323.785,58**	**38,84 %**	**14.642.897,63**	**71.323.785,58**	**38,84 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**8.619.321,05**	**44.641.707,18**	**40,00 %**	**8.619.321,05**	**44.641.707,18**	**40,00 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	2.796.509,28	14.203.887,34	37,70 %	2.796.509,28	14.203.887,34	37,70 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.280.557,41	13.771.069,20	45,01 %	2.280.557,41	13.771.069,20	45,01 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	320.000,00	119.640,00	218.789,00	68,37 %	119.640,00	218.789,00	68,37 %
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	1.189.514,36	6.546.578,13	41,55 %	1.189.514,36	6.546.578,13	41,55 %
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	2.233.100,00	9.892.184,00	36,30 %	2.233.100,00	9.892.184,00	36,30 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.567.000,00**	**450.248,58**	**1.412.728,58**	**30,93 %**	**450.248,58**	**1.412.728,58**	**30,93 %**
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	10.690,00	436.030,00	84,01 %	10.690,00	436.030,00	84,01 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.650.000,00	243.468,58	243.468,58	14,76 %	243.468,58	243.468,58	14,76 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	114.000,00	320.130,00	28,94 %	114.000,00	320.130,00	28,94 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	82.090,00	362.300,00	30,19 %	82.090,00	362.300,00	30,19 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	0,00	50.800,00	61,95 %	0,00	50.800,00	61,95 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.482.000,00**	**5.573.328,00**	**25.269.349,82**	**37,45 %**	**5.573.328,00**	**25.269.349,82**	**37,45 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	0,00	531.314,14	31,11 %	0,00	531.314,14	31,11 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	17.000,00	282.000,00	43,93 %	17.000,00	282.000,00	43,93 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.000,00	19.000,00	219.000,00	90,50 %	19.000,00	219.000,00	90,50 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.193.000,00	2.428.956,00	9.814.767,68	36,09 %	2.428.956,00	9.814.767,68	36,09 %
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	3.108.372,00	14.422.268,00	38,30 %	3.108.372,00	14.422.268,00	38,30 %
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**10.897.491,87**	**53.537.599,25**	**31,83 %**	**10.897.491,87**	**53.537.599,25**	**31,83 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**164.035.000,00**	**10.897.491,87**	**49.640.599,25**	**30,26 %**	**10.897.491,87**	**49.640.599,25**	**30,26 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**6.795.624,81**	**30.425.067,32**	**24,57 %**	**6.795.624,81**	**30.425.067,32**	**24,57 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.575.382,67	18.681.694,39	28,41 %	3.575.382,67	18.681.694,39	28,41 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.754.000,00	0,00	534.170,00	9,28 %	0,00	534.170,00	9,28 %
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	827.822,14	4.447.447,93	27,96 %	827.822,14	4.447.447,93	27,96 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	290.000,00	176.000,00	176.000,00	60,69 %	176.000,00	176.000,00	60,69 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.120.000,00	2.216.420,00	6.585.755,00	18,23 %	2.216.420,00	6.585.755,00	18,23 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.292.000,00**	**1.505.945,06**	**8.235.808,29**	**42,69 %**	**1.505.945,06**	**8.235.808,29**	**42,69 %**
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	387.979,80	1.498.544,64	49,95 %	387.979,80	1.498.544,64	49,95 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	237.074,32	237.074,32	79,02 %	237.074,32	237.074,32	79,02 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.837.000,00	125.200,00	166.773,83	9,08 %	125.200,00	166.773,83	9,08 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	181.684,94	3.737.067,85	39,34 %	181.684,94	3.737.067,85	39,34 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	574.006,00	2.589.949,88	72,85 %	574.006,00	2.589.949,88	72,85 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.904.000,00**	**2.595.922,00**	**10.979.723,64**	**52,52 %**	**2.595.922,00**	**10.979.723,64**	**52,52 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	0,00	500.656,20	33,05 %	0,00	500.656,20	33,05 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	220.000,00	725.000,00	49,83 %	220.000,00	725.000,00	49,83 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.000,00	483.500,00	1.636.205,94	29,64 %	483.500,00	1.636.205,94	29,64 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.057.000,00	602.524,00	1.250.161,50	24,72 %	602.524,00	1.250.161,50	24,72 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	68.000,00	11.398,00	34.200,00	50,29 %	11.398,00	34.200,00	50,29 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.289.000,00	1.278.500,00	6.833.500,00	93,75 %	1.278.500,00	6.833.500,00	93,75 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.155.000,00**	**0,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**	**0,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.155.000,00**	**0,00**	**3.897.000,00**	**93,79 %**	**0,00**	**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	0,00	3.897.000,00	98,66 %	0,00	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**	**12.027.531,65**	**64.733.545,42**	**35,77 %**	**12.027.531,65**	**64.733.545,42**	**35,77 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.478.000,00**	**12.027.531,65**	**63.976.546,42**	**37,97 %**	**12.027.531,65**	**63.976.546,42**	**37,97 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.403.000,00**	**5.618.959,35**	**37.149.186,29**	**49,27 %**	**5.618.959,35**	**37.149.186,29**	**49,27 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	1.629.793,40	14.516.472,24	72,58 %	1.629.793,40	14.516.472,24	72,58 %
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	500.000,00	72.385,00	461.567,00	92,31 %	72.385,00	461.567,00	92,31 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	377.182,95	3.356.655,69	75,89 %	377.182,95	3.356.655,69	75,89 %
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.400.000,00	3.539.598,00	18.785.352,00	37,27 %	3.539.598,00	18.785.352,00	37,27 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.617.000,00**	**3.602.036,20**	**13.812.404,28**	**30,28 %**	**3.602.036,20**	**13.812.404,28**	**30,28 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	350.359,01	2.653.446,81	26,17 %	350.359,01	2.653.446,81	26,17 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	58.400,00	1.957.440,01	13,05 %	58.400,00	1.957.440,01	13,05 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	979.363,04	1.217.694,90	30,44 %	979.363,04	1.217.694,90	30,44 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	578.000,00	5.325.513,00	53,26 %	578.000,00	5.325.513,00	53,26 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	141.830,00	616.585,40	41,75 %	141.830,00	616.585,40	41,75 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	1.494.084,15	2.041.724,16	40,83 %	1.494.084,15	2.041.724,16	40,83 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**47.458.000,00**	**2.806.536,10**	**13.014.955,85**	**27,42 %**	**2.806.536,10**	**13.014.955,85**	**27,42 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	100.950,10	770.903,12	32,68 %	100.950,10	770.903,12	32,68 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	2.656.000,00	69,00 %	534.000,00	2.656.000,00	69,00 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	121.700,00	1.053.523,22	7,78 %	121.700,00	1.053.523,22	7,78 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	1.612.916,00	6.991.026,00	31,44 %	1.612.916,00	6.991.026,00	31,44 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	171.900,00	72,53 %	34.380,00	171.900,00	72,53 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	402.590,00	1.371.603,51	26,25 %	402.590,00	1.371.603,51	26,25 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**12.498.000,00**	**0,00**	**756.999,00**	**6,06 %**	**0,00**	**756.999,00**	**6,06 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**12.498.000,00**	**0,00**	**756.999,00**	**6,06 %**	**0,00**	**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	0,00	655.000,00	5,41 %	0,00	655.000,00	5,41 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**19.658.000,00**	**1.565.850,16**	**5.810.384,16**	**29,56 %**	**1.565.850,16**	**5.810.384,16**	**29,56 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.644.000,00**	**1.565.850,16**	**5.810.384,16**	**29,58 %**	**1.565.850,16**	**5.810.384,16**	**29,58 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.079.000,00**	**578.080,00**	**2.476.833,00**	**34,99 %**	**578.080,00**	**2.476.833,00**	**34,99 %**
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	578.080,00	2.476.833,00	35,02 %	578.080,00	2.476.833,00	35,02 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**118.537,16**	**144.077,16**	**11,50 %**	**118.537,16**	**144.077,16**	**11,50 %**
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	118.537,16	118.537,16	52,68 %	118.537,16	118.537,16	52,68 %
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**	**869.233,00**	**3.189.474,00**	**28,20 %**	**869.233,00**	**3.189.474,00**	**28,20 %**
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	869.233,00	3.089.474,00	35,31 %	869.233,00	3.089.474,00	35,31 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**8.849.130,27**	**43.450.287,49**	**34,98 %**	**8.849.130,27**	**43.450.287,49**	**34,98 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**123.470.000,00**	**8.849.130,27**	**43.450.287,49**	**35,19 %**	**8.849.130,27**	**43.450.287,49**	**35,19 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**7.309.541,51**	**36.737.748,59**	**38,28 %**	**7.309.541,51**	**36.737.748,59**	**38,28 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	3.087.926,86	15.795.194,13	37,73 %	3.087.926,86	15.795.194,13	37,73 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.810.974,00	9.064.239,89	39,15 %	1.810.974,00	9.064.239,89	39,15 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	102.710,00	489.980,00	34,60 %	102.710,00	489.980,00	34,60 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	1.031.738,00	42,16 %	171.890,00	1.031.738,00	42,16 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.135.711,65	5.760.289,57	38,45 %	1.135.711,65	5.760.289,57	38,45 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	1.000.329,00	4.596.307,00	38,00 %	1.000.329,00	4.596.307,00	38,00 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.082.000,00**	**135.455,00**	**1.039.179,14**	**10,31 %**	**135.455,00**	**1.039.179,14**	**10,31 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	31.975,00	416.484,14	41,65 %	31.975,00	416.484,14	41,65 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	41.605,00	0,85 %	0,00	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	12.000,00	132.730,00	14,24 %	12.000,00	132.730,00	14,24 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	88.400,00	342.380,00	20,34 %	88.400,00	342.380,00	20,34 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	3.080,00	105.980,00	30,72 %	3.080,00	105.980,00	30,72 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.423.000,00**	**1.404.133,76**	**5.673.359,76**	**32,56 %**	**1.404.133,76**	**5.673.359,76**	**32,56 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	164.842,76	913.285,76	46,86 %	164.842,76	913.285,76	46,86 %
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	19.000,00	19.000,00	0,57 %	19.000,00	19.000,00	0,57 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.881.000,00	425.651,00	1.986.309,00	33,78 %	425.651,00	1.986.309,00	33,78 %
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	794.640,00	2.728.565,00	44,03 %	794.640,00	2.728.565,00	44,03 %
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**	**30.732.993,53**	**153.759.067,66**	**27,27 %**	**30.732.993,53**	**153.729.067,66**	**27,26 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**30.732.993,53**	**153.759.067,66**	**27,27 %**	**30.732.993,53**	**153.729.067,66**	**27,26 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.250.000,00**	**23.090.804,95**	**116.279.085,66**	**38,22 %**	**23.090.804,95**	**116.279.085,66**	**38,22 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.150.000,00**	**15.325.636,69**	**85.399.238,71**	**39,15 %**	**15.325.636,69**	**85.399.238,71**	**39,15 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172.105.000,00	12.013.803,05	66.177.800,85	38,45 %	12.013.803,05	66.177.800,85	38,45 %
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	184.832,00	1.769.036,00	54,03 %	184.832,00	1.769.036,00	54,03 %
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	2.768.591,64	15.231.783,25	39,01 %	2.768.591,64	15.231.783,25	39,01 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	570.000,00	0,00	544.595,61	95,54 %	0,00	544.595,61	95,54 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.100.000,00	358.410,00	1.676.023,00	54,07 %	358.410,00	1.676.023,00	54,07 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.833.000,00**	**1.342.158,30**	**4.409.662,20**	**24,73 %**	**1.342.158,30**	**4.409.662,20**	**24,73 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.000,00	0,00	472.626,00	82,92 %	0,00	472.626,00	82,92 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.994.000,00	0,00	181.790,95	9,12 %	0,00	181.790,95	9,12 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	712.000,00	504.780,64	504.780,64	70,90 %	504.780,64	504.780,64	70,90 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	583.050,00	1.891.087,25	17,44 %	583.050,00	1.891.087,25	17,44 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	181.501,00	1.059.290,70	38,96 %	181.501,00	1.059.290,70	38,96 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	72.826,66	300.086,66	30,22 %	72.826,66	300.086,66	30,22 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.267.000,00**	**6.423.009,96**	**26.470.184,75**	**38,77 %**	**6.423.009,96**	**26.470.184,75**	**38,77 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	165.841,01	1.375.448,76	32,41 %	165.841,01	1.375.448,76	32,41 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	34.000,00	1.282.801,00	36,22 %	34.000,00	1.282.801,00	36,22 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	9.500,00	139.540,00	5,05 %	9.500,00	139.540,00	5,05 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	1.334.634,00	5.089.452,50	36,40 %	1.334.634,00	5.089.452,50	36,40 %
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	4.879.034,95	18.582.942,49	42,49 %	4.879.034,95	18.582.942,49	42,49 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	536.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**256.093.000,00**	**7.642.188,58**	**37.479.982,00**	**14,64 %**	**7.642.188,58**	**37.449.982,00**	**14,62 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**221.093.000,00**	**7.642.188,58**	**37.479.982,00**	**16,95 %**	**7.642.188,58**	**37.449.982,00**	**16,94 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	5.799,30	23.197,20	23,67 %	5.799,30	23.197,20	23,67 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.159.941,72	17.550.038,87	43,77 %	3.159.941,72	17.550.038,87	43,77 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	40.371.000,00	3.173.544,70	13.777.488,75	34,13 %	3.173.544,70	13.777.488,75	34,13 %
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	6.099.257,18	39,28 %	1.302.902,86	6.099.257,18	39,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**2.209.811.600,00**	**203.438.063,36**	**848.398.298,58**	**38,39 %**	**203.438.063,36**	**848.398.298,58**	**38,39 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**659.725.000,00**	**61.052.671,56**	**201.822.695,14**	**30,59 %**	**61.052.671,56**	**201.822.695,14**	**30,59 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**70.622.000,00**	**6.939.115,68**	**29.940.052,06**	**42,39 %**	**6.939.115,68**	**29.940.052,06**	**42,39 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.868.000,00**	**4.462.243,52**	**23.978.472,92**	**41,44 %**	**4.462.243,52**	**23.978.472,92**	**41,44 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.728.000,00	3.614.406,76	18.635.513,12	41,66 %	3.614.406,76	18.635.513,12	41,66 %
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	10.807,00	136.291,00	14,39 %	10.807,00	136.291,00	14,39 %
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	837.029,76	4.313.599,80	38,55 %	837.029,76	4.313.599,80	38,55 %
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	0,00	893.069,00	89,31 %	0,00	893.069,00	89,31 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**311.872,16**	**1.204.629,30**	**22,61 %**	**311.872,16**	**1.204.629,30**	**22,61 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.137.000,00	0,00	274.340,00	24,13 %	0,00	274.340,00	24,13 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	118.537,16	118.537,16	16,72 %	118.537,16	118.537,16	16,72 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	23.540,00	419.237,14	30,89 %	23.540,00	419.237,14	30,89 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	136.795,00	345.015,00	17,43 %	136.795,00	345.015,00	17,43 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	33.000,00	47.500,00	35,19 %	33.000,00	47.500,00	35,19 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.098.000,00**	**2.165.000,00**	**4.756.949,84**	**67,02 %**	**2.165.000,00**	**4.756.949,84**	**67,02 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	0,00	414.649,84	30,49 %	0,00	414.649,84	30,49 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	70.000,00	287.000,00	29,77 %	70.000,00	287.000,00	29,77 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481.000,00	95.000,00	344.000,00	71,52 %	95.000,00	344.000,00	71,52 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	2.000.000,00	3.711.300,00	89,78 %	2.000.000,00	3.711.300,00	89,78 %
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	92.000,00	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**	**589.103.000,00**	**54.113.555,88**	**171.882.643,08**	**29,18 %**	**54.113.555,88**	**171.882.643,08**	**29,18 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**42.110.000,00**	**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	40.000.000,00	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**	**54.113.555,88**	**171.882.643,08**	**31,42 %**	**54.113.555,88**	**171.882.643,08**	**31,42 %**
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	4.950.942,96	12.159.036,12	23,02 %	4.950.942,96	12.159.036,12	23,02 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	2.676.400,00	13.723.197,88	99,46 %	2.676.400,00	13.723.197,88	99,46 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	0,00	6.920.530,74	15,38 %	0,00	6.920.530,74	15,38 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185.120.000,00	7.918.202,73	36.768.392,05	19,86 %	7.918.202,73	36.768.392,05	19,86 %
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	5.182.682,26	21.520.441,95	53,80 %	5.182.682,26	21.520.441,95	53,80 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65.000.000,00	26.067.920,24	44.767.088,82	68,87 %	26.067.920,24	44.767.088,82	68,87 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	3.630.000,00	3.784.169,08	25,23 %	3.630.000,00	3.784.169,08	25,23 %
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	3.687.407,69	28.337.236,44	70,84 %	3.687.407,69	28.337.236,44	70,84 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	6,34 %	0,00	331.200,00	6,34 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.471.350,00	2,94 %	0,00	1.471.350,00	2,94 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.357.724.000,00**	**122.995.167,30**	**557.096.661,74**	**41,03 %**	**122.995.167,30**	**557.096.661,74**	**41,03 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.348.971.000,00**	**122.668.631,18**	**556.770.125,62**	**41,27 %**	**122.668.631,18**	**556.770.125,62**	**41,27 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**659.779.000,00**	**49.586.997,49**	**243.645.584,59**	**36,93 %**	**49.586.997,49**	**243.645.584,59**	**36,93 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	32.960.329,15	163.537.296,17	41,20 %	32.960.329,15	163.537.296,17	41,20 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	99.802.000,00	5.170.484,80	24.689.023,66	24,74 %	5.170.484,80	24.689.023,66	24,74 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.401.520,00	6.818.415,00	38,52 %	1.401.520,00	6.818.415,00	38,52 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	26.400,00	194.500,00	3,69 %	26.400,00	194.500,00	3,69 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	8.833.454,54	43.586.723,76	36,97 %	8.833.454,54	43.586.723,76	36,97 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	17.202.000,00	1.194.809,00	4.819.626,00	28,02 %	1.194.809,00	4.819.626,00	28,02 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**383.801.000,00**	**30.494.425,22**	**120.827.712,05**	**31,48 %**	**30.494.425,22**	**120.827.712,05**	**31,48 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	11.926.049,60	53.883.800,11	39,91 %	11.926.049,60	53.883.800,11	39,91 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	207.596.000,00	15.261.395,07	56.740.799,77	27,33 %	15.261.395,07	56.740.799,77	27,33 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	783.048,81	2.375.567,07	13,97 %	783.048,81	2.375.567,07	13,97 %
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	30.780,00	2.411.520,00	28,00 %	30.780,00	2.411.520,00	28,00 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	2.493.151,74	5.409.525,10	36,06 %	2.493.151,74	5.409.525,10	36,06 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**305.391.000,00**	**42.587.208,47**	**192.296.828,98**	**62,97 %**	**42.587.208,47**	**192.296.828,98**	**62,97 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18.000.000,00	1.254.165,76	5.657.910,36	31,43 %	1.254.165,76	5.657.910,36	31,43 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.701.000,00	17.000,00	584.840,00	21,65 %	17.000,00	584.840,00	21,65 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	13.646.901,59	56.365.002,10	56,93 %	13.646.901,59	56.365.002,10	56,93 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.240.000,00	3.322.453,00	21.218.195,01	42,23 %	3.322.453,00	21.218.195,01	42,23 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.439.419,77	16.792.476,85	41,98 %	3.439.419,77	16.792.476,85	41,98 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	95.450.000,00	20.907.268,35	91.678.404,66	96,05 %	20.907.268,35	91.678.404,66	96,05 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**326.536,12**	**326.536,12**	**3,73 %**	**326.536,12**	**326.536,12**	**3,73 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**326.536,12**	**326.536,12**	**3,73 %**	**326.536,12**	**326.536,12**	**3,73 %**
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	326.536,12	326.536,12	9,90 %	326.536,12	326.536,12	9,90 %
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: 01/05/2025 al 30/05/2025

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**	**19.390.224,50**	**89.478.941,70**	**46,52 %**	**19.390.224,50**	**89.478.941,70**	**46,52 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**185.954.600,00**	**17.996.717,10**	**86.635.195,54**	**46,59 %**	**17.996.717,10**	**86.635.195,54**	**46,59 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**42.417.600,00**	**7.267.649,96**	**35.206.509,87**	**83,00 %**	**7.267.649,96**	**35.206.509,87**	**83,00 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.000.000,00	2.841.505,11	14.122.061,86	74,33 %	2.841.505,11	14.122.061,86	74,33 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	14.100.000,00	2.836.773,62	13.923.693,41	98,75 %	2.836.773,62	13.923.693,41	98,75 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	272.710,00	659.980,00	43,92 %	272.710,00	659.980,00	43,92 %
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	7.300.000,00	1.316.661,23	6.500.774,60	89,05 %	1.316.661,23	6.500.774,60	89,05 %
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**	**2.267.871,18**	**7.776.257,39**	**25,66 %**	**2.267.871,18**	**7.776.257,39**	**25,66 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.501.000,00	189.945,00	1.088.737,93	72,53 %	189.945,00	1.088.737,93	72,53 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.809.000,00	1.443.492,88	4.142.930,68	27,98 %	1.443.492,88	4.142.930,68	27,98 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	362.143,12	744.898,68	20,98 %	362.143,12	744.898,68	20,98 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	15.860,00	97.490,00	13,91 %	15.860,00	97.490,00	13,91 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	164.065,00	872.245,00	24,14 %	164.065,00	872.245,00	24,14 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	92.365,18	829.955,10	13,53 %	92.365,18	829.955,10	13,53 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**113.228.000,00**	**8.461.195,96**	**43.652.428,28**	**38,55 %**	**8.461.195,96**	**43.652.428,28**	**38,55 %**
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	59.600,00	1.089.600,00	41,91 %	59.600,00	1.089.600,00	41,91 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	38.000,00	2.820.212,10	27,20 %	38.000,00	2.820.212,10	27,20 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	178.500,00	2.115.743,65	71,14 %	178.500,00	2.115.743,65	71,14 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	351.313,00	24,45 %	77.406,00	351.313,00	24,45 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	8.107.689,96	37.078.454,96	39,28 %	8.107.689,96	37.078.454,96	39,28 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**6.408.000,00**	**1.393.507,40**	**2.843.746,16**	**44,38 %**	**1.393.507,40**	**2.843.746,16**	**44,38 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**6.408.000,00**	**1.393.507,40**	**2.843.746,16**	**44,38 %**	**1.393.507,40**	**2.843.746,16**	**44,38 %**
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	3.420.000,00	0,00	475.039,50	13,89 %	0,00	475.039,50	13,89 %
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	2.837.000,00	1.393.507,40	2.368.706,66	83,49 %	1.393.507,40	2.368.706,66	83,49 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.407.977.000,00**	**114.360.717,50**	**553.119.572,12**	**39,28 %**	**114.360.717,50**	**553.119.572,12**	**39,28 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.123.695.000,00**	**92.695.532,48**	**443.506.779,36**	**39,47 %**	**92.695.532,48**	**443.506.779,36**	**39,47 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.268.000,00**	**82.924.782,48**	**384.336.029,36**	**36,18 %**	**82.924.782,48**	**384.336.029,36**	**36,18 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**35.939.000,03**	**180.652.912,97**	**37,87 %**	**35.939.000,03**	**180.652.912,97**	**37,87 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	18.969.336,16	92.239.583,79	39,32 %	18.969.336,16	92.239.583,79	39,32 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	3.887.518,29	19.732.576,65	37,88 %	3.887.518,29	19.732.576,65	37,88 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	764.675,00	4.060.182,00	43,46 %	764.675,00	4.060.182,00	43,46 %
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	5.451.444,58	26.687.212,02	39,71 %	5.451.444,58	26.687.212,02	39,71 %
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	6.866.026,00	37.933.358,51	33,57 %	6.866.026,00	37.933.358,51	33,57 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**108.447.000,00**	**4.894.768,17**	**22.109.933,60**	**20,39 %**	**4.894.768,17**	**22.109.933,60**	**20,39 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	667.575,84	3.399.927,47	23,07 %	667.575,84	3.399.927,47	23,07 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	101.798,00	847.247,77	7,62 %	101.798,00	847.247,77	7,62 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	852.753,46	852.753,46	13,67 %	852.753,46	852.753,46	13,67 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	158.511,00	401.947,00	8,44 %	158.511,00	401.947,00	8,44 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.237.177,42	8.689.380,95	34,55 %	1.237.177,42	8.689.380,95	34,55 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	1.451.959,01	6.470.783,71	15,47 %	1.451.959,01	6.470.783,71	15,47 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	424.993,44	1.447.893,24	31,47 %	424.993,44	1.447.893,24	31,47 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**473.204.000,00**	**42.021.635,27**	**178.089.199,46**	**37,63 %**	**42.021.635,27**	**178.089.199,46**	**37,63 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	4.060.503,60	11.525.550,44	36,93 %	4.060.503,60	11.525.550,44	36,93 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	51.000,00	569.648,00	41,04 %	51.000,00	569.648,00	41,04 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	372.000,00	1.608.100,00	9,63 %	372.000,00	1.608.100,00	9,63 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	34.935.139,79	133.294.144,62	39,89 %	34.935.139,79	133.294.144,62	39,89 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	181.282,00	1.243.282,69	41,09 %	181.282,00	1.243.282,69	41,09 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.717.000,00	2.421.709,88	29.848.473,71	34,42 %	2.421.709,88	29.848.473,71	34,42 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**3.582.000,00**	**69.379,01**	**3.483.983,33**	**97,26 %**	**69.379,01**	**3.483.983,33**	**97,26 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3.500.000,00	69.379,01	3.483.983,33	99,54 %	69.379,01	3.483.983,33	99,54 %
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**	**61.427.000,00**	**9.770.750,00**	**59.170.750,00**	**96,33 %**	**9.770.750,00**	**59.170.750,00**	**96,33 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**61.427.000,00**	**9.770.750,00**	**59.170.750,00**	**96,33 %**	**9.770.750,00**	**59.170.750,00**	**96,33 %**
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	10.352.000,00	9.770.750,00	9.770.750,00	94,39 %	9.770.750,00	9.770.750,00	94,39 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**284.282.000,00**	**21.665.185,02**	**109.612.792,76**	**38,56 %**	**21.665.185,02**	**109.612.792,76**	**38,56 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.435.000,00**	**21.665.185,02**	**109.487.792,76**	**38,90 %**	**21.665.185,02**	**109.487.792,76**	**38,90 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**16.006.596,02**	**74.583.303,69**	**39,20 %**	**16.006.596,02**	**74.583.303,69**	**39,20 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.785.645,83	23.124.221,53	39,15 %	4.785.645,83	23.124.221,53	39,15 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.659.685,87	15.994.453,24	45,87 %	3.659.685,87	15.994.453,24	45,87 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	362.724,00	1.687.892,00	44,08 %	362.724,00	1.687.892,00	44,08 %
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	1.982.758,64	9.169.181,66	34,92 %	1.982.758,64	9.169.181,66	34,92 %
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	5.215.781,68	24.607.555,26	37,16 %	5.215.781,68	24.607.555,26	37,16 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**47.140.000,00**	**3.307.074,00**	**21.588.144,64**	**45,80 %**	**3.307.074,00**	**21.588.144,64**	**45,80 %**
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	307.150,00	908.088,86	21,45 %	307.150,00	908.088,86	21,45 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	252.450,00	252.450,00	19,75 %	252.450,00	252.450,00	19,75 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	719.000,00	361.700,00	552.510,00	76,84 %	361.700,00	552.510,00	76,84 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	2.385.774,00	17.180.850,78	45,45 %	2.385.774,00	17.180.850,78	45,45 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.009.000,00	0,00	2.694.245,00	89,54 %	0,00	2.694.245,00	89,54 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.054.000,00**	**2.351.515,00**	**13.316.344,43**	**30,23 %**	**2.351.515,00**	**13.316.344,43**	**30,23 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	0,00	1.029.386,01	47,03 %	0,00	1.029.386,01	47,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

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	82.000,00	20,30 %	17.000,00	82.000,00	20,30 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.394.000,00	551.500,00	2.282.800,00	95,36 %	551.500,00	2.282.800,00	95,36 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.664.000,00	187.715,00	3.446.184,25	15,91 %	187.715,00	3.446.184,25	15,91 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	203.000,00	50.300,00	165.607,17	81,58 %	50.300,00	165.607,17	81,58 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.545.000,00	6.310.367,00	36,69 %	1.545.000,00	6.310.367,00	36,69 %
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**	**485.941.848,03**	**2.138.946.226,28**	**34,76 %**	**485.941.848,03**	**2.138.916.226,28**	**34,75 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	27.300.411,33	134.592.403,11	0,00 %	27.300.411,33	134.592.403,11	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.629.377,58	61.852.352,91	0,00 %	11.629.377,58	61.852.352,91	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	285.951,75	1.642.806,49	0,00 %	285.951,75	1.642.806,49	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.002.897,96	5.283.191,57	0,00 %	1.002.897,96	5.283.191,57	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.654.769,46	16.630.192,28	0,00 %	3.654.769,46	16.630.192,28	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**	**43.873.408,08**	**220.000.946,36**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**529.815.256,11**	**2.358.947.172,64**		**529.815.256,11**	**2.358.917.172,64**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MAYO 2025

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 19/06/2025

Fecha desde: 01/05/2025

Fecha hasta: 31/05/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/05/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001673	75.000,00	75.000,00	0,00
02/05/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001669	256.000,00	256.000,00	0,00
02/05/2025	5-27426954716	MARINANGELI, MARTINA LUJAN	00001670	295.900,00	295.900,00	0,00
02/05/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001675	203.000,00	203.000,00	0,00
02/05/2025	5-27356680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00001674	151.155,66	151.155,66	0,00
02/05/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00001668	548.200,00	548.200,00	0,00
02/05/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001672	822.400,00	822.400,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001653	2.600,00	2.600,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001654	819.100,00	819.100,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001655	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001656	136.000,00	136.000,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001657	506.600,00	506.600,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001658	529.700,00	529.700,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001659	679.300,00	679.300,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001660	1.301.700,00	1.301.700,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001661	318.600,00	318.600,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001662	124.000,00	124.000,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001663	167.000,00	167.000,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001664	370.400,00	370.400,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001665	350.100,00	350.100,00	0,00
02/05/2025	9-1	VARIOS,	00001666	250.000,00	250.000,00	0,00
02/05/2025	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00001667	552.000,00	552.000,00	0,00
02/05/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001671	270.000,00	270.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.560.755,66	11.560.755,66	0,00
06/05/2025	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001676	225.156,80	225.156,80	0,00
06/05/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00001708	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
06/05/2025	5-30714419877	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCIO	00001713	40.000,00	40.000,00	0,00
06/05/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001693	207.000,00	207.000,00	0,00
06/05/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001687	391.388,00	391.388,00	0,00
06/05/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001705	223.224,97	223.224,97	0,00
06/05/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001697	89.600,00	89.600,00	0,00
06/05/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001704	45.000,00	45.000,00	0,00
06/05/2025	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00001686	778.750,00	778.750,00	0,00
06/05/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001699	80.780,00	80.780,00	0,00
06/05/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001677	547.646,00	547.646,00	0,00
06/05/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001690	264.720,00	264.720,00	0,00
06/05/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001711	15.000,00	15.000,00	0,00
06/05/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00001701	53.541,92	53.541,92	0,00
06/05/2025	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00001681	119.827,51	119.827,51	0,00
06/05/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001691	181.475,06	181.475,06	0,00
06/05/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00001689	245.084,83	245.084,83	0,00
06/05/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001679	498.000,00	498.000,00	0,00
06/05/2025	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00001682	72.036,45	72.036,45	0,00
06/05/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001706	8.900,00	8.900,00	0,00
06/05/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00001680	219.857,98	219.857,98	0,00
06/05/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00001707	2.206.154,37	2.206.154,37	0,00
06/05/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001696	100.000,00	100.000,00	0,00
06/05/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001702	116.400,00	116.400,00	0,00
06/05/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00001685	631.964,00	631.964,00	0,00
06/05/2025	5-20180676350	NOVOSAD, NESTOR MARCELO	00001709	25.000,00	25.000,00	0,00
06/05/2025	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00001700	54.600,00	54.600,00	0,00
06/05/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001683	36.400,00	36.400,00	0,00
06/05/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001688	383.800,00	383.800,00	0,00
06/05/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001695	177.630,00	177.630,00	0,00
06/05/2025	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00001698	83.386,00	83.386,00	0,00
06/05/2025	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00001712	324.611,04	324.611,04	0,00
06/05/2025	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00001678	462.500,00	462.500,00	0,00
06/05/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001684	720.000,00	720.000,00	0,00
06/05/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001703	332.673,39	332.673,39	0,00
06/05/2025	5-20200839308	TESSIO, CLAUDIO MIGUEL	00001710	2.086.936,94	2.086.936,94	0,00
06/05/2025	9-1	VARIOS,	00001692	21.450,00	21.450,00	0,00
06/05/2025	9-1	VARIOS,	00001694	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.725.495,26	13.725.495,26	0,00
07/05/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001714	20.000,00	20.000,00	0,00
07/05/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001715	195.680,00	195.680,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 19/06/2025

Fecha desde: 01/05/2025 Fecha hasta: 31/05/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		215.680,00	215.680,00	0,00
08/05/2025	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00001722	33.300,00	33.300,00	0,00
08/05/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001727	2.500,00	2.500,00	0,00
08/05/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001728	2.000,00	2.000,00	0,00
08/05/2025	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00001723	180.000,00	180.000,00	0,00
08/05/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001724	32.000,00	32.000,00	0,00
08/05/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001716	102.445,01	102.445,01	0,00
08/05/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001717	90.000,00	90.000,00	0,00
08/05/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001725	309.392,77	309.392,77	0,00
08/05/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001719	147.348,80	147.348,80	0,00
08/05/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00001718	500.000,00	500.000,00	0,00
08/05/2025	9-1	VARIOS,	00001720	304.500,00	304.500,00	0,00
08/05/2025	9-1	VARIOS,	00001721	2.600,00	2.600,00	0,00
08/05/2025	9-1	VARIOS,	00001726	2.600,00	2.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.708.686,58	1.708.686,58	0,00
09/05/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001729	1.138.429,76	1.138.429,76	0,00
09/05/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001730	17.300,00	17.300,00	0,00
09/05/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001731	50.300,00	50.300,00	0,00
09/05/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001733	3.345.193,00	3.345.193,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001732	13.400,00	13.400,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001734	521.400,00	521.400,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001735	499.300,00	499.300,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001736	2.995.200,00	2.995.200,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001737	822.300,00	822.300,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001738	1.420.600,00	1.420.600,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001739	511.500,00	511.500,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001740	226.200,00	226.200,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001741	501.000,00	501.000,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001742	282.400,00	282.400,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001743	511.500,00	511.500,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001744	168.100,00	168.100,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001745	108.000,00	108.000,00	0,00
09/05/2025	9-1	VARIOS,	00001746	150.000,00	150.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.282.122,76	13.282.122,76	0,00
12/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001747	19.118,00	19.118,00	0,00
12/05/2025	5-33525688939	SOC. ARGENTINA DE AUTORES Y C	00001749	30.000,00	30.000,00	0,00
12/05/2025	9-1	VARIOS,	00001748	70.800,00	70.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		119.918,00	119.918,00	0,00
13/05/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00001757	730.000,00	730.000,00	0,00
13/05/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00001750	203.280,00	203.280,00	0,00
13/05/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00001758	84.640,00	84.640,00	0,00
13/05/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001764	98.726,50	98.726,50	0,00
13/05/2025	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001756	138.040,00	138.040,00	0,00
13/05/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001763	93.350,00	93.350,00	0,00
13/05/2025	5-30582168640	BOIERO S.A.,	00001772	606.560,71	606.560,71	0,00
13/05/2025	5-20082572482	BOISMOREAU, HAROLDO LUIS	00001778	48.990,26	48.990,26	0,00
13/05/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00001751	78.500,00	78.500,00	0,00
13/05/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001755	376.600,00	376.600,00	0,00
13/05/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001776	23.612.145,00	23.612.145,00	0,00
13/05/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00001773	465.384,15	465.384,15	0,00
13/05/2025	5-30714441260	EME S.R.L.,	00001768	49.343,75	49.343,75	0,00
13/05/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001766	574.375,88	574.375,88	0,00
13/05/2025	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00001759	574.750,00	574.750,00	0,00
13/05/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001753	39.000,00	39.000,00	0,00
13/05/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00001761	1.166.071,37	1.166.071,37	0,00
13/05/2025	5-27278701439	LUCINI, PATRICIA DEL VALLE	00001752	45.920,00	45.920,00	0,00
13/05/2025	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00001774	556.280,96	556.280,96	0,00
13/05/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001767	640.000,00	640.000,00	0,00
13/05/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00001775	867.000,00	867.000,00	0,00
13/05/2025	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001770	132.019,80	132.019,80	0,00
13/05/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00001771	146.361,60	146.361,60	0,00
13/05/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001777	882.545,00	882.545,00	0,00
13/05/2025	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00001762	56.000,00	56.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2025 **Fecha hasta: 31/05/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/05/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001760	344.400,00	344.400,00	0,00
13/05/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001769	83.852,80	83.852,80	0,00
13/05/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001754	312.291,35	312.291,35	0,00
13/05/2025	5-27340380911	WASINGER, RITA SOLEDAD	00001779	1.544.100,00	1.544.100,00	0,00
13/05/2025	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00001765	230.000,00	230.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		34.780.529,13	34.780.529,13	0,00
14/05/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001782	10.100,00	10.100,00	0,00
14/05/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00001799	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001795	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00001807	65.450,00	65.450,00	0,00
14/05/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00001810	10.000,00	10.000,00	0,00
14/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001793	254.922,80	254.922,80	0,00
14/05/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00001798	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00001803	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00001804	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00001802	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001809	130.560,00	130.560,00	0,00
14/05/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00001817	277.000,00	277.000,00	0,00
14/05/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001808	35.000,00	35.000,00	0,00
14/05/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00001818	2.680.116,28	2.680.116,28	0,00
14/05/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001821	71.000,00	71.000,00	0,00
14/05/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00001800	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00001786	240.000,00	240.000,00	0,00
14/05/2025	5-30711186898	DIMOTEC S.A.,	00001816	570.264,53	570.264,53	0,00
14/05/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001819	11.746.421,29	11.746.421,29	0,00
14/05/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001811	65.450,00	65.450,00	0,00
14/05/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001789	90.000,00	90.000,00	0,00
14/05/2025	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00001796	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001785	256.000,00	256.000,00	0,00
14/05/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00001783	600.000,00	600.000,00	0,00
14/05/2025	5-27139199559	LUVINO, MARIA TERESA	00001814	75.000,00	75.000,00	0,00
14/05/2025	5-20349651433	MAIDANA, MARIANO JAVIER	00001823	1.942.075,00	1.942.075,00	0,00
14/05/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00001797	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	5-20395054318	MIGLIORE GENGA, SANTIAGO MART	00001820	1.709.730,00	1.709.730,00	0,00
14/05/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001812	140.000,00	140.000,00	0,00
14/05/2025	5-23185155609	OLOCCO, FABIAN LUCAS	00001792	515.000,00	515.000,00	0,00
14/05/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00001813	3.607.166,92	3.607.166,92	0,00
14/05/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001791	200.000,00	200.000,00	0,00
14/05/2025	5-23118315839	POLETTI, AMILCAR OMAR	00001815	75.000,00	75.000,00	0,00
14/05/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001790	95.000,00	95.000,00	0,00
14/05/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001780	12.500,00	12.500,00	0,00
14/05/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00001805	8.600,00	8.600,00	0,00
14/05/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00001784	600.000,00	600.000,00	0,00
14/05/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001806	65.450,00	65.450,00	0,00
14/05/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001788	565.600,00	565.600,00	0,00
14/05/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001801	46.600,00	46.600,00	0,00
14/05/2025	9-1	VARIOS,	00001781	124.200,00	124.200,00	0,00
14/05/2025	9-1	VARIOS,	00001794	21.453,30	21.453,30	0,00
14/05/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001787	270.000,00	270.000,00	0,00
14/05/2025	5-23292527179	ZABALA, CRISTIAN MANUEL	00001822	1.194.400,00	1.194.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		28.789.460,12	28.789.460,12	0,00
15/05/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001824	2.117.648,71	2.117.648,71	0,00
15/05/2025	9-1	VARIOS,	00001826	13.024,00	13.024,00	0,00
15/05/2025	9-1	VARIOS,	00001827	9.993,00	9.993,00	0,00
15/05/2025	9-1	VARIOS,	00001828	35.011,81	35.011,81	0,00
15/05/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001825	4.315.807,21	4.315.807,21	0,00
		SUB-TOTAL		6.491.484,73	6.491.484,73	0,00
16/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001831	2.873.872,00	2.873.872,00	0,00
16/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001832	97.740,00	97.740,00	0,00
16/05/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00001839	240.000,00	240.000,00	0,00
16/05/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001830	20.085.395,70	20.085.395,70	0,00
16/05/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001833	20.567.458,60	20.567.458,60	0,00
16/05/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001834	105.000,00	105.000,00	0,00
16/05/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00001838	286.000,00	286.000,00	0,00
16/05/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001835	108.000,00	108.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2025 **Fecha hasta: 31/05/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/05/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001829	11.500,00	11.500,00	0,00
16/05/2025	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00001836	610.000,00	610.000,00	0,00
16/05/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00001837	610.000,00	610.000,00	0,00
16/05/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001841	563.600,00	563.600,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001842	1.020.300,00	1.020.300,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001843	1.330.400,00	1.330.400,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001844	250.000,00	250.000,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001845	571.600,00	571.600,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001846	1.543.800,00	1.543.800,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001847	525.300,00	525.300,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001848	1.977.100,00	1.977.100,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001849	214.400,00	214.400,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001850	119.000,00	119.000,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001851	490.500,00	490.500,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001852	80.000,00	80.000,00	0,00
16/05/2025	9-1	VARIOS,	00001853	123.500,00	123.500,00	0,00
16/05/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001840	235.834,00	235.834,00	0,00
		SUB-TOTAL		54.640.300,30	54.640.300,30	0,00
19/05/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001856	3.711.921,45	3.711.921,45	0,00
19/05/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001857	34.788,73	34.788,73	0,00
19/05/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001858	1.521.241,33	1.521.241,33	0,00
19/05/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001854	134.594,00	134.594,00	0,00
19/05/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001855	945.745,97	945.745,97	0,00
		SUB-TOTAL		6.348.291,48	6.348.291,48	0,00
20/05/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001865	15.000,00	15.000,00	0,00
20/05/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001868	10.000,00	10.000,00	0,00
20/05/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001870	53.250,00	53.250,00	0,00
20/05/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00001861	406.500,00	406.500,00	0,00
20/05/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001860	770.200,00	770.200,00	0,00
20/05/2025	9-1	VARIOS,	00001862	21.728,18	21.728,18	0,00
20/05/2025	9-1	VARIOS,	00001863	7.871,90	7.871,90	0,00
20/05/2025	9-1	VARIOS,	00001864	71.551,00	71.551,00	0,00
20/05/2025	9-1	VARIOS,	00001866	50.000,00	50.000,00	0,00
20/05/2025	9-1	VARIOS,	00001867	68.221,56	68.221,56	0,00
20/05/2025	9-1	VARIOS,	00001869	79.800,00	79.800,00	0,00
20/05/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001859	5.046.573,83	5.046.573,83	0,00
		SUB-TOTAL		6.600.696,47	6.600.696,47	0,00
21/05/2025	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001879	84.126,46	84.126,46	0,00
21/05/2025	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00001909	221.800,00	221.800,00	0,00
21/05/2025	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00001916	13.000,00	13.000,00	0,00
21/05/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00001892	240.906,50	240.906,50	0,00
21/05/2025	5-20293524093	BARBOSA, LEONEL ISAAC	00001926	18.000,00	18.000,00	0,00
21/05/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001913	30.000,00	30.000,00	0,00
21/05/2025	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00001917	7.450,00	7.450,00	0,00
21/05/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001900	69.950,00	69.950,00	0,00
21/05/2025	5-20160160390	BONO, HUGO ALBERTO	00001872	1.112.788,93	1.112.788,93	0,00
21/05/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00001883	49.735,16	49.735,16	0,00
21/05/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001890	275.000,00	275.000,00	0,00
21/05/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001923	89.300,00	89.300,00	0,00
21/05/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001904	88.200,00	88.200,00	0,00
21/05/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001915	24.300,00	24.300,00	0,00
21/05/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001924	30.605,09	30.605,09	0,00
21/05/2025	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001912	34.365,18	34.365,18	0,00
21/05/2025	1-33635767	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00001887	630.000,00	630.000,00	0,00
21/05/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001931	15.000,00	15.000,00	0,00
21/05/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001932	53.250,00	53.250,00	0,00
21/05/2025	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00001896	328.700,00	328.700,00	0,00
21/05/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00001901	136.700,00	136.700,00	0,00
21/05/2025	5-27308463260	DANGUISE, CAROLINA ANDREA	00001930	504.000,00	504.000,00	0,00
21/05/2025	5-30716304244	DANIL RODAMIENTOS, DANIL RODA	00001876	230.750,00	230.750,00	0,00
21/05/2025	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00001911	581.746,89	581.746,89	0,00
21/05/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001897	99.670,97	99.670,97	0,00
21/05/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001888	770.000,00	770.000,00	0,00
21/05/2025	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00001921	108.000,00	108.000,00	0,00
21/05/2025	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00001908	2.199.113,00	2.199.113,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2025 **Fecha hasta: 31/05/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/05/2025	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00001910	37.500,00	37.500,00	0,00
21/05/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001929	303.200,00	303.200,00	0,00
21/05/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001902	139.890,00	139.890,00	0,00
21/05/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00001885	18.450,35	18.450,35	0,00
21/05/2025	5-30710589883	JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL,	00001928	438.644,50	438.644,50	0,00
21/05/2025	5-20076357642	KURIGER, OSCAR ALFREDO	00001920	17.000,00	17.000,00	0,00
21/05/2025	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00001884	182.500,00	182.500,00	0,00
21/05/2025	5-30713621907	MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M	00001877	89.662,68	89.662,68	0,00
21/05/2025	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001895	107.500,00	107.500,00	0,00
21/05/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001891	260.722,50	260.722,50	0,00
21/05/2025	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00001914	26.000,00	26.000,00	0,00
21/05/2025	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00001918	57.885,00	57.885,00	0,00
21/05/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001899	75.000,00	75.000,00	0,00
21/05/2025	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00001878	128.992,06	128.992,06	0,00
21/05/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001886	610.000,00	610.000,00	0,00
21/05/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00001893	200.000,00	200.000,00	0,00
21/05/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00001873	783.960,00	783.960,00	0,00
21/05/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001882	56.536,12	56.536,12	0,00
21/05/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00001871	2.113.035,44	2.113.035,44	0,00
21/05/2025	5-20314047584	RAVETTA, LEANDRO NICOLAS	00001925	64.906,00	64.906,00	0,00
21/05/2025	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00001903	56.700,00	56.700,00	0,00
21/05/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001875	681.718,60	681.718,60	0,00
21/05/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001905	50.261,01	50.261,01	0,00
21/05/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001907	967.874,88	967.874,88	0,00
21/05/2025	5-30710595921	ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L	00001874	772.819,56	772.819,56	0,00
21/05/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001889	364.000,00	364.000,00	0,00
21/05/2025	5-20222950172	ROVASIO, FERNANDO MARCOS	00001894	119.000,00	119.000,00	0,00
21/05/2025	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00001881	72.648,88	72.648,88	0,00
21/05/2025	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00001919	71.300,00	71.300,00	0,00
21/05/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001906	50.320,00	50.320,00	0,00
21/05/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001898	89.600,00	89.600,00	0,00
21/05/2025	5-30709740357	TRESCA S.R.L,	00001927	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
21/05/2025	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00001880	80.000,00	80.000,00	0,00
21/05/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001922	40.000,00	40.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		20.804.085,76	20.804.085,76	0,00
22/05/2025	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00001950	250.000,00	250.000,00	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001934	63.492.695,24	63.492.695,24	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001936	285.951,75	285.951,75	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001937	3.555,70	3.555,70	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001938	1.171.494,40	1.171.494,40	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001939	888.333,33	888.333,33	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001940	3.159.941,72	3.159.941,72	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001941	585.747,20	585.747,20	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001942	4.369.995,37	4.369.995,37	0,00
22/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00001947	9.920,52	9.920,52	0,00
22/05/2025	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00001935	1.003.600,00	1.003.600,00	0,00
22/05/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00001945	1.191.030,62	1.191.030,62	0,00
22/05/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001948	100.950,10	100.950,10	0,00
22/05/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001949	157.059,50	157.059,50	0,00
22/05/2025	5-30714871362	FUACE S.A.,	00001952	9.770.750,00	9.770.750,00	0,00
22/05/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001933	129.468.785,91	129.468.785,91	0,00
22/05/2025	5-30503738739	TADEO CZERWENY S.A.,	00001944	1.831.132,93	1.831.132,93	0,00
22/05/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001946	330.683,77	330.683,77	0,00
22/05/2025	5-30587075195	TEXTILANA S.A., MAURO SERGIO	00001943	848.268,08	848.268,08	0,00
22/05/2025	9-1	VARIOS,	00001951	46.400,00	46.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		218.966.296,14	218.966.296,14	0,00
23/05/2025	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001976	450.000,00	450.000,00	0,00
23/05/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00001971	260.000,00	260.000,00	0,00
23/05/2025	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00001974	300.000,00	300.000,00	0,00
23/05/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001978	90.000,00	90.000,00	0,00
23/05/2025	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00001954	12.500,00	12.500,00	0,00
23/05/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00001969	875.000,00	875.000,00	0,00
23/05/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00001975	150.000,00	150.000,00	0,00
23/05/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001977	200.000,00	200.000,00	0,00
23/05/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001979	90.000,00	90.000,00	0,00
23/05/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001955	51.900,00	51.900,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2025 **Fecha hasta: 31/05/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/05/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001973	567.600,00	567.600,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001953	4.400,00	4.400,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001957	2.400.800,00	2.400.800,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001958	490.000,00	490.000,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001959	300.000,00	300.000,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001960	875.600,00	875.600,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001961	265.200,00	265.200,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001962	268.900,00	268.900,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001963	80.000,00	80.000,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001964	117.000,00	117.000,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001965	443.200,00	443.200,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001966	1.262.200,00	1.262.200,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001967	654.600,00	654.600,00	0,00
23/05/2025	9-1	VARIOS,	00001968	120.000,00	120.000,00	0,00
23/05/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001956	10.031.778,15	10.031.778,15	0,00
23/05/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00001972	290.000,00	290.000,00	0,00
23/05/2025	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00001970	610.000,00	610.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		21.260.678,15	21.260.678,15	0,00
26/05/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00001980	50.050,00	50.050,00	0,00
26/05/2025	R-13729	IPET, 89	00001983	3.750,00	3.750,00	0,00
26/05/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001981	72.000,00	72.000,00	0,00
26/05/2025	9-1	VARIOS,	00001982	13.500,00	13.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		139.300,00	139.300,00	0,00
27/05/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001989	225.161,00	225.161,00	0,00
27/05/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002015	751.696,00	751.696,00	0,00
27/05/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002026	525.248,00	525.248,00	0,00
27/05/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002020	941.486,00	941.486,00	0,00
27/05/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002021	869.233,00	869.233,00	0,00
27/05/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002001	914.064,00	914.064,00	0,00
27/05/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002019	665.940,00	665.940,00	0,00
27/05/2025	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002014	350.188,00	350.188,00	0,00
27/05/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00001995	4.235,42	4.235,42	0,00
27/05/2025	9-4	CAEM,	00001991	1.933.360,00	1.933.360,00	0,00
27/05/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00002008	228.772,00	228.772,00	0,00
27/05/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001986	1.819.664,00	1.819.664,00	0,00
27/05/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002024	128.000,00	128.000,00	0,00
27/05/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001994	2.205.526,00	2.205.526,00	0,00
27/05/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002005	231.980,00	231.980,00	0,00
27/05/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002012	282.951,00	282.951,00	0,00
27/05/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002025	74.061,00	74.061,00	0,00
27/05/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002011	46.000,00	46.000,00	0,00
27/05/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002017	1.308.791,00	1.308.791,00	0,00
27/05/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001999	425.651,00	425.651,00	0,00
27/05/2025	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00001997	350.000,00	350.000,00	0,00
27/05/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002010	941.486,00	941.486,00	0,00
27/05/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002009	625.430,00	625.430,00	0,00
27/05/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002018	1.308.791,00	1.308.791,00	0,00
27/05/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002013	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
27/05/2025	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00001998	810.000,00	810.000,00	0,00
27/05/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00002004	724.240,00	724.240,00	0,00
27/05/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002003	1.002.770,00	1.002.770,00	0,00
27/05/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00002022	279.650,00	279.650,00	0,00
27/05/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001990	1.000.329,00	1.000.329,00	0,00
27/05/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001987	5.215.781,68	5.215.781,68	0,00
27/05/2025	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00002023	234.064,00	234.064,00	0,00
27/05/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001985	4.469.002,00	4.469.002,00	0,00
27/05/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002002	1.131.763,00	1.131.763,00	0,00
27/05/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002027	341.239,00	341.239,00	0,00
27/05/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002000	290.000,00	290.000,00	0,00
27/05/2025	9-1	VARIOS,	00001988	859.156,00	859.156,00	0,00
27/05/2025	9-1	VARIOS,	00001992	1.925.104,00	1.925.104,00	0,00
27/05/2025	9-1	VARIOS,	00001993	3.539.598,00	3.539.598,00	0,00
27/05/2025	9-1	VARIOS,	00002028	45.000,00	45.000,00	0,00
27/05/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001984	6.866.026,00	6.866.026,00	0,00
27/05/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001996	6.800,00	6.800,00	0,00
27/05/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002016	303.600,00	303.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2025 **Fecha hasta: 31/05/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/05/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00002006	119.894,00	119.894,00	0,00
27/05/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002007	325.020,00	325.020,00	0,00
		SUB-TOTAL		48.646.751,10	48.646.751,10	0,00
28/05/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002045	462.000,00	462.000,00	0,00
28/05/2025	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00002047	300.000,00	300.000,00	0,00
28/05/2025	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00002057	67.230,00	67.230,00	0,00
28/05/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002056	72.673,50	72.673,50	0,00
28/05/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00002048	328.567,97	328.567,97	0,00
28/05/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002073	314.054,00	314.054,00	0,00
28/05/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00002043	455.500,00	455.500,00	0,00
28/05/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002035	79.166,16	79.166,16	0,00
28/05/2025	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002046	400.710,00	400.710,00	0,00
28/05/2025	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002059	70.300,00	70.300,00	0,00
28/05/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002053	155.300,00	155.300,00	0,00
28/05/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002061	30.000,00	30.000,00	0,00
28/05/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002069	4.660.150,63	4.660.150,63	0,00
28/05/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002029	910.000,00	910.000,00	0,00
28/05/2025	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00002065	39.500,00	39.500,00	0,00
28/05/2025	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00002068	200.000,00	200.000,00	0,00
28/05/2025	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00002071	282.000,00	282.000,00	0,00
28/05/2025	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00002066	108.900,00	108.900,00	0,00
28/05/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002074	98.450,00	98.450,00	0,00
28/05/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00002075	241.612,80	241.612,80	0,00
28/05/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002031	428.040,00	428.040,00	0,00
28/05/2025	5-27314047139	JOBET, NORA MABEL	00002049	850.000,00	850.000,00	0,00
28/05/2025	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00002038	949.354,00	949.354,00	0,00
28/05/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002037	1.036.890,00	1.036.890,00	0,00
28/05/2025	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00002033	371.913,00	371.913,00	0,00
28/05/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002051	289.865,00	289.865,00	0,00
28/05/2025	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00002072	15.871,09	15.871,09	0,00
28/05/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00002052	170.000,00	170.000,00	0,00
28/05/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002032	403.558,33	403.558,33	0,00
28/05/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00002030	578.000,00	578.000,00	0,00
28/05/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002039	890.095,00	890.095,00	0,00
28/05/2025	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00002054	112.200,00	112.200,00	0,00
28/05/2025	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00002036	12.569,99	12.569,99	0,00
28/05/2025	5-30717159671	PUNTO FULL,	00002034	277.128,00	277.128,00	0,00
28/05/2025	5-20356680090	RICCA, LEONELA	00002063	80.000,00	80.000,00	0,00
28/05/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002062	8.000,00	8.000,00	0,00
28/05/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002060	32.710,00	32.710,00	0,00
28/05/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002064	1.084.352,08	1.084.352,08	0,00
28/05/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002041	664.800,00	664.800,00	0,00
28/05/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002040	685.630,00	685.630,00	0,00
28/05/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002050	240.000,00	240.000,00	0,00
28/05/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002058	128.500,00	128.500,00	0,00
28/05/2025	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00002055	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.665.591,55	18.665.591,55	0,00
29/05/2025	9-14558765	ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE	00002076	65.686,00	65.686,00	0,00
29/05/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002077	256.573,58	256.573,58	0,00
29/05/2025	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00002079	517.000,00	517.000,00	0,00
29/05/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002083	440.000,00	440.000,00	0,00
29/05/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00002082	584.857,12	584.857,12	0,00
29/05/2025	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002080	1.393.507,40	1.393.507,40	0,00
29/05/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002084	15.000,00	15.000,00	0,00
29/05/2025	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002081	302.000,00	302.000,00	0,00
29/05/2025	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00002078	5.646.239,09	5.646.239,09	0,00
		SUB-TOTAL		9.220.863,19	9.220.863,19	0,00
30/05/2025	5-27432995874	ALONSO RICCA, VICTORIA	00002103	310.000,00	310.000,00	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002107	364.686,48	364.686,48	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002108	5.799,30	5.799,30	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002109	1.110.161,27	1.110.161,27	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002110	1.302.902,86	1.302.902,86	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002111	277.540,32	277.540,32	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002112	34.354,07	34.354,07	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002113	37.233,39	37.233,39	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 19/06/2025

Fecha desde: 01/05/2025

Fecha hasta: 31/05/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002114	1.391,50	1.391,50	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002115	53.243,35	53.243,35	0,00
30/05/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002116	9.007,19	9.007,19	0,00
30/05/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002104	260.000,00	260.000,00	0,00
30/05/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002098	80.000,00	80.000,00	0,00
30/05/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002101	822.500,00	822.500,00	0,00
30/05/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002099	200.000,00	200.000,00	0,00
30/05/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002097	85.000,00	85.000,00	0,00
30/05/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002106	567.600,00	567.600,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002085	872.850,00	872.850,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002086	1.585.300,00	1.585.300,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002087	1.327.400,00	1.327.400,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002088	322.800,00	322.800,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002089	135.500,00	135.500,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002090	232.000,00	232.000,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002091	172.000,00	172.000,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002092	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002093	493.200,00	493.200,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002094	95.000,00	95.000,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002095	545.500,00	545.500,00	0,00
30/05/2025	9-1	VARIOS,	00002096	104.300,00	104.300,00	0,00
30/05/2025	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00002102	820.000,00	820.000,00	0,00
30/05/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002105	290.000,00	290.000,00	0,00
30/05/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002100	100.000,00	100.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.848.269,73	13.848.269,73	0,00
		TOTALES:		**529.815.256,11**	**529.815.256,11**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MAYO 2025

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 10/06/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/05/2025 según balance de ejecución presupuestaria	2.172.897.620,16
Subtotal	2.176.595.404,18
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/05/2025 según balance de ejecución presupuestaria	2.358.917.172,64
Disponibilidades totales según balance al 30/05/2025	-182.321.768,46

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2025	-196.528.985,79
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	544.022.473,44
Subtotal	347.493.487,65
Egresos por todo concepto en el corriente período	529.815.256,11
Saldo total de disponibilidades al 30/05/2025	-182.321.768,46

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	32.168.417,33
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.944.502,73
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	12.628.386,73
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	5.504.985,09
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	24.392.654,35
		Subtotal saldos cuentas caja	78.638.946,23

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-57.899.506,76
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-406.618.190,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	459.580,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.921.666,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	2.037.914,78
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	11.367.420,08
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	-31.228,26
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	-32.052,23
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	-32.627,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-26.742,59
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	190.844.473,90
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	4.500.000,00
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	16.622.714,05
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.626.501,75
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-29.200.638,56
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-260.960.714,69

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 10/06/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/05/2025 -182.321.768,46

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2025	103.981.193,13		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	544.022.473,44		
Total extracciones (excepto caja)	819.713.237,42		
		Subtotal	1.467.716.903,99
Egresos por todo concepto en el corriente período	529.815.256,11		
Total depósitos (excepto caja)	859.262.701,65		
		Subtotal	1.389.077.957,76
Saldo cuentas caja al 30/05/2025			78.638.946,23

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 30/05/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 30/05/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-59.323.362,26	8.145.308,80	6.721.453,30	-57.899.506,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-507.161.084,18	671.788.821,38	571.245.927,53	-406.618.190,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	344.104,14	675.000,00	559.524,01	459.580,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	374.387,01	2.831.829,94	1.284.550,26	1.921.666,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.074.166,38	0,00	36.251,60	2.037.914,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.403.671,68	0,00	36.251,60	11.367.420,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.587,74	0,00	35.816,00	-31.228,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.763,77	0,00	35.816,00	-32.052,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.188,66	0,00	35.816,00	-32.627,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	9.073,41	0,00	35.816,00	-26.742,59
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	260.844.473,90	140.000.000,00	210.000.000,00	190.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	7.000.000,00	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00
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	16.988.252,91	772.890,90	1.138.429,76	16.622.714,05
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.405.584,82	220.916,93	0,00	1.626.501,75
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-37.980.986,90	34.827.933,70	26.047.585,36	-29.200.638,56
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-300.510.178,92	859.262.701,65	819.713.237,42	-260.960.714,69

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	1.798.230,26	8.568.458,80	7.551.485,30	14.706.809,41	61.110.871,71	-57.899.506,76

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 10/06/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2025 al 30/05/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	30.997.220,33	974.778.883,32	121.072.609,81	954.796.012,63	578.670.891,16	-406.618.190,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.230.752,96	675.000,00	19.118,00	1.234.524,01	230.766,82	459.580,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	6.925.685,06	2.831.829,94	9.406.217,97	7.742.066,28	9.500.000,00	1.921.666,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.166.384,78	0,00	36.251,60	158.721,60	6.000,00	2.037.914,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	18.931.412,95	0,00	36.251,60	36.251,60	7.563.992,87	11.367.420,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	38.771,74	0,00	35.816,00	35.816,00	70.000,00	-31.228,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	37.947,77	0,00	35.816,00	35.816,00	70.000,00	-32.052,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	37.372,66	0,00	35.816,00	35.816,00	70.000,00	-32.627,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	43.257,41	0,00	35.816,00	35.816,00	70.000,00	-26.742,59
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	2.746.330.344,85	0,00	2.555.485.870,95	0,00	190.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	38.156.952,59	0,00	33.656.952,59	0,00	4.500.000,00
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	19.891.522,20	772.890,90	2.500,20	1.138.429,76	2.905.769,49	16.622.714,05
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.387.464,20	281.090,24	2.000,00	2.000,00	42.052,69	1.626.501,75
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	1.950.708,31	41.638.141,05	9.219.277,84	41.128.421,17	40.880.344,59	-29.200.638,56
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	**85.436.730,63**	**3.848.799.681,70**	**147.488.976,32**	**3.641.495.414,01**	**701.190.689,33**	**-260.960.714,69**

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.

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	266.416.720,62	325.740.082,88	59.323.362,26		
06/05/2025	06/05/2025	05052025	PARA CUENTA GENERAL			4.000.000,00	63.323.362,26		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	050520251344	PARA CUENTA GENERAL			1.500.000,00	64.823.362,26		CONCILIADO
09/05/2025	09/05/2025	09052025	PARA CUENTA GENERAL			8.000.000,00	64.823.362,26		ANULADO
14/05/2025	14/05/2025	19122024	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		11.042,46	64.834.404,72		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	28022025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		2.313,52	64.836.718,24		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		1.156,76	64.837.875,00		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31012025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		4.627,04	64.842.502,04		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		2.313,52	64.844.815,56		CONCILIADO
16/05/2025	16/05/2025	050520251	INGRESO HOSPITAL SANCOR FEBRERO 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	728.560,13		64.116.255,43		CONCILIADO
16/05/2025	16/05/2025	050520252	INGRESO PROFESIONALES SANCOR FEBRER	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	2.984.872,00		61.131.383,43		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	02122024600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	171.925,42		60.959.458,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	03042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	309.777,00		60.649.681,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	04042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	153.656,00		60.496.025,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	08042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	37.475,00		60.458.550,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	08042025601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		60.442.558,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	10042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	85.451,00		60.357.107,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	11042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	402.400,00		59.954.707,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	15042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.222,00		59.935.485,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	16042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	51.070,00		59.884.415,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	16042025601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.986,00		59.856.429,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	16042025602	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		59.844.435,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	16122024600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		59.832.441,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	17012025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	39.950,00		59.792.491,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	17012025601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		59.780.497,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	22042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		59.764.505,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	22042025601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	78.227,00		59.686.278,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	22042025602	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.758,00		59.668.520,01		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	23012025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	805.482,79		58.863.037,22		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	24022025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	866.210,39		57.996.826,83		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	25032025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	833.292,48		57.163.534,35		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	25042025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		57.151.540,35		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	27122024600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	400.101,59		56.751.438,76		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	28032025600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	41.226,00		56.710.212,76		CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	29102024600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.	10.706,00		56.699.506,76		CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	270520251838	PARA CUENTA GENERAL			1.200.000,00	57.899.506,76		CONCILIADO
				TOTAL	274.562.029,42	332.461.536,18	57.899.506,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.369.307.233,88	9.876.468.318,06	507.161.084,18		
02/05/2025	02/05/2025	0205202514	GUARDIAS 26 Y 27 ABRIL	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		552.000,00	507.713.084,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202515	GUARDIAS 26 Y 27 ABRIL	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		548.200,00	508.261.284,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202516	GUARDIA 28 ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		256.000,00	508.517.284,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202517	GUARDIA 29 ABRIL	MARINANGELI MARTINA LUJAN		295.900,00	508.813.184,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202518	GUARDIA 30 ABRIL	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	509.083.184,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202519	GUARDIAS 01 Y 02 MAYO	TALAMONI GERMAN		822.400,00	509.905.584,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202520	REFACCIONES OFICINA SEC DE GOBIERNO	FLORES ROBERTO RAFAEL		75.000,00	509.980.584,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202522	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00	509.980.584,18		ANULADO
02/05/2025	02/05/2025	37540572			1.359.000,00		508.621.584,18		IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	37540762				1.359.000,00	509.980.584,18		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	280220251	TASAS REGISTRO CIVIL FEBRERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.772,14		509.787.812,04		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	280220252	CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR FEBRER	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.430.631,70		472.357.180,34		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	280220253	CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	130.008,31		472.227.172,03		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	31012025	TASAS REGISTRO CIVIL ENERO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	156.300,46		472.070.871,57		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	310120251	CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR ENERO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.016.257,81		459.054.613,76		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	310120252	CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.018,96		458.980.594,80		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	31032025200	TASAS REGISTRO CIVIL MARZO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	102.521,34		458.878.073,46		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	31032025201	CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR MARZO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.989.359,79		390.888.713,67		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	31032025202	CONTRIBUCION MONOTRIBUTO UNIFICADO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.164.072,47		389.724.641,20		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	31122024	TASAS REGISTRO CIVIL DICIEMBRE 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.107,52		389.679.533,68		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	311220241	CONTRIBUCION SOBRE AUTOMOTOR DICIEM	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.145.137,38		379.534.396,30		IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	37540493	CHEQUE MUNI EN CARTERA		49.539,00		379.484.857,30		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	037847179		MERLO JULIETA		158.000,00	379.642.857,30		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	037847180		MERLO JULIETA		158.000,00	379.800.857,30		IMPUTADO
06/05/2025	30/06/2025	037847181		MERLO JULIETA		158.000,00	379.958.857,30		IMPUTADO
06/05/2025	15/07/2025	037847182		MERLO JULIETA		157.964,00	380.116.821,30		IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	05052025600	PARA CUERNTA GENERAL		1.500.000,00		378.616.821,30		IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	05052025604	PARA CUENTA GENERAL		4.000.000,00		374.616.821,30		IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	06052025102	SERVICIOS DE GRABACION PUBLICIARIA	NOVOSAD NESTOR MARCELO		25.000,00	374.641.821,30		IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	0605202567		SOMALE S.A.		332.673,39	374.974.494,69		IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	0605202568		C&C EXPRES S.A.S.		45.000,00	375.019.494,69		IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	0605202571		ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		40.000,00	375.059.494,69		IMPUTADO
06/05/2025	23/05/2025	37540763		MERLINO DARIO MAYCO		21.818,00	375.081.312,69		IMPUTADO
06/05/2025	19/05/2025	37540764		DON ROLO S.R.L.		53.541,92	375.134.854,61		IMPUTADO
06/05/2025	21/05/2025	37540765		OLIVETTA MILENA CRISTINA		54.600,00	375.189.454,61		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37540766		CAVALLO JUAN J		80.780,00	375.270.234,61		IMPUTADO
06/05/2025	02/06/2025	37540767		POLIOTTI CAMILA MARIA		83.386,00	375.353.620,61		IMPUTADO
06/05/2025	22/05/2025	37540768		BERTICHE MARISA DANIELA		89.600,00	375.443.220,61		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37540769		MERCOL MARIA EMILIA		100.000,00	375.543.220,61		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37540770		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		177.630,00	375.720.850,61		IMPUTADO
				Transporte	9.506.661.960,76	9.882.382.811,37	375.720.850,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.506.661.960,76	9.882.382.811,37	375.720.850,61		
06/05/2025	26/05/2025	37540771		BALDO ARIANA GABRIELA		80.000,00	375.800.850,61		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37540772		BALDO ARIANA GABRIELA		83.875,00	375.884.725,61		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37540773		FERMAT DEVOTO S.A.		90.000,00	375.974.725,61		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37540774		FERMAT DEVOTO S.A.		91.475,06	376.066.200,67		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37540775		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		113.100,00	376.179.300,67		IMPUTADO
06/05/2025	10/06/2025	37540819		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		113.100,00	376.292.400,67		IMPUTADO
06/05/2025	10/06/2025	37540820		GEN COMBUSTIBLES SRL		81.617,83	376.374.018,50		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37540821		PEREYRA FABIO JORGE		160.000,00	376.534.018,50		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37540822		PEREYRA FABIO JORGE		158.216,10	376.692.234,60		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37540823		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		130.000,00	376.822.234,60		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37540824		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		130.000,00	376.952.234,60		IMPUTADO
06/05/2025	30/06/2025	37540825		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		131.388,00	377.083.622,60		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37847176		CALVO JUAN PABLO		140.000,00	377.223.622,60		IMPUTADO
06/05/2025	10/06/2025	37847177		CALVO JUAN PABLO		140.000,00	377.363.622,60		IMPUTADO
06/05/2025	30/06/2025	37847178		CALVO JUAN PABLO		144.467,13	377.508.089,73		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37847179		MERLO JULIETA		158.000,00	377.508.089,73		ANULADO
06/05/2025	16/06/2025	37847180		MERLO JULIETA		158.000,00	377.508.089,73		ANULADO
06/05/2025	30/06/2025	37847181		MERLO JULIETA		158.000,00	377.508.089,73		ANULADO
06/05/2025	15/07/2025	37847182		MERLO JULIETA		157.964,00	377.508.089,73		ANULADO
06/05/2025	26/05/2025	37847183		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		223.000,00	377.731.089,73		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37847184		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		223.000,00	377.954.089,73		IMPUTADO
06/05/2025	30/06/2025	37847185		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		221.237,62	378.175.327,35		IMPUTADO
06/05/2025	27/05/2025	37847186		PANERO GERMAN ELDO		36.400,00	378.211.727,35		IMPUTADO
06/05/2025	27/05/2025	37847187		HIDRAR S.R.L.		72.036,45	378.283.763,80		IMPUTADO
06/05/2025	30/05/2025	37847188		EL PONY S.A.		119.827,51	378.403.591,31		IMPUTADO
06/05/2025	30/05/2025	37847189		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		110.000,00	378.513.591,31		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37847190		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		109.857,98	378.623.449,29		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37847191		AIASSA MARCELO		112.000,00	378.735.449,29		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37847192		AIASSA MARCELO		113.156,80	378.848.606,09		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37847193		GENESIO JULIO ALBERTO		166.000,00	379.014.606,09		IMPUTADO
06/05/2025	10/06/2025	37847194		GENESIO JULIO ALBERTO		166.000,00	379.180.606,09		IMPUTADO
06/05/2025	26/06/2025	37847195		GENESIO JULIO ALBERTO		166.000,00	379.346.606,09		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37847196		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		154.000,00	379.500.606,09		IMPUTADO
06/05/2025	10/06/2025	37847197		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		154.000,00	379.654.606,09		IMPUTADO
06/05/2025	30/06/2025	37847198		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		154.500,00	379.809.106,09		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37847202		TESSIO CLAUDIO MIGUEL		521.000,00	380.330.106,09		IMPUTADO
06/05/2025	07/07/2025	37847203		TESSIO CLAUDIO MIGUEL		523.936,94	380.854.043,03		IMPUTADO
06/05/2025	06/06/2025	37847204		TESSIO CLAUDIO MIGUEL		521.000,00	381.375.043,03		IMPUTADO
06/05/2025	20/05/2025	37847205		TESSIO CLAUDIO MIGUEL		521.000,00	381.896.043,03		IMPUTADO
06/05/2025	06/06/2025	37847206		ALVAREZ SILVIO LUJAN		513.000,00	382.409.043,03		IMPUTADO
				Transporte	9.506.661.960,76	9.889.071.003,79	382.409.043,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.506.661.960,76	9.889.071.003,79	382.409.043,03		
06/05/2025	30/06/2025	37847207		ALVAREZ SILVIO LUJAN		513.000,00	382.922.043,03		IMPUTADO
06/05/2025	10/07/2025	37847208		ALVAREZ SILVIO LUJAN		514.030,75	383.436.073,78		IMPUTADO
06/05/2025	10/07/2025	37847209		LA MILY S.A.S.		350.000,00	383.786.073,78		IMPUTADO
06/05/2025	30/07/2025	37847210		LA MILY S.A.S.		350.000,00	384.136.073,78		IMPUTADO
06/05/2025	11/08/2025	37847211		LA MILY S.A.S.		350.248,01	384.486.321,79		IMPUTADO
06/05/2025	16/06/2025	37847212		LA MILY S.A.S.		350.000,00	384.836.321,79		IMPUTADO
06/05/2025	30/06/2025	37847213		LA MILY S.A.S.		350.000,00	385.186.321,79		IMPUTADO
06/05/2025	20/05/2025	37847214		LA MILY S.A.S.		350.000,00	385.536.321,79		IMPUTADO
06/05/2025	26/05/2025	37847215		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		162.000,00	385.698.321,79		IMPUTADO
06/05/2025	10/06/2025	37847216		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		162.611,04	385.860.932,83		IMPUTADO
06/05/2025	27/05/2025	3847199		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		182.000,00	386.042.932,83		IMPUTADO
06/05/2025	10/06/2025	3847200		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		182.000,00	386.224.932,83		IMPUTADO
06/05/2025	30/06/2025	3847201		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		183.646,00	386.408.578,83		IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	0605252	PUBLICIDAD ABRIL	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	25.000,00		386.383.578,83		IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	07052025			30.000,00		386.353.578,83		IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	23042025106	PUBLICIDAD COOP HORIZONTE	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	31.000,00		386.322.578,83		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	06052025104	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		121.158,21	386.443.737,04		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805202512	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 06/0	SANCOR SEGUROS		309.392,77	386.753.129,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520252	ALQUILER MAYO 2025	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	386.843.129,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520253	ALQUILER MAYO 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	387.343.129,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520254	ALQUILER MAYO 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	387.480.391,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	22042025102	GRIONI EVANGELINA	GRIONI EVANGELINA	58.000,00		387.422.391,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	25042025102	FARINA JUAN JOSE	VARIOS HOSPITAL	500,00		387.421.891,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	28042025402	CRAVERO LILIANA	CRAVERO LILIANA MARIA	1.000,00		387.420.891,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	290420251026	TREVISIOL FLAVIA	TREVISIOL FLAVIA YANINA	3.000,00		387.417.891,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	290420251027	RAMALLO MARICEL DORA	RAMALLO MARICEL DORA	2.200,00		387.415.691,81		IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	290420251028	DEPETRIS ROMINA	DEPETRIS ROMINA DANIELA	3.000,00		387.412.691,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	02052025	REEMPLAZO CHEQUE BRAVIN			270.000,00	387.682.691,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	09052025100	REEMPLAZO CHEQUE POLIOTTI CAMILA			83.386,00	387.766.077,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520254	PAGO SEGURO FLOTA - ESCENARIO-HOSPI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.345.193,00	391.111.270,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520255	PARA CUENTA GENERAL		8.000.000,00		383.111.270,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	37540593			208.175,00		382.903.095,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	37540760	REEMPLAZO CHEQUE BRAVIN		270.000,00		382.633.095,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	37540767	REEMPLAZO CHEQUE POLIOTTI CAMILA		83.386,00		382.549.709,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	37847217	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	387.549.709,81		IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	37847218				208.175,00	387.757.884,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	02052025501	PELIZZETTI FRANCO	PELIZZETTI FRANCO MIGUEL	1.000,00		387.756.884,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	05052025500	SOLDANO AIXA	SOLDANO AIXA	500,00		387.756.384,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	05052025501	EXNER ANTONELA	EXNER ANTONELLA BELEN	1.000,00		387.755.384,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	05052025502	QUIROGA YOHANA	QUIROGA YOHANA BELEN	1.000,00		387.754.384,81		IMPUTADO
				Transporte	9.515.380.721,76	9.903.135.106,57	387.754.384,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.515.380.721,76	9.903.135.106,57	387.754.384,81		
12/05/2025	12/05/2025	06052025500	MACIEL VANINA	MACIEL VANINA SOLEDAD	5.000,00		387.749.384,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	06052025503	COMELLI MARIELA	COMELLI MARIELA ELIZABETH	3.000,00		387.746.384,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	06052025504	TABORDA CAMILA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		387.744.184,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	06052025505	GRELLA JUAN SANTIAGO	GRELLA JUAN SANTIAGO	2.200,00		387.741.984,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	07052025500	MOLINARI CRISTIAN	MOLINARI CRISTIAN	2.200,00		387.739.784,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	07052025504	MEDINA DANNA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		387.737.584,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	07052025505	IRUSTA ROCIO	IRUSTA ROCIO CELESTE	1.500,00		387.736.084,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	09052025505	VIDELA LORENA	VIDELA LORENA PAOLA	1.000,00		387.735.084,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	09052522	INGRESO REY ROSANA	RADIO FM CRISTAL	3.500,00		387.731.584,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	28042025500	VIDELA MARIANELA	VIDELA MARIANELLA	1.000,00		387.730.584,81		IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	37540764	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		53.541,92		387.677.042,89		IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	1305202513	MATERIALES OBRA CLOACAS	BOIERO S.A.		606.560,71	388.283.603,60		IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	15052025	PAGO MONITOREO VEHICULOS	AMERICA GIS S.R.L.		203.280,00	388.486.883,60		IMPUTADO
13/05/2025	23/05/2025	37847219	TINTA TICKEADORA CAJA	IGUALADOS S.A.S.		39.000,00	388.525.883,60		IMPUTADO
13/05/2025	21/05/2025	37847220	TABLA FIAMBRES PARA BOMBEROS	SERENO MARIA ANGELICA		56.000,00	388.581.883,60		IMPUTADO
13/05/2025	03/06/2025	37847221	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		79.789,80	388.661.673,40		IMPUTADO
13/05/2025	21/05/2025	37847222	ARTICULOS LIBRERIA	BERTICHE MARISA DANIELA		93.350,00	388.755.023,40		IMPUTADO
13/05/2025	26/05/2025	37847223	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO DARIO JOSE		98.726,50	388.853.749,90		IMPUTADO
13/05/2025	02/06/2025	37847224	MACETAS- PLANTAS- ARREGLO FLORAL	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		103.224,87	388.956.974,77		IMPUTADO
13/05/2025	30/05/2025	37847225	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS- INSUMOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		170.529,50	389.127.504,27		IMPUTADO
13/05/2025	30/05/2025	37847228	FLETES JUEGOS- PEUSSO	YSASI FABRICIO ALBERTO		115.000,00	389.242.504,27		IMPUTADO
13/05/2025	16/06/2025	37847229	FLETES JUEGOS- PEUSSO	YSASI FABRICIO ALBERTO		115.000,00	389.357.504,27		IMPUTADO
13/05/2025	22/05/2025	37847230	REPARACION MOTONIVELADORA- TRACTOR	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		182.550,00	389.540.054,27		IMPUTADO
13/05/2025	05/06/2025	37847231	REPARACION MOTONIVELADORA- TRACTOR	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		182.550,00	389.722.604,27		IMPUTADO
13/05/2025	23/05/2025	37847232	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		153.000,00	389.875.604,27		IMPUTADO
13/05/2025	06/06/2025	37847233	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		151.372,89	390.026.977,16		IMPUTADO
13/05/2025	09/06/2025	37847234	COMPRA PRESTAMO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		574.375,88	390.601.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	02/06/2025	37847235	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		160.000,00	390.761.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	16/06/2025	37847236	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		160.000,00	390.921.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	02/07/2025	37847237	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		160.000,00	391.081.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	16/07/2025	37847238	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		160.000,00	391.241.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	02/06/2025	37847239	REPARACION MOTOGUADAÑAS- ACEITE- MO	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		180.000,00	391.421.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	16/06/2025	37847240	REPARACION MOTOGUADAÑAS- ACEITE- MO	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		180.000,00	391.601.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	01/07/2025	37847241	REPARACION MOTOGUADAÑAS- ACEITE- MO	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		180.000,00	391.781.353,04		IMPUTADO
13/05/2025	15/07/2025	37847242	REPARACION MOTOGUADAÑAS- ACEITE- MO	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		182.525,00	391.963.878,04		IMPUTADO
13/05/2025	02/06/2025	37847243	ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		208.000,00	392.171.878,04		IMPUTADO
13/05/2025	16/06/2025	37847244	ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		208.000,00	392.379.878,04		IMPUTADO
13/05/2025	01/07/2025	37847245	ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		208.000,00	392.587.878,04		IMPUTADO
13/05/2025	15/07/2025	37847246	ARTICULOS ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		209.345,00	392.797.223,04		IMPUTADO
13/05/2025	22/05/2025	37847247	COMESIBLES SALA CUNA- BOLSONES- REU	JAMAR S.R.L.		222.000,00	393.019.223,04		IMPUTADO
				Transporte	9.515.458.063,68	9.908.477.286,72	393.019.223,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.515.458.063,68	9.908.477.286,72	393.019.223,04		
13/05/2025	05/06/2025	37847248	COMESIBLES SALA CUNA- BOLSONES- REU	JAMAR S.R.L.		222.000,00	393.241.223,04		IMPUTADO
13/05/2025	23/06/2025	37847249	COMESIBLES SALA CUNA- BOLSONES- REU	JAMAR S.R.L.		222.000,00	393.463.223,04		IMPUTADO
13/05/2025	07/07/2025	37847250	COMESIBLES SALA CUNA- BOLSONES- REU	JAMAR S.R.L.		224.699,30	393.687.922,34		IMPUTADO
13/05/2025	09/06/2025	37847251	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	EME S.R.L.		49.343,75	393.737.266,09		IMPUTADO
13/05/2025	30/05/2025	37847252	GUANTES AMBIENTE	TORTOLO ANIBAL RAMON		83.852,80	393.821.118,89		IMPUTADO
13/05/2025	15/05/2025	37847253	PANEL LED CULTURA	PEVERENGO OSCAR RAMON		132.019,80	393.953.138,69		IMPUTADO
13/05/2025	02/06/2025	37847254	GUANTES AMBIENTE	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		146.361,60	394.099.500,29		IMPUTADO
13/05/2025	15/05/2025	37847255	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		103.000,00	394.202.500,29		IMPUTADO
13/05/2025	29/05/2025	37847256	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		103.000,00	394.305.500,29		IMPUTADO
13/05/2025	16/06/2025	37847257	REPUESTOS MAQUINARIAS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		103.071,13	394.408.571,42		IMPUTADO
13/05/2025	23/05/2025	37847258	CAÑOS TRANSITO	CORRALON RACCA S.R.L.		233.000,00	394.641.571,42		IMPUTADO
13/05/2025	29/05/2025	37847259	CAÑOS TRANSITO	CORRALON RACCA S.R.L.		232.384,15	394.873.955,57		IMPUTADO
13/05/2025	28/05/2025	37847260	REPUESTOS PALA INVERTIDA	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		139.000,00	395.012.955,57		IMPUTADO
13/05/2025	11/06/2025	37847261	REPUESTOS PALA INVERTIDA	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		139.000,00	395.151.955,57		IMPUTADO
13/05/2025	30/06/2025	37847262	REPUESTOS PALA INVERTIDA	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		139.000,00	395.290.955,57		IMPUTADO
13/05/2025	11/07/2025	37847263	REPUESTOS PALA INVERTIDA	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		139.280,96	395.430.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	30/05/2025	37847264	RIBBONS	PELOSI MARCELO TOMAS		433.500,00	395.863.736,53		IMPUTADO
13/05/2025	16/06/2025	37847265	RIBBONS	PELOSI MARCELO TOMAS		433.500,00	396.297.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	15/05/2025	37847266	OBRA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.380.000,00	399.677.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	20/05/2025	37847267	OBRA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.380.000,00	403.057.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	26/05/2025	37847268	OBRA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.380.000,00	406.437.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	30/05/2025	37847269	OBRA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.380.000,00	409.817.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	05/06/2025	37847270	OBRA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.380.000,00	413.197.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	10/06/2025	37847271	OBRA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.380.000,00	416.577.236,53		IMPUTADO
13/05/2025	16/06/2025	37847272	OBRA CLOACAS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.332.145,00	419.909.381,53		IMPUTADO
13/05/2025	15/05/2025	37847273	PANTALONES UNIFORMES DAMAS	WASINGER RITA SOLEDAD		386.000,00	420.295.381,53		IMPUTADO
13/05/2025	21/05/2025	37847274	PANTALONES UNIFORMES DAMAS	WASINGER RITA SOLEDAD		386.000,00	420.681.381,53		IMPUTADO
13/05/2025	09/06/2025	37847275	PANTALONES UNIFORMES DAMAS	WASINGER RITA SOLEDAD		386.000,00	421.067.381,53		IMPUTADO
13/05/2025	23/06/2025	37847276	PANTALONES UNIFORMES DAMAS	WASINGER RITA SOLEDAD		386.100,00	421.453.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202518	GUARDIA 48 HS	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		600.000,00	422.053.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202519	GUARDIAS 03 Y 04 MAYO	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		600.000,00	422.653.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202520	GUARDIA 05 MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		256.000,00	422.909.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202521	GUARDIA 06 MAYO	DIAZ BERTICHE CANDELA		240.000,00	423.149.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202522	GUARDIA 07 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		270.000,00	423.419.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202523	GUARDIAS 08 Y 09 MAYO	TALAMONI GERMAN		565.600,00	423.985.081,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202524	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	424.075.081,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202525	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		95.000,00	424.170.081,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202526	LIMPIEZA TANQUE HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	424.370.081,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	0905202527	TRABAJOS PINTURA EN RESIDENCIA	OLOCCO FABIAN LUCAS		515.000,00	424.885.081,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	110420253	VILLALBA ALDO- INTERNACION ALMADA	VILLALBA ALDO RENE	70.000,00		424.815.081,53		IMPUTADO
				Transporte	9.515.528.063,68	9.940.343.145,21	424.815.081,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.515.528.063,68	9.940.343.145,21	424.815.081,53		
14/05/2025	14/05/2025	120520252	PARA CUENTA GENERAL		2.500.000,00		422.315.081,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520100	SUBSIDIO S/DECRETO 08/2025 MAYO	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	422.325.081,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	14052025102	INDUMENTARIA CICLISMO- DIRECCION DE	ZABALA CRISTIAN MANUEL		1.194.400,00	423.519.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520254	HONORARIOS CAPACITACION PROTOCOLO Y	LUVINO MARIA TERESA		75.000,00	423.594.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520255	HONORARIOS CAPACITACION PROTOCOLO Y	POLETTI AMILCAR OMAR		75.000,00	423.669.481,53		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520256	SERVICIO TECNICO BOMBAS CLOACAS	DIMOTEC S.A.		570.264,53	424.239.746,06		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520257	HONORARIOS CULTURA AMBIENTAL	CHURBA VALERIA		277.000,00	424.516.746,06		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	28042025404	SORBA JUAN C- INTERNACION MONTERRUB	VARIOS HOSPITAL	150.000,00		424.366.746,06		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	300420251022	RESCATE FDO INVERSION		15.000.000,00		409.366.746,06		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	37540023	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ AGUSTINA		156.350,00		409.210.396,06		IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	37847277	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ AGUSTINA			156.350,00	409.366.746,06		IMPUTADO
14/05/2025	27/05/2025	37847278	CAÑOS ALUMBRADO PUBLICO	CORRALON RACCA S.R.L.		1.340.058,14	410.706.804,20		IMPUTADO
14/05/2025	02/06/2025	37847279	CAÑOS ALUMBRADO PUBLICO	CORRALON RACCA S.R.L.		1.340.058,14	412.046.862,34		IMPUTADO
14/05/2025	27/05/2025	37847280	COMPRA RIPIO- FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		657.000,00	412.703.862,34		IMPUTADO
14/05/2025	27/06/2025	37847281	COMPRA RIPIO- FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		657.000,00	413.360.862,34		IMPUTADO
14/05/2025	14/07/2025	37847282	COMPRA RIPIO- FLETE BASURA	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		655.039,92	414.015.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	20/05/2025	37847283	SERVICIOS GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		140.000,00	414.155.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	15/05/2025	37847284	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.640.000,00	415.795.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	23/05/2025	37847285	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.640.000,00	417.435.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	09/06/2025	37847286	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.640.000,00	419.075.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	23/06/2025	37847287	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.640.000,00	420.715.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	08/07/2025	37847288	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.640.000,00	422.355.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	23/07/2025	37847289	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.640.000,00	423.995.902,26		IMPUTADO
14/05/2025	11/08/2025	37847290	COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		1.679.322,26	425.675.224,52		IMPUTADO
14/05/2025	15/05/2025	37847291	REPARACION COMPACTADOR IVECO	MIGLIORE GENGA SANTIAGO MARTIN		570.000,00	426.245.224,52		IMPUTADO
14/05/2025	28/05/2025	37847292	REPARACION COMPACTADOR IVECO	MIGLIORE GENGA SANTIAGO MARTIN		570.000,00	426.815.224,52		IMPUTADO
14/05/2025	16/06/2025	37847293	REPARACION COMPACTADOR IVECO	MIGLIORE GENGA SANTIAGO MARTIN		569.730,00	427.384.954,52		IMPUTADO
14/05/2025	13/06/2025	37847294	REPARACION PALA MICHIGAN	MAIDANA MARIANO JAVIER		650.000,00	428.034.954,52		IMPUTADO
14/05/2025	03/06/2025	37847295	REPARACION PALA MICHIGAN	MAIDANA MARIANO JAVIER		650.000,00	428.684.954,52		IMPUTADO
14/05/2025	26/05/2025	37847296	REPARACION PALA MICHIGAN	MAIDANA MARIANO JAVIER		642.075,00	429.327.029,52		IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	14052025102	PARA CUENTA GENERAL		2.100.000,00		429.327.029,52		ANULADO
15/05/2025	15/05/2025	14052025103	SERVICIO DE ATENCION MAYO 2025	PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.117.648,71	431.444.678,23		IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	15052025600	PARA BANCO MACRO			2.500.000,00	433.944.678,23		IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	37540756			3.150.000,00		430.794.678,23		IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	37847297				3.150.000,00	433.944.678,23		IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	37847298	PARA CUENTA GENERAL			5.000.000,00	438.944.678,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	09052523	PAGO PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	31.000,00		438.913.678,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	14052025104	CABRERA KARINA	BANCOR		359.234,00	439.272.912,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	14052025105	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		359.234,00	439.632.146,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	14052025106	HERRERA LORENA	BANCOR		359.234,00	439.991.380,23		IMPUTADO
				Transporte	9.536.515.413,68	9.976.506.793,91	439.991.380,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.536.515.413,68	9.976.506.793,91	439.991.380,23		
16/05/2025	16/05/2025	14052025107	VILLATA MARICEL	BANCOR		359.234,00	440.350.614,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	14052025108	SOSA VICTOR	BANCOR		359.234,00	440.709.848,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	14052025109	CORDOBA MARISA	BANCOR		359.234,00	441.069.082,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	14052025110	VERA NANCY	BANCOR		359.234,00	441.428.316,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	14052025111	SORIA PAULA	BANCOR		359.234,00	441.787.550,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	140520252	APORTE AMIGOS DEL HOSPITAL PARA AMB	VARIOS HOSPITAL	2.100.000,00		439.687.550,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	140520253	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	2.873.872,00		436.813.678,23		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	150425	COMPENSACION OIM MARZO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	1.250.588,01		435.563.090,22		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1504251	COMPENSACION OIM MARZO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	899.402,40		434.663.687,82		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1505255	COMPENSACION OIM ABRIL 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	998.191,20		433.665.496,62		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1505256	COMPENSACION OIM ABRIL 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	1.325.952,70		432.339.543,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202510	GUARDIA 14 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		235.834,00	432.575.377,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202511	GUARDIAS 15 Y 16 MAYO	TALAMONI GERMAN		563.600,00	433.138.977,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520254	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		105.000,00	433.243.977,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520255	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		108.000,00	433.351.977,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520256	GUARDIAS 10 Y 11 MAYO	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		610.000,00	433.961.977,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520257	GUARDIAS 10 Y 11 MAYO	RUIZ MARIANO ANDRES		610.000,00	434.571.977,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520258	GUARDIA 12 MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		286.000,00	434.857.977,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520259	GUARDIA 13 MAYO	DIAZ BERTICHE CANDELA		240.000,00	435.097.977,92		IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	76262339	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		331.000,00		434.766.977,92		IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	070520252	HONORARIOS ABRIL	MERCOL MARIA EMILIA		134.594,00	434.901.571,92		IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1605202524	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ABRIL 202	SUOEM SAN FCO		945.745,97	435.847.317,89		IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1605202525	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ABRIL 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		3.711.921,45	435.847.317,89		ANULADO
19/05/2025	19/05/2025	1605202526	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ABRIL 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		667.361,05	436.514.678,94		IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1605202527	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO ABRIL 202	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		3.044.560,40	439.559.239,34		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37540580	REEMPLAZO CHEQUE TOSCO- OLIVETTA DA		150.000,00		439.409.239,34		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847299	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		257.103,26	439.666.342,60		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847300	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		330.354,26	439.996.696,86		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847301	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		250.510,87	440.247.207,73		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847302	LOPEZ MARIA C	VARIOS HOSPITAL		243.918,48	440.491.126,21		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847304	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		553.223,48	441.044.349,69		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847305	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		409.387,50	441.453.737,19		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847306	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		512.402,31	441.966.139,50		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847307	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		331.426,50	442.297.566,00		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847308	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		207.910,35	442.505.476,35		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847309	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		882.457,50	443.387.933,85		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847310	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		263.695,65	443.651.629,50		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847311	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		210.956,52	443.862.586,02		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847312	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		210.956,52	444.073.542,54		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847313	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		136.500,85	444.210.043,39		IMPUTADO
				Transporte	9.546.444.419,99	9.990.654.463,38	444.210.043,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.546.444.419,99	9.990.654.463,38	444.210.043,39		
20/05/2025	20/05/2025	37847314	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		245.769,78	444.455.813,17		IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	37847315	REEMPLAZO CHEQUE TOSCO- OLIVETTA DA			150.000,00	444.605.813,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	06092024	AJUSTE PAGO MAL CARGADO FLORES			55.000,00	444.660.813,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	09052524	ALBORNOZ CELESTE	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		444.657.813,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	09052525	BORTER CONSTANTINO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		444.656.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	09052526	GALLARA MARIA INES	GALLARA MARÍA INES	2.500,00		444.653.813,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	100525100	CASTELLI GIULIANA	CASTELLI GIULIANA FLORENCIA	500,00		444.653.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	110525100	AMESA ANDREA	AMESA URQUIA DANIELA	1.000,00		444.652.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	120525100	BARBERIS FEDERICO	BARBERIS FEDERICO GERMAN	3.000,00		444.649.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	130525100	QUIROGA YOHANA	QUIROGA YOHANA BELEN	1.000,00		444.648.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	130525101	GALLEGOS ROCIO	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		444.646.813,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	140525100	CAMISASSA IVO	CAMISASSA IVO JOEL	1.500,00		444.645.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	200520251	PUBLICIDAD MASTERCLASS ZUMBA CON RI	BIDERBOST VERONICA VANINA	12.000,00		444.633.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21032025	AJUSTE PAGO MAL CONTABILIZADO			540.000,00	445.173.313,17		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520026		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		30.605,09	445.203.918,26		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 11	RETIA SOLUCIONES S.A.		967.874,88	446.171.793,14		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520252		MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR		89.662,68	446.261.455,82		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105202570		C&C EXPRES S.A.S.		89.300,00	446.350.755,82		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105202571		TRESCA S.R.L		3.630.000,00	449.980.755,82		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105202572		JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL		438.644,50	450.419.400,32		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520279		RAVETTA LEANDRO NICOLAS		19.081,00	450.419.400,32		ANULADO
21/05/2025	21/05/2025	210525		BARBOSA LEONEL ISAAC		18.000,00	450.437.400,32		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105255		FLORES VERONICA		108.000,00	450.545.400,32		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	220520253		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		200.000,00	450.745.400,32		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2205205253		RAVETTA LEANDRO NICOLAS		19.081,00	450.764.481,32		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	37540723	AJUSTE PAGO MAL CARGADO OITANA			80.000,00	450.844.481,32		IMPUTADO
21/05/2025	05/06/2025	37847316		CAVALLO JUAN J		24.300,00	450.868.781,32		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847317		MONGE JUAN CARLOS		26.000,00	450.894.781,32		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847318		BARRAUD EDUARDO MARIO		30.000,00	450.924.781,32		IMPUTADO
21/05/2025	05/06/2025	37847319		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		34.365,18	450.959.146,50		IMPUTADO
21/05/2025	30/05/2025	37847320		GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		37.500,00	450.996.646,50		IMPUTADO
21/05/2025	30/05/2025	37847321		ANDREO RAFAEL ALFREDO		47.306,02	451.043.952,52		IMPUTADO
21/05/2025	05/06/2025	37847322		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		50.320,00	451.094.272,52		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847323		CASTELLANO LUCIO RUBEN		53.875,00	451.148.147,52		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847324		REANO SILVINA LILIANA		56.700,00	451.204.847,52		IMPUTADO
21/05/2025	10/06/2025	37847325		IGUALADOS S.A.S.		62.680,58	451.267.528,10		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847326		BERTICHE MARISA DANIELA		69.950,00	451.337.478,10		IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	37847327		MOYA MARIANA ALEJANDRA		75.000,00	451.412.478,10		IMPUTADO
21/05/2025	05/06/2025	37847328		TOSCO PEDRO ARIEL		89.600,00	451.502.078,10		IMPUTADO
21/05/2025	30/05/2025	37847329		FERMAT DEVOTO S.A.		99.670,97	451.601.749,07		IMPUTADO
				Transporte	9.546.471.919,99	9.998.073.669,06	451.601.749,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.546.471.919,99	9.998.073.669,06	451.601.749,07		
21/05/2025	05/06/2025	37847330		CORSICO MARIANO MARCELO		103.917,57	451.705.666,64		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847331		MERLINO DARIO MAYCO		107.500,00	451.813.166,64		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847332		ROVASIO FERNANDO MARCOS		119.000,00	451.932.166,64		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847333		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		100.000,00	451.932.166,64		ANULADO
21/05/2025	30/06/2025	37847334		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		100.000,00	451.932.166,64		ANULADO
21/05/2025	06/06/2025	37847335		BALDO DARIO JOSE		120.906,50	452.053.073,14		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847336		BALDO DARIO JOSE		120.000,00	452.173.073,14		IMPUTADO
21/05/2025	30/05/2025	37847337		MERLINO JUAN CARLOS		130.000,00	452.303.073,14		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847339		BOVERO JORGE ALBERTO		51.075,00	452.354.148,14		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847340		GARELLO PABLO GUILLERMO		144.000,00	452.498.148,14		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847341		GARELLO PABLO GUILLERMO		144.250,00	452.642.398,14		IMPUTADO
21/05/2025	16/06/2025	37847342		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		64.000,00	452.706.398,14		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847343		FERRERO PABLO ADRIAN		99.700,31	452.806.098,45		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847344		CORDOBA ROBERTO CARLOS		151.098,78	452.957.197,23		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847345		NOTA HUGO ELPIDIO		150.000,00	453.107.197,23		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847346		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		18.450,35	453.125.647,58		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847347		BOSSA JOSE LUIS		49.735,16	453.175.382,74		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847348		PANERO GERMAN ELDO		56.536,12	453.231.918,86		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847349		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		72.648,88	453.304.567,74		IMPUTADO
21/05/2025	16/06/2025	37847350		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		80.000,00	453.384.567,74		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847351		AIASSA MARCELO		84.126,46	453.468.694,20		IMPUTADO
21/05/2025	10/06/2025	37847352		MUNDO TEXTIL S.R.L.		128.992,06	453.597.686,26		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847353		CRAVERO GABRIEL OSCAR		136.700,00	453.734.386,26		IMPUTADO
21/05/2025	30/05/2025	37847354		DANIL RODAMIENTOS DANIL RODAMIENTOS		230.750,00	453.965.136,26		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847356		LUIS A. GUDIÑO		182.500,00	454.147.636,26		IMPUTADO
21/05/2025	30/07/2025	37847357		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		170.428,60	454.318.064,86		IMPUTADO
21/05/2025	10/07/2025	37847358		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		170.430,00	454.488.494,86		IMPUTADO
21/05/2025	26/06/2025	37847359		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		170.430,00	454.658.924,86		IMPUTADO
21/05/2025	06/06/2025	37847360		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		170.430,00	454.829.354,86		IMPUTADO
21/05/2025	16/06/2025	37847361		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		257.000,00	455.086.354,86		IMPUTADO
21/05/2025	07/07/2025	37847362		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		257.000,00	455.343.354,86		IMPUTADO
21/05/2025	30/07/2025	37847363		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		258.819,56	455.602.174,42		IMPUTADO
21/05/2025	16/06/2025	37847364		OSTENDERE S.A.S.		176.980,00	455.779.154,42		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847365		OSTENDERE S.A.S.		176.980,00	455.956.134,42		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847366		BONO HUGO ALBERTO		278.200,00	456.234.334,42		IMPUTADO
21/05/2025	10/07/2025	37847367		BONO HUGO ALBERTO		278.200,00	456.512.534,42		IMPUTADO
21/05/2025	30/07/2025	37847368		BONO HUGO ALBERTO		278.188,93	456.790.723,35		IMPUTADO
21/05/2025	09/06/2025	37847369		BONO HUGO ALBERTO		278.200,00	457.068.923,35		IMPUTADO
21/05/2025	16/06/2025	37847370		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		205.000,00	457.273.923,35		IMPUTADO
21/05/2025	30/06/2025	37847371		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		205.000,00	457.478.923,35		IMPUTADO
				Transporte	9.546.471.919,99	10.003.950.843,34	457.478.923,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.546.471.919,99	10.003.950.843,34	457.478.923,35		
21/05/2025	10/07/2025	37847372		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		203.035,44	457.681.958,79		IMPUTADO
21/05/2025	16/06/2025	37847373		MERLINO JUAN CARLOS		130.722,50	457.812.681,29		IMPUTADO
21/05/2025	20/06/2025	37847374		DANGUISE CAROLINA ANDREA		504.000,00	458.316.681,29		IMPUTADO
21/05/2025	02/06/2025	37847376	ARENA- PIEDRA- ALQUILER CAMION FRIO	GAIDO LUCAS		207.735,08	458.524.416,37		IMPUTADO
21/05/2025	05/06/2025	37847377	INSECTICIDAS- PESADAS	DSA SERVICIOS SRL		50.778,48	458.575.194,85		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	01042025	DEPOSITOS RED LINK		70.288,49		458.504.906,36		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	050520253010	DEPOSITOS RED LINK		222.471,41		458.282.434,95		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	060520251001	DEPOSITOS RED LINK		102.617,05		458.179.817,90		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	070520252000	SUELDOS ABRIL 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		81.259.560,29	539.439.378,19		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	070520252001	SUELDOS ABRIL 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		48.209.225,62	587.648.603,81		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	070520252002	DEPOSITOS RED LINK		70.078,35		587.578.525,46		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	08052025566	DEPOSITOS RED LINK		88.510,15		587.490.015,31		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	09052025699	DEPOSITOS RED LINK		56.081,76		587.433.933,55		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	12052025666	DEPOSITOS RED LINK		160.130,32		587.273.803,23		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	130520251001	RETENCIONES ABRIL 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.586.276,31		543.687.526,92		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	13052025144	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		4.622.949,36		539.064.577,56		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202516	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		43.234.946,33	582.299.523,89		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202517	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		16.915.948,62	599.215.472,51		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202518	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		3.341.800,29	602.557.272,80		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202519	SEGURO DE VIDA ABRIL 2025	BANCOR		285.951,75	602.843.224,55		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202520	REFINANCIACION LEY 9802 ABRIL 2025	BANCOR		3.555,70	602.846.780,25		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202521	FONDO PERMANENTE 1 ABRIL 2025	BANCOR		1.171.494,40	604.018.274,65		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202522	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS ABRIL 20	BANCOR		888.333,33	604.906.607,98		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202523	REDES GAS NATUAL ABRIL 2025	BANCOR		3.159.941,72	608.066.549,70		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202524	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ABRIL	BANCOR		585.747,20	608.652.296,90		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	1305202525	PAGO FOCCA RENTAS 2 QUINCENA ABRIL	BANCOR		4.369.995,37	613.022.292,27		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	13052025669	DEPOSITOS RED LINK		40.053,44		612.982.238,83		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	130525110	COPA 2 QUINCENA ABRIL 2025	BANCOR	117.149.440,03		495.832.798,80		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	14052025110	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA ABRIL 2025	BANCOR	42.586.690,30		453.246.108,50		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	140520251100	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	757.079,06		452.489.029,44		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	15052025110	FA. SA. MU. 2 QUINCENA ABRIL 2025	BANCOR	4.208.961,91		448.280.067,53		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	22052025	PAGO TELEFONOS 482043-482050-482141	TELECOM ARGENTINA SA		51.183,00	448.331.250,53		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	220520251		COSTA GABRIELA ANDREA		1.003.600,00	449.334.850,53		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202510	PAGO TELEFONOS 482043-482050-482141	TELECOM ARGENTINA SA		85.970,11	449.420.820,64		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202511	PAGO TELEFONOS 482043-482050-482141	TELECOM ARGENTINA SA		79.870,90	449.500.691,54		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	220520252		TEXTILANA S.A. MAURO SERGIO		848.268,08	450.348.959,62		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	22052025545		FUACE S.A.		9.770.750,00	460.119.709,62		IMPUTADO
22/05/2025	30/05/2025	37847375		TADEO CZERWENY S.A.		1.831.132,93	461.950.842,55		IMPUTADO
22/05/2025	30/05/2025	37847378		ELECTROSUR S.R.L.		1.191.030,62	463.141.873,17		IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	37847379	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	467.141.873,17		IMPUTADO
				Transporte	9.760.193.547,93	10.227.335.421,10	467.141.873,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.760.193.547,93	10.227.335.421,10	467.141.873,17		
23/05/2025	23/05/2025	20052025113708	PARA PAGO HONORARIOS			4.000.000,00	471.141.873,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202516	GUARDIAS 17 Y 18 MAYO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		875.000,00	472.016.873,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202517	GUARDIAS 17 Y 18 MAYO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		610.000,00	472.626.873,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202518	GUARDIA 20 MAYO	DIAZ BERTICHE CANDELA		260.000,00	472.886.873,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202519	GUARDIA 21 MAYO 2025	VOLPE JAVIER ENRIQUE		290.000,00	473.176.873,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202520	GUARDIAS 22 Y 23 MAYO	TALAMONI GERMAN		567.600,00	473.744.473,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202523	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		450.000,00	474.194.473,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202524	OFICINA TRANSITO EN HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	474.394.473,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202525	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	474.484.473,17		IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202526	TRABAJOS VARIOS CULTURA - SEC GOBIE	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		90.000,00	474.574.473,17		IMPUTADO
26/05/2025	26/05/2025	260520251	PAGO FRANQUICIA SINIESTRO JUNCOS MA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		72.000,00	474.646.473,17		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	050520255154	BONGIOVANI CARLOS		11.500,00		474.634.973,17		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025104	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS HOSPITAL		6.547.427,99	474.634.973,17		ANULADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025107	PASANTIAS ABRIL 2025	SALA CUNA PANAMBI		4.199.002,00	478.833.975,17		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025109	PASANTIAS ABRIL 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.712.540,00	480.546.515,17		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025111	PASANTIAS ABRIL 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		5.036.562,18	485.583.077,35		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025114	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		843.656,00	486.426.733,35		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025117	PASANTIAS ABRIL 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		225.161,00	486.651.894,35		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025118	PASANTIAS ABRIL 2025	RADIO FM CRISTAL		906.451,22	487.558.345,57		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025121	PASANTIAS ABRIL 2025	CAEM		1.885.296,08	489.443.641,65		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025124	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		1.825.104,00	491.268.745,65		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025126	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		3.204.448,40	494.473.194,05		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025129	PASANTIAS ABRIL 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.205.526,00	496.678.720,05		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025130	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS HOSPITAL		6.547.427,99	503.226.148,04		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	07052025153	MICHELOUD JOSE		185.160,00		503.040.988,04		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	10042025160	MANDRILLE ADRIAN		90.613,24		502.950.374,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	14052025100	CAMISASSA IGNACIO		19.500,00		502.930.874,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	14052025101	GARELLO GUILLERMO		18.000,00		502.912.874,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	14052025151	RESIDENCIA		2.862.592,00		500.050.282,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	15052025100	ARCE NOELIA		9.000,00		500.041.282,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	15052025101	NIVOLI BRIAN		9.500,00		500.031.782,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	15052025103	GROSSO FATIMA		9.500,00		500.022.282,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	17042025161	OLIVA VERONICA		13.000,00		500.009.282,80		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	19052025150	BCO DE CORDOBA		2.389.376,50		497.619.906,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	190520251515	EDDIL CAPUMA	VARIOS HOSPITAL	4.500,00		497.615.406,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	200520250957	BENEDETTO LUCILA	BENEDETTO LUCILA ANAHI	1.000,00		497.614.406,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	200520251131	ALMADA MAYRA	ALMADA MAYRA SOLEDAD	3.000,00		497.611.406,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	200520251138	ARANDA SELENA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		497.608.406,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	200520251204	REBURDO NATALIA		19.500,00		497.588.906,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202515	HONORARIOS ABRIL	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	498.014.557,30		IMPUTADO
				Transporte	9.765.842.289,67	10.263.856.846,97	498.014.557,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.765.842.289,67	10.263.856.846,97	498.014.557,30		
27/05/2025	27/05/2025	2005202516	HONORARIOS ABRIL	TERRENO GERARDO CEFERINO		290.000,00	498.304.557,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202517	HONORARIOS ABRIL	BARRERA GUILLERMO JAVIER		914.064,00	499.218.621,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202518	HONORARIOS ABRIL	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.131.763,00	500.350.384,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202519	HONORARIOS ABRIL	PICATTI CLARISA DANNAE		1.002.770,00	501.353.154,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202520	HONORARIOS ABRIL	OPERTI MICAELA		724.240,00	502.077.394,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202521	HONORARIOS ABRIL	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		231.980,00	502.309.374,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202522	HONORARIOS ABRIL	YUAN HELIANA VANESA		119.894,00	502.429.268,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202523	HONORARIOS ABRIL	YUAN MILENA LORENA		325.020,00	502.754.288,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202524	HONORARIOS ABRIL	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		228.772,00	502.983.060,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202525	HONORARIOS ABRIL	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		625.430,00	503.608.490,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202526	HONORARIOS ABRIL	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		941.486,00	504.549.976,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202527	HONORARIOS ABRIL	GIUSTETTI MAXIMILIANO		46.000,00	504.595.976,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202528	HONORARIOS ABRIL	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	504.878.927,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202529	HONORARIOS ABRIL	MUNIDIGITAL S.A.		2.000.000,00	506.878.927,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202530	HONORARIOS MARZO- ABRIL	BERGESE SILVIA DEL VALLE		350.188,00	507.229.115,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202531	HONORARIOS ABRIL	ALVAREZ MARILINA VANESA		751.696,00	507.980.811,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202532	HONORARIOS ABRIL	VERA MIRTA ALEJANDRA		303.600,00	508.284.411,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202533	HONORARIOS ABRIL	GRIONI EVANGELINA		1.308.791,00	509.593.202,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202534	HONORARIOS ABRIL	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.308.791,00	510.901.993,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202535	HONORARIOS ABRIL	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		665.940,00	510.901.993,30		ANULADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202536	HONORARIOS ABRIL	BARRAUD EMILIANO DANIEL		921.361,00	511.823.354,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202538	HONORARIOS ABRIL	BARRAUD TAMARA		869.233,00	512.692.587,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202539	HONORARIOS ABRIL	PRAMPARO FERNANDO MARIO		279.650,00	512.972.237,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202540	HONORARIOS ABRIL	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		234.064,00	513.206.301,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202541	HONORARIOS ABRIL	DIAZ BERTICHE CANDELA		128.000,00	513.334.301,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202542	HONORARIOS ABRIL	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		74.061,00	513.408.362,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202543	HONORARIOS ABRIL	ARRI PABLO ANDRES		525.248,00	513.933.610,30		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	21052025110	HONORARIOS ABRIL	MAROZZI MARIA LUZ		304.041,81	514.237.652,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	21052025112	HONORARIOS FEBRERO- MARZO- ABRIL	MUÑOZ VENUS		270.000,00	514.507.652,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	21052025113	HONORARIOS FEBRERO- MARZO- ABRIL	MUÑOZ VENUS		270.000,00	514.777.652,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	21052025114	HONORARIOS FEBRERO- MARZO- ABRIL	MUÑOZ VENUS		270.000,00	515.047.652,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	210520251211	MORASSUT LAURA		9.000,00		515.038.652,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	210520251402	RAMALLO MARICEL	RAMALLO MARICEL DORA	2.200,00		515.036.452,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	21052025152	DIEZ JAVIER		37.375,00		514.999.077,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	22052021038	PRUNELLO JEREMIAS		5.000,00		514.994.077,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2205202518	MAUVECIN MAURO		24.000,00		514.970.077,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	24042025162	GANADERA AMERICANA		3.042,00		514.967.035,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	24042025163	GANADERA AMERICANA		6.084,00		514.960.951,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	29042025164	BIRAGHI FABIO		218.600,00		514.742.351,11		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	30042025165	MILLAA AGROPECUARIA SAS		14.100,00		514.728.251,11		IMPUTADO
				Transporte	9.766.161.690,67	10.280.889.941,78	514.728.251,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.766.161.690,67	10.280.889.941,78	514.728.251,11		
27/05/2025	27/05/2025	30042025166	CUENCA VICTORIA		47.351,52		514.680.899,59		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	37540423			66.670,00		514.614.229,59		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	37847226	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS HOSPITAL		105.478,00	514.719.707,59		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	37847227	PASANTIAS ABRIL 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		95.624,00	514.815.331,59		IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	37847380				66.670,00	514.882.001,59		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	037847383		CAMUSSO ROSANA		46.511,82	514.928.513,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	06052025600	DEPOSITO 06-05-2025		7.475,00		514.921.038,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	07052025601	DEPOSITO 07-05-2025		94.407,00		514.826.631,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	07052025602	PILLIEZ LEANDRO		66.125,00		514.760.506,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	07052025603	DEPOSITO 07-05-2025		7.475,00		514.753.031,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	08052025604	TASCA HUGO		23.000,00		514.730.031,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	08052025605	PILLIEZ LUISINA		31.625,00		514.698.406,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	08052025606	OLIVA VERONICA		1.950,00		514.696.456,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	09052025607	ROSSI MERCEDES		46.000,00		514.650.456,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	09052025608	GARELLO FEDERICO		27.025,00		514.623.431,41		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	12052025609	BONGIOVANNI LUCIANA		51.849,45		514.571.581,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	12052025610	ROMERO MARINA		3.000,00		514.568.581,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	12052025611	ROMERO MARINA		20.000,00		514.548.581,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	13052025612	GANADERA AMERICANA		6.084,00		514.542.497,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	14052025613	NOVARESE DANIELA		57.500,00		514.484.997,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	14052025614	NANINI ALBANO		7.475,00		514.477.522,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	16052025615	OITANA VANESA		23.000,00		514.454.522,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	19052025616	OLIVA VERONICA		14.950,00		514.439.572,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2005202545	HONORARIOS ABRIL	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		665.940,00	515.105.512,96		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	22052025617	JOBET NORA		156.924,52		514.948.588,44		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	22052025618	SERENO SEBASTIAN		17.238,00		514.931.350,44		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	270520253	PARA CUENTA GENERAL		1.200.000,00		513.731.350,44		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520255		RICCA LEONELA		80.000,00	513.811.350,44		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202559		RON FABRICIO EZEQUIEL		8.000,00	513.819.350,44		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520256		FORMIA MARIA ALEJANDRA		282.000,00	513.819.350,44		ANULADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202560		SOMALE S.A.		1.084.352,08	514.903.702,52		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202563		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		39.500,00	514.943.202,52		IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202569		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		1.393.507,40	514.943.202,52		ANULADO
28/05/2025	13/06/2025	3747390		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		170.000,00	515.113.202,52		IMPUTADO
28/05/2025	09/06/2025	37847381		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		30.000,00	515.143.202,52		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	37847382		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		32.710,00	515.175.912,52		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	37847383		CAMUSSO ROSANA		70.300,00	515.175.912,52		ANULADO
28/05/2025	10/06/2025	37847384		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		66.095,33	515.242.007,85		IMPUTADO
28/05/2025	12/06/2025	37847385		BALDI SUSANA RAQUEL		67.230,00	515.309.237,85		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	37847386		BALDO DARIO JOSE		72.673,50	515.381.911,35		IMPUTADO
				Transporte	9.768.138.815,16	10.283.520.726,51	515.381.911,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.768.138.815,16	10.283.520.726,51	515.381.911,35		
28/05/2025	16/06/2025	37847387		YSASI FABRICIO ALBERTO		80.000,00	515.461.911,35		IMPUTADO
28/05/2025	12/06/2025	37847388		PILLIEZ GERMAN PEDRO		112.200,00	515.574.111,35		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847389		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		155.300,00	515.729.411,35		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	3784739		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	515.872.091,35		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847391		MONINA GERMAN EDUARDO		109.000,00	515.981.091,35		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847392		MONINA GERMAN EDUARDO		109.143,11	516.090.234,46		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847395		JOBET NORA MABEL		129.000,00	516.219.234,46		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847396		JOBET NORA MABEL		127.865,31	516.347.099,77		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847397		BARRAUD GERARDO VICTOR		138.352,97	516.485.452,74		IMPUTADO
28/05/2025	12/06/2025	37847398		ARCE EDGARDO RAMON		150.000,00	516.635.452,74		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847399		ARCE EDGARDO RAMON		150.000,00	516.785.452,74		IMPUTADO
28/05/2025	13/06/2025	37847400		CALVO JUAN PABLO		200.355,00	516.985.807,74		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847401		CALVO JUAN PABLO		200.355,00	517.186.162,74		IMPUTADO
28/05/2025	12/06/2025	37847402		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		142.000,00	517.328.162,74		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847403		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		142.000,00	517.470.162,74		IMPUTADO
28/05/2025	14/07/2025	37847404		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		139.738,78	517.609.901,52		IMPUTADO
28/05/2025	09/06/2025	37847405		GAIDO SANTIAGO DANIEL		144.000,00	517.609.901,52		ANULADO
28/05/2025	30/06/2025	37847406		GAIDO SANTIAGO DANIEL		144.000,00	517.609.901,52		ANULADO
28/05/2025	10/07/2025	37847407		GAIDO SANTIAGO DANIEL		144.733,33	517.609.901,52		ANULADO
28/05/2025	10/06/2025	37847411		GEN COMBUSTIBLES SRL		156.000,00	517.609.901,52		ANULADO
28/05/2025	30/06/2025	37847412		GEN COMBUSTIBLES SRL		156.000,00	517.609.901,52		ANULADO
28/05/2025	15/07/2025	37847413		GEN COMBUSTIBLES SRL		157.671,11	517.609.901,52		ANULADO
28/05/2025	30/07/2025	37847414		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		159.114,58	517.769.016,10		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	37847415		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		157.000,00	517.926.016,10		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847416		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		157.000,00	518.083.016,10		IMPUTADO
28/05/2025	15/07/2025	37847417		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		157.000,00	518.240.016,10		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	37847418		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		171.000,00	518.411.016,10		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847419		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		171.000,00	518.582.016,10		IMPUTADO
28/05/2025	10/07/2025	37847420		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		171.000,00	518.753.016,10		IMPUTADO
28/05/2025	30/07/2025	37847421		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		172.630,00	518.925.646,10		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847425		MAINE MARIELA ALEJANDRA		44.354,00	518.970.000,10		IMPUTADO
28/05/2025	30/07/2025	37847426		MAUVECIN SEBASTIAN		196.890,00	519.166.890,10		IMPUTADO
28/05/2025	21/07/2025	37847427		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	519.376.890,10		IMPUTADO
28/05/2025	10/07/2025	37847428		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	519.586.890,10		IMPUTADO
28/05/2025	06/06/2025	37847429		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	519.796.890,10		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847430		MAUVECIN SEBASTIAN		210.000,00	520.006.890,10		IMPUTADO
28/05/2025	06/06/2025	37847431		PRIMOS S.A.		12.569,99	520.019.460,09		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847432		BOSSA JOSE LUIS		79.166,16	520.098.626,25		IMPUTADO
28/05/2025	13/06/2025	37847433		MERCADO MELISA ARIADNA		123.971,00	520.222.597,25		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847434		MERCADO MELISA ARIADNA		123.971,00	520.346.568,25		IMPUTADO
				Transporte	9.768.138.815,16	10.288.485.383,41	520.346.568,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.768.138.815,16	10.288.485.383,41	520.346.568,25		
28/05/2025	10/07/2025	37847435		MERCADO MELISA ARIADNA		123.971,00	520.470.539,25		IMPUTADO
28/05/2025	12/06/2025	37847436		PANERO GERMAN ELDO		135.000,00	520.605.539,25		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847437		PANERO GERMAN ELDO		135.000,00	520.740.539,25		IMPUTADO
28/05/2025	10/07/2025	37847438		PANERO GERMAN ELDO		133.558,33	520.874.097,58		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847440		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	521.016.777,58		IMPUTADO
28/05/2025	15/07/2025	37847441		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	521.159.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847442		PELOSI MARCELO TOMAS		192.000,00	521.351.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847443		PELOSI MARCELO TOMAS		192.000,00	521.543.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	10/07/2025	37847444		PELOSI MARCELO TOMAS		194.000,00	521.737.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	10/07/2025	37847445		CRAVERO GABRIEL OSCAR		182.000,00	521.737.457,58		ANULADO
28/05/2025	30/07/2025	37847446		CRAVERO GABRIEL OSCAR		182.000,00	521.737.457,58		ANULADO
28/05/2025	16/06/2025	37847447		CRAVERO GABRIEL OSCAR		182.000,00	521.919.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847448		CRAVERO GABRIEL OSCAR		182.000,00	522.101.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	30/05/2025	37847449		CRAVERO GABRIEL OSCAR		182.000,00	522.283.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847450		ESCOBARES DIEGO JAVIER		200.000,00	522.483.457,58		IMPUTADO
28/05/2025	10/06/2025	37847451		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		128.000,00	522.483.457,58		ANULADO
28/05/2025	30/06/2025	37847453		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		127.906,75	522.483.457,58		ANULADO
28/05/2025	30/06/2025	37847454		GAIDO LUCAS		29.179,70	522.512.637,28		IMPUTADO
28/05/2025	10/07/2025	37847455		CRAVERO GABRIEL OSCAR		182.000,00	522.694.637,28		IMPUTADO
28/05/2025	30/07/2025	37847456		CRAVERO GABRIEL OSCAR		182.000,00	522.876.637,28		IMPUTADO
28/05/2025	26/06/2025	37847457		FORMIA MARIA ALEJANDRA		282.000,00	523.158.637,28		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847458		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		120.000,00	523.278.637,28		IMPUTADO
28/05/2025	10/07/2025	37847459		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		121.612,80	523.400.250,08		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847460		IGUALADOS S.A.S.		98.450,00	523.498.700,08		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	37847461		BERTICHE MARISA DANIELA		157.000,00	523.655.700,08		IMPUTADO
28/05/2025	07/07/2025	37847462		BERTICHE MARISA DANIELA		157.054,00	523.812.754,08		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	3787408		BOLZICCO ATILIO		148.000,00	523.960.754,08		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	3787409		BOLZICCO ATILIO		148.000,00	524.108.754,08		IMPUTADO
28/05/2025	21/07/2025	3787410		BOLZICCO ATILIO		148.000,00	524.256.754,08		IMPUTADO
28/05/2025	16/06/2025	3847393		TOSCO PEDRO ARIEL		120.000,00	524.376.754,08		IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	3847394		TOSCO PEDRO ARIEL		120.000,00	524.496.754,08		IMPUTADO
29/05/2025	09/06/2025	037847405		GAIDO SANTIAGO DANIEL		144.000,00	524.640.754,08		IMPUTADO
29/05/2025	30/06/2025	037847406		GAIDO SANTIAGO DANIEL		144.000,00	524.784.754,08		IMPUTADO
29/05/2025	10/07/2025	037847407		GAIDO SANTIAGO DANIEL		144.733,53	524.929.487,61		IMPUTADO
29/05/2025	10/06/2025	037847411		GEN COMBUSTIBLES SRL		156.000,00	525.085.487,61		IMPUTADO
29/05/2025	30/06/2025	037847412		GEN COMBUSTIBLES SRL		156.000,00	525.241.487,61		IMPUTADO
29/05/2025	15/07/2025	037847413		GEN COMBUSTIBLES SRL		157.671,11	525.399.158,72		IMPUTADO
29/05/2025	10/06/2025	037847451		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		128.000,00	525.527.158,72		IMPUTADO
29/05/2025	30/06/2025	037847453		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		127.906,75	525.655.065,47		IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	290520256		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		1.393.507,40	527.048.572,87		IMPUTADO
				Transporte	9.768.138.815,16	10.295.187.388,03	527.048.572,87		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.768.138.815,16	10.295.187.388,03	527.048.572,87		
29/05/2025	29/05/2025	290520259		SERENO ALFREDO G.		5.646.239,09	532.694.811,96		IMPUTADO
29/05/2025	12/06/2025	37847463		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		128.000,00	532.822.811,96		IMPUTADO
29/05/2025	30/06/2025	37847464		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		128.000,00	532.950.811,96		IMPUTADO
29/05/2025	15/07/2025	37847465		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		128.428,24	533.079.240,20		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0505202515860	DEPOSITO MASTERCARD		33.602,45		533.045.637,75		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0505202569419	DEPOSITOS MC DEBIT		78.106,83		532.967.530,92		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0505202569801	DEPOSITOS MC DEBIT		22.721,70		532.944.809,22		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0505202569806	DEPOSITOS VISA		64.207,14		532.880.602,08		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0505202570079	DEPOSITOS MC DEBIT		99.601,43		532.781.000,65		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0505202570094	DEPOSITOS VISA		103.921,20		532.677.079,45		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	06052025254303	RESCATE FDO INVERSION		115.000.000,00		417.677.079,45		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0605202569850	DEPOSITOS MC DEBIT		19.881,49		417.657.197,96		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0605202570129	DEPOSITOS MC DEBIT		604.179,90		417.053.018,06		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0605202570148	DEPOSITOS VISA		176.698,18		416.876.319,88		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0705202515819	DEPOSITOS PPT		8.167,23		416.868.152,65		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0705202515843	DEPOSITOS PPT		37.516,34		416.830.636,31		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0705202570180	DEPOSITOS MC DEBIT		259.762,51		416.570.873,80		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0705202570194	DEPOSITOS VISA		32.457,74		416.538.416,06		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0805202515847	DEPOSITOS PPT		46.241,39		416.492.174,67		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	08052025255197	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		411.492.174,67		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0805202569937	DEPOSITOS VISA		26.821,48		411.465.353,19		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0805202570227	DEPOSITOS MC DEBIT		153.571,91		411.311.781,28		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0805202570241	DEPOSITOS VISA		42.138,12		411.269.643,16		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	09052025151877	DEPOSITO MASTERCARD		71.664,40		411.197.978,76		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0905202515850	DEPOSITO MASTERCARD		19.881,49		411.178.097,27		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	09052025255640	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		406.178.097,27		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0905202570278	DEPOSITOS MC DEBIT		207.684,89		405.970.412,38		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	0905202570292	DEPOSITOS VISA		480.603,07		405.489.809,31		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1205202515882	DEPOSITO MASTERCARD		85.299,23		405.404.510,08		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1205202570327	DEPOSITOS MC DEBIT		71.088,27		405.333.421,81		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1205202570344	DEPOSITOS VISA		95.439,12		405.237.982,69		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	13052025158948	SUSCRIPCION FDO INVERSION			40.000.000,00	445.237.982,69		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1305202570375	DEPOSITOS MC DEBIT		306.252,89		444.931.729,80		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1305202570396	DEPOSITOS VISA		107.946,46		444.823.783,34		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1405202515863	DEPOSITOS PPT		15.769,22		444.808.014,12		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	14052025159272	SUSCRIPCION FDO INVERSION			45.000.000,00	489.808.014,12		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1405202570439	DEPOSITOS MC DEBIT		131.096,63		489.676.917,49		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1405202570455	DEPOSITOS VISA		441.034,12		489.235.883,37		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1505202515895	DEPOSITO MASTERCARD		185.880,37		489.050.003,00		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	15052025258329	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		479.050.003,00		IMPUTADO
				Transporte	9.907.168.052,36	10.386.218.055,36	479.050.003,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	9.907.168.052,36	10.386.218.055,36	479.050.003,00		
30/05/2025	30/05/2025	1505202570175	DEPOSITOS VISA			235.638,85		478.814.364,15		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1505202570494	DEPOSITOS MC DEBIT			39.921,75		478.774.442,40		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1505202570506	DEPOSITOS VISA			197.999,99		478.576.442,41		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1605202515900	DEPOSITO MASTERCARD			583.125,99		477.993.316,42		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1605202570532	DEPOSITOS MC DEBIT			278.351,22		477.714.965,20		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1605202570547	DEPOSITOS VISA			84.276,23		477.630.688,97		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1905202515874	DEPOSITOS PPT			112.170,95		477.518.518,02		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1905202515904	DEPOSITO MASTERCARD			30.506,22		477.488.011,80		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1905202570264	DEPOSITOS MC DEBIT			22.303,05		477.465.708,75		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1905202570371	DEPOSITO AMERICAN EXPRESS			56.804,25		477.408.904,50		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	1905202570577	DEPOSITOS MC DEBIT			309.819,64		477.099.084,86		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2005202515881	DEPOSITOS PPT			55.122,70		477.043.962,16		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	20052025259922	RESCATE FDO INVERSION			25.000.000,00		452.043.962,16		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2005202570629	DEPOSITOS MC DEBIT			70.475,19		451.973.486,97		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2005202570649	DEPOSITOS VISA			241.622,03		451.731.864,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2105202515884	DEPOSITO MASTERCARD			63.148,19		451.668.716,75		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2105202515885	DEPOSITOS PPT			40.051,51		451.628.665,24		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	21052025260169	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		441.628.665,24		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2105202570694	DEPOSITOS MC DEBIT			28.808,41		441.599.856,83		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2105202570707	DEPOSITOS VISA			425.374,47		441.174.482,36		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	22052025260601	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		431.174.482,36		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2205202570019	DEPOSITOS MC DEBIT			7.384,55		431.167.097,81		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2205202570432	DEPOSITOS VISA			42.603,19		431.124.494,62		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2205202570734	DEPOSITOS MC DEBIT			291.937,54		430.832.557,08		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2205202570751	DEPOSITOS VISA			72.491,42		430.760.065,66		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2305202515892	DEPOSITOS PPT			21.904,07		430.738.161,59		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2305202515918	DEPOSITO MASTERCARD			106.444,66		430.631.716,93		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2305202570489	DEPOSITOS VISA			42.603,19		430.589.113,74		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2305202570780	DEPOSITOS MC DEBIT			51.249,06		430.537.864,68		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2305202570797	DEPOSITOS VISA			343.342,32		430.194.522,36		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	26052025100	COPA 1 QUINCENA MAYO 2025	BANCOR		55.508.063,58		374.686.458,78		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2605202515923	DEPOSITO MASTERCARD			158.850,04		374.527.608,74		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	26052025161423	SUSCRIPCION FDO INVERSION				45.000.000,00	419.527.608,74		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	26052025161425	SUSCRIPCION FDO INVERSION				10.000.000,00	429.527.608,74		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	260520254	APROSS 1 QUINCENA MAYO 2025	BANCOR			364.686,48	429.892.295,22		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2605202570626	DEPOSITO AMERICAN EXPRESS			56.804,25		429.835.490,97		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2605202570825	DEPOSITOS MC DEBIT			68.888,10		429.766.602,87		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2605202570838	DEPOSITOS VISA			45.975,61		429.720.627,26		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	27052025	PARA CUENTA GENERAL			1.200.000,00		428.520.627,26		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	270520251	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR		757.111,36		427.763.515,90		IMPUTADO
					Transporte	10.013.819.225,94	10.441.582.741,84	427.763.515,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.013.819.225,94	10.441.582.741,84	427.763.515,90		
30/05/2025	30/05/2025	2705202570864	DEPOSITOS MC DEBIT		243.291,57		427.520.224,33		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2705202570878	DEPOSITOS VISA		242.348,22		427.277.876,11		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2805202570912	DEPOSITOS MC DEBIT		39.860,38		427.238.015,73		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2805202570925	DEPOSITOS VISA		61.002,03		427.177.013,70		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2805253	FA. SA. MU. 1 QUINCENA MAYO 2025	BANCOR	1.994.301,68		425.182.712,02		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2905202515910	DEPOSITOS PPT		67.602,00		425.115.110,02		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	29052025262930	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		420.115.110,02		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2905202570951	DEPOSITOS MC DEBIT		29.348,04		420.085.761,98		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	2905202570966	DEPOSITOS VISA		58.551,04		420.027.210,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202512	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		85.000,00	420.112.210,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202513	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		80.000,00	420.192.210,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202514	OFICINA TRANSITO EN HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	420.392.210,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202516	GUARDIAS 24 Y 25 MAYO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		822.500,00	421.214.710,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202517	GUARDIAS 24 Y 25 MAYO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		820.000,00	422.034.710,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202518	GUARDIA 26 MAYO	ALONSO RICCA VICTORIA		310.000,00	422.344.710,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202519	GUARDIA 27 MAYO	DIAZ BERTICHE CANDELA		260.000,00	422.604.710,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202520	GUARDIA 28 MAYO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		290.000,00	422.894.710,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202521	GUARDIAS 29 Y 30 MAYO	TALAMONI GERMAN		567.600,00	423.462.310,94		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202522	FOVICOR 1 QUINCENA MAYO 2025	BANCOR		5.799,30	423.468.110,24		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202523	FONDO PERMANENTE 1 MAYO 2025	BANCOR		1.110.161,27	424.578.271,51		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202524	VIVIENDA SEMILLAS 1 QUINCENA MAYO 2	BANCOR		1.302.902,86	425.881.174,37		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202525	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MAYO	BANCOR		277.540,32	426.158.714,69		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	30052025263237	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		416.158.714,69		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520253	FODEMEEP MAYO 2025	BANCOR	9.461.131,16		406.697.583,53		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202570996	DEPOSITOS MC DEBIT		39.532,82		406.658.050,71		IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202571009	DEPOSITOS VISA		39.860,38		406.618.190,33		IMPUTADO
				TOTAL	10.041.096.055,26	10.447.714.245,59	406.618.190,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.600.312,73	33.256.208,59		344.104,14	
12/05/2025	12/05/2025	300420256	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00		324.986,14	CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	06092024	AJUSTE PAGO MAL CARGADO FLORES		55.000,00			379.986,14	CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	21032025	AJUSTE PAGO MAL CONTABILIZADO		540.000,00			919.986,14	CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025100	RECUPERO LIQUIDACION PLAN SUMAR 7	RETIA SOLUCIONES S.A.		50.261,01		869.725,13	CONCILIADO
21/05/2025	21/05/2025	2105202566		FLORES VERONICA		108.000,00		869.725,13	ANULADO
21/05/2025	21/05/2025	37540723	AJUSTE PAGO MAL CARGADO OITANA		80.000,00			949.725,13	CONCILIADO
28/05/2025	10/06/2025	37847422		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		163.000,00		786.725,13	IMPUTADO
28/05/2025	15/07/2025	37847423		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		164.145,00		622.580,13	IMPUTADO
28/05/2025	30/06/2025	37847424		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		163.000,00		459.580,13	IMPUTADO
				TOTAL	34.275.312,73	33.815.732,60		459.580,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	144.080.898,63	143.706.511,62		374.387,01	
02/05/2025	02/05/2025	0205202521	FOMUVI VIVIENDA CORSICO	OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		151.155,66		223.231,35	CONCILIADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202522	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		20.231,35	CONCILIADO
09/05/2025	09/05/2025	290420258	RESCATE FDO INVERSION		2.500.000,00			2.520.231,35	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		22.457,60		2.497.773,75	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		16.698,00		2.481.075,75	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202521	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	FALCO MARIA LILIANA		300.000,00		2.181.075,75	CONCILIADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202522	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		150.000,00		2.031.075,75	CONCILIADO
27/05/2025	27/05/2025	140520251012	GROSSO SILVIA		331.829,94			2.362.905,69	CONCILIADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202544	HONORARIOS ABRIL COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		341.239,00		2.021.666,69	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202515	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		100.000,00		1.921.666,69	CONCILIADO
				TOTAL	146.912.728,57	144.991.061,88		1.921.666,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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	
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.553,60		2.054.612,78	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00		2.037.914,78	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.501.011,35		2.037.914,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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	
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.553,60		11.384.118,08	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00		11.367.420,08	CONCILIADO
					TOTAL	42.558.384,63	31.190.964,55		11.367.420,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	262.797,99	258.210,25		4.587,74	
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	14.530,26		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	31.228,26		CONCILIADO
					TOTAL	262.797,99	294.026,25	31.228,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	270.545,97	266.782,20		3.763,77	
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	15.354,23		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	32.052,23		CONCILIADO
					TOTAL	270.545,97	302.598,20	32.052,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.606.330.344,85	2.345.485.870,95		260.844.473,90	
14/05/2025	14/05/2025	30042025	RESCATE FDO INVERSION				15.000.000,00		245.844.473,90	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202569877	RESCATE FDO INVERSION				195.000.000,00		50.844.473,90	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202589	SUACRIPCION FDO INVERSION			140.000.000,00			190.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	2.746.330.344,85	2.555.485.870,95		190.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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	
09/05/2025	09/05/2025	29042025	RESCATE FDO INVERSION				2.500.000,00		4.500.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	38.156.952,59	33.656.952,59		4.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.147.261,95	14.144.073,29		3.188,66	
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	15.929,34		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	32.627,34		CONCILIADO
					TOTAL	14.147.261,95	14.179.889,29	32.627,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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	
14/05/2025	14/05/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	10.044,59		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	31032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			16.698,00	26.742,59		CONCILIADO
					TOTAL	21.923.601,42	21.950.344,01	26.742,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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: 19/06/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	262.277.994,31	300.258.981,21	37.980.986,90		
06/05/2025	06/05/2025	030420251001	DEPOSITO VIUMI		820.271,74		37.160.715,16		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	040420251001	DEPOSITO VIUMI		568.748,14		36.591.967,02		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	070420251003	DEPOSITO VIUMI		593.520,73		35.998.446,29		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	090420251001	DEPOSITO VIUMI		85.115,21		35.913.331,08		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	100420251004	DEPOSITO VIUMI		131.887,58		35.781.443,50		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	110420251008	DEPOSITO VIUMI		395.704,73		35.385.738,77		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	14042025669	DEPOSITO VIUMI		193.390,60		35.192.348,17		CONCILIADO
06/05/2025	06/05/2025	260320251000	DEPOSITO VIUMI		373.153,99		34.819.194,18		CONCILIADO
09/05/2025	09/05/2025	09052025	PARA CUENTA GENERAL			8.000.000,00	42.819.194,18		CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	12052025	PARA CUENTA GENERAL			2.500.000,00	45.319.194,18		CONCILIADO
15/05/2025	15/05/2025	14052025100	PARA CUENTA GENERAL			2.100.000,00	45.319.194,18		ANULADO
15/05/2025	15/05/2025	150520251	PAGO OBRA SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		4.315.807,21	49.635.001,39		CONCILIADO
15/05/2025	15/05/2025	1505202520366	PARA CUENTA MACRO		2.500.000,00		47.135.001,39		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	05052025	DEPOSITOS VIUMI		1.337.955,31		45.797.046,08		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	06052025104	DEPOSITOS VIUMI		1.401.030,60		44.396.015,48		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	09052025201	DEPOSITOS VIUMI		4.181.286,17		40.214.729,31		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	12052025102	DEPOSITOS VIUMI		2.301.399,50		37.913.329,81		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	13052025255	DEPOSITOS VIUMI		382.885,40		37.530.444,41		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	21042025100	DEPOSITO VIUMI		98.714,01		37.431.730,40		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	22042025100	DEPOSITO VIUMI		253.487,84		37.178.242,56		CONCILIADO
19/05/2025	19/05/2025	29042025100	DEPOSITO VIUMI		79.394,67		37.098.847,89		CONCILIADO
23/05/2025	23/05/2025	20052025113708	PARA PAGO HONORARIOS		4.000.000,00		33.098.847,89		CONCILIADO
23/05/2025	23/05/2025	230520252	HONORARIOS ABRIL	VARIOS HOSPITAL		10.031.778,15	43.130.626,04		CONCILIADO
27/05/2025	27/05/2025	16052025600	DEPOSITO COMERCIO		5.676.784,88		37.453.841,16		CONCILIADO
28/05/2025	28/05/2025	27052025	PARA CUENTA GENERAL			1.200.000,00	38.653.841,16		CONCILIADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202559		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		62.404,67	38.653.841,16		ANULADO
29/05/2025	29/05/2025	050325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		698.496,02		37.955.345,14		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	060325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		893.690,86		37.061.654,28		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	070325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.903,20		37.051.751,08		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	0703251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		50.689,13		37.001.061,95		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	0703252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		2.152.084,84		34.848.977,11		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	100325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.806,40		34.829.170,71		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1003251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.903,20		34.819.267,51		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1003252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.277,84		34.805.989,67		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1003253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.124,37		34.784.865,30		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1003254	DEPOSITOS MACRO ON LINE		12.336,37		34.772.528,93		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1003255	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.634,94		34.761.893,99		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1003256	DEPOSITOS MACRO ON LINE		703.841,71		34.058.052,28		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	110325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.877,22		34.039.175,06		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1103251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		12.211,91		34.026.963,15		CONCILIADO
				Transporte	292.279.603,42	326.306.566,57	34.026.963,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	292.279.603,42	326.306.566,57	34.026.963,15		
29/05/2025	29/05/2025	1103252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		12.959,49		34.014.003,66		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1103253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.286,81		34.008.716,85		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1103254	DEPOSITOS MACRO ON LINE		1.420.915,84		32.587.801,01		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	120325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.541,37		32.573.259,64		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1203251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.401,11		32.544.858,53		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1203253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		513.038,07		32.031.820,46		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	130325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		375.487,27		31.656.333,19		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	140325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		109.084,98		31.547.248,21		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	170325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		44.455,14		31.502.793,07		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1703251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.852,87		31.456.940,20		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1703252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		54.573,51		31.402.366,69		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1703253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.280,24		31.384.086,45		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1703254	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.903,20		31.374.183,25		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1703256	DEPOSITOS MACRO ON LINE		359.638,06		31.014.545,19		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	180325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		315.887,32		30.698.657,87		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	1803251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		48.753,13		30.649.904,74		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	190325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		66.884,33		30.583.020,41		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	200325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.542,48		30.556.477,93		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	210325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		12.724,75		30.543.753,18		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	2103251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		169.463,21		30.374.289,97		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	250325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		34.852,73		30.339.437,24		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	2603251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		325.658,14		30.013.779,10		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	270325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		563.052,04		29.450.727,06		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	280325	DEPOSITOS MACRO ON LINE		239.023,60		29.211.703,46		CONCILIADO
29/05/2025	29/05/2025	3103251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.064,90		29.200.638,56		CONCILIADO
				TOTAL	297.105.928,01	326.306.566,57	29.200.638,56		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.002.792.986,16	1.955.469.100,07		47.323.886,09	
02/05/2025	02/05/2025	02052025	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		2.600,00		47.321.286,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520251	AYUDA CHIPIADO- CHOFERES-BACHEO-TAL	VARIOS		819.100,00		46.502.186,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202510	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		167.000,00		46.335.186,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202511	AYUDA SALA CUNA-PLAZOLETAS-CERRAMIE	VARIOS		370.400,00		45.964.786,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202512	TRABAJOS OBRA CLOACAS	VARIOS		350.100,00		45.614.686,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	0205202513	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS RURAL	VARIOS		250.000,00		45.364.686,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520252	AYUDA CORTE DE PASTO - BARRIDO- PLA	VARIOS		2.832.000,00		42.532.686,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520253	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		136.000,00		42.396.686,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520254	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		506.600,00		41.890.086,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520255	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		529.700,00		41.360.386,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520256	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		679.300,00		40.681.086,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520257	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.301.700,00		39.379.386,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520258	AYUDA MANTENIMIENTO Y EXTRACCION PL	VARIOS		318.600,00		39.060.786,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020520259	AYUDA LAVADO VEHICULOS-RIEGO PLANTA	VARIOS		124.000,00		38.936.786,09	IMPUTADO
02/05/2025	02/05/2025	020552025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.044.996,36			39.981.782,45	IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	05052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.027.920,47			42.009.702,92	IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	050525	INGRESO CURSO LENGUA DE SEÑAS ABRIL	CULTURA	70.000,00			42.079.702,92	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	06052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.233.347,88			45.313.050,80	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	06052025	CERTIFICADO ANTECEDENTES PERSONAL T	VARIOS		21.450,00		45.291.600,80	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	060520251		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		52.762,38		45.238.838,42	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	06052025100	AYUDA SOCIAL CELIZ CELESTE	VARIOS		80.000,00		45.158.838,42	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	06052025103	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		45.143.838,42	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	060520252		CALVO JUAN PABLO		354.282,87		44.789.555,55	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	060520253		PEREYRA FABIO JORGE		65.583,90		44.723.971,65	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	060520254		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		38.520,00		44.685.451,65	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	060520255		BALDO ARIANA GABRIELA		43.125,00		44.642.326,65	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	0605202566		MERLINO DARIO MAYCO		94.582,00		44.547.744,65	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	060520256877		ALVAREZ SILVIO LUJAN		34.969,25		44.512.775,40	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	0605202569		IGUALADOS S.A.S.		8.900,00		44.503.875,40	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	0605202570		LA MILY S.A.S.		105.906,36		44.397.969,04	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	0605251	SPONSOR REMERAS CICLISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	350.000,00			44.747.969,04	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	07052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.115.785,06			46.863.754,10	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	07052025	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		20.000,00		46.843.754,10	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	070520251	PAGO SEGURO POLIDEPORTIVO	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		195.680,00		46.648.074,10	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	070525	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			46.651.574,10	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	0705251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			46.655.074,10	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	0705252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			46.658.574,10	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	000080520251		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		46.656.074,10	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0000805202568		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		46.654.074,10	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	08052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.727.321,48			49.381.395,58	IMPUTADO
				Transporte	2.014.372.857,41	1.964.991.461,83		49.381.395,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.014.372.857,41	1.964.991.461,83		49.381.395,58	
08/05/2025	08/05/2025	08052025	ALQUILER MAYO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		10.122,01		49.371.273,57	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520251	ALQUILER MAYO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		49.278.950,57	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805202510	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	FASSINO PABLO ALEJANDRO		58.841,79		49.220.108,78	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805202511	VIATCOS ESTADIO KEMPES ATLETISMO	FERNANDEZ NELSON DARIO		32.000,00		49.188.108,78	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805202513	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		2.600,00		49.185.508,78	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520255	ALQUILER MAYO 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		10.086,80		49.175.421,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520256	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		49.074.046,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520257	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		203.125,00		48.870.921,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520258	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		2.600,00		48.868.321,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	080520259	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		33.300,00		48.835.021,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805251	ALQUILER MAYO 2025	TORANZO MAGDALI	101.375,00			48.936.396,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805252	RECUPERO GASTO PASAJES	CASTRO LORENA CARINA	71.600,00			49.007.996,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805253	RENDICION HOSPITAL 02-05-2025	VARIOS HOSPITAL	281.100,00			49.289.096,98	IMPUTADO
08/05/2025	08/05/2025	0805254	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVEROS GLADYS VANESA	18.500,00			49.307.596,98	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	09052025	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			54.307.596,98	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520251	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.745.519,59			56.053.116,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520251	PAGO SEGURO ALUMBRADO 09/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		56.035.816,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202510	AYUDA RIEGO CALLES Y PLANTAS- PINTU	VARIOS		511.500,00		55.524.316,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202511	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- SALA CUNA-	VARIOS		226.200,00		55.298.116,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202512	AYUDA LAVADO VEHICULOS- TRANSMIC PA	VARIOS		501.000,00		54.797.116,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202513	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		282.400,00		54.514.716,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202514	AYUDA VENTA BOLSONES-CHOFERES- CERR	VARIOS		511.500,00		54.003.216,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202515	AYUDA LIMPIEZA PARROQUIA- TERMINAL	VARIOS		168.100,00		53.835.116,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202516	AYUDA OBRA CLOACAS	VARIOS		108.000,00		53.727.116,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905202517	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS	VARIOS		150.000,00		53.577.116,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520252	PAGO SEGURO RESIDENCIA 02/10 Y 02/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		53.526.816,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520253	AYUDA SOCIAL SORIA DANIELA	VARIOS		13.400,00		53.513.416,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520255	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		521.400,00		52.992.016,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520256	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		499.300,00		52.492.716,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520257	AYUDA CORTE DE PASTO - BARRIDO- REC	VARIOS		2.995.200,00		49.497.516,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520258	AYUDA BACHEO- TALLER- ELETRICISTA-G	VARIOS		822.300,00		48.675.216,57	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	090520259	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.420.600,00		47.254.616,57	IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	12052025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		70.800,00		47.183.816,57	IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	12052025	RECAUDACION DEL DIA	VARIOS HOSPITAL	328.550,00			47.512.366,57	IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	120520251	PAGO SADAIC	SOC. ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSI		30.000,00		47.482.366,57	IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	120520254	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.128.932,53			49.611.299,10	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	13052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.055.696,42			51.666.995,52	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	13052025	VALE IMPUESTOS	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		74.429,36		51.592.566,16	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520251	CARTELES TRANSITO	BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		4.070,64		51.588.495,52	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	1305202510	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		35.328,87		51.553.166,65	IMPUTADO
				Transporte	2.026.104.130,95	1.974.550.964,30		51.553.166,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.026.104.130,95	1.974.550.964,30		51.553.166,65	
13/05/2025	13/05/2025	1305202511	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		241.122,07		51.312.044,58	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	1305202512	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		34.250,00		51.277.794,58	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	1305202514	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		49.200,00		51.228.594,58	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	1305202515	PEINES PARA TORNOS CURSO GAS	BOISMOREAU HAROLDO LUIS		48.990,26		51.179.604,32	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520252	VALE IMPUESTOS	LUCINI PATRICIA DEL VALLE		28.750,00		51.150.854,32	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520253	AYUDA SOCIAL GERBAUDO LUIS	LUCINI PATRICIA DEL VALLE		17.170,00		51.133.684,32	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520254	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		141.761,85		50.991.922,47	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520255	VALE IMPUESTOS	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		11.500,00		50.980.422,47	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520256	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		34.815,13		50.945.607,34	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520257	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		7.475,00		50.938.132,34	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520258	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		4.850,20		50.933.282,14	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130520259	VALE IMPUESTOS	GRIVA JUAN		110.713,11		50.822.569,03	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520100	SUBSIDIO S/DECRETO 08/2025 MAYO	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		50.822.569,03	ANULADO
14/05/2025	14/05/2025	14052025	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		12.500,00		50.810.069,03	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	14052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.499.413,62			52.309.482,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520250	VIATICO H.C.D. ABRIL 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		46.600,00		52.262.882,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202500	VIATICO H.C.D. ABRIL 2025	FUNES GABRIELA DEL VALLE		46.600,00		52.216.282,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202501	VIATICO H.C.D. ABRIL 2025	MERCOL FACUNDO		46.600,00		52.169.682,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202503	VIATICO H.C.D. ABRIL 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		46.600,00		52.123.082,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202504	VIATICO H.C.D. ABRIL 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		46.600,00		52.076.482,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		124.200,00		51.952.282,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520251	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	46.600,00			51.998.882,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202510	VIATICO H.C.D. ABRIL 2025	DANIELE RICARDO RAMON		46.600,00		51.952.282,65	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	14052025100	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		187.099,03		51.765.183,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	14052025101	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		71.000,00		51.694.183,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520252	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		10.100,00		51.684.083,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202520	VIATICO H.C.D. ABRIL 2025	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		46.600,00		51.637.483,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	14052025200	SUBSIDIO S/DECRETO 07/2025 MAYO 202	ECHAGUE HUGO ALBERTO		65.450,00		51.572.033,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520253	CUOTA MAYO 2025	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		8.600,00		51.563.433,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202530	VIATICO H.T.C. ABRIL 2025	CARABELLI MARIELA NORMA		46.600,00		51.516.833,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202540	VIATICO H.T.C. ABRIL 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		46.600,00		51.470.233,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202550	VIATICO H.T.C. ABRIL 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		46.600,00		51.423.633,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202560	SUBSIDIO S/DECRETO 05/2025 MAYO	SUAREZ MARTA LEONOR		65.450,00		51.358.183,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202570	SUBSIDIO S/DECRETO 03/2025 MAYO	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		65.450,00		51.292.733,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520258	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		10.000,00		51.282.733,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202580	SUBSIDIO S/DECRETO 04/2025 MAYO	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		35.000,00		51.247.733,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	140520259	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		30.000,00		51.217.733,62	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	1405202590	SUBSIDIO S/DECRETO Nº06/2025 MAYO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		130.560,00		51.087.173,62	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	15052025100	PARA CUENTA GENERAL		5.000.000,00			56.087.173,62	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	150520252			50.000,00			56.137.173,62	IMPUTADO
				Transporte	2.032.700.144,57	1.976.562.970,95		56.137.173,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.032.700.144,57	1.976.562.970,95		56.137.173,62	
15/05/2025	15/05/2025	150520252	AYUDA SOCIAL SORIA PAULA	VARIOS		13.024,00		56.124.149,62	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	150520253	AYUDA SOCIAL SARMIENTO JUAN PABLO	VARIOS		9.993,00		56.114.156,62	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	150520254	AYUDA SOCIAL RAMOS CORINA	VARIOS		35.011,81		56.079.144,81	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	150520254	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.860.901,79			59.940.046,60	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	150525	SPONSOR REMERAS CICLISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	444.200,00			60.384.246,60	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	1505251	VENTA CHATARRA- LAS VARILLAS	VARIOS	111.600,00			60.495.846,60	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	1505252	VENTA PAPEL Y CARTON- FABIAN GOMEZ	VARIOS	1.436.500,00			60.495.846,60	ANULADO
15/05/2025	15/05/2025	1505253	VENTA PAPEL Y CARTON- FABIAN GOMEZ	VARIOS	1.437.000,00			61.932.846,60	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	15042025100	PAGO ENERGIA MARZO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		18.834.807,76		43.098.038,84	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	15042025101	PAGO ENERGIA MARZO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.250.587,94		41.847.450,90	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1504252	COMPENSACION OIM MARZO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	18.834.807,76			60.682.258,66	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1505257	COMPENSACION OIM ABRIL 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	19.241.505,91			79.923.764,57	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	16052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.669.833,62			83.593.598,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	16052025	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		11.500,00		83.582.098,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520251	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	BANCOR		97.740,00		83.484.358,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202512	AYUDA SOCIAL PLAZA- CHOFERES- ELECT	VARIOS		1.020.300,00		82.464.058,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202513	AYUDA PINTURA CONOS- TALLER-RIEGO-B	VARIOS		1.330.400,00		81.133.658,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202514	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELAS RURAL	VARIOS		250.000,00		80.883.658,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202515	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		571.600,00		80.312.058,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202516	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.543.800,00		78.768.258,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202517	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		525.300,00		78.242.958,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202518	AYUDA CORTE DE PASTO- RECOLECCION-	VARIOS		1.977.100,00		76.265.858,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202519	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		214.400,00		76.051.458,19	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520252	PAGO ENERGIA ABRIL 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		19.241.505,91		56.809.952,28	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202520	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- LAVADO VE	VARIOS		119.000,00		56.690.952,28	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202521	AYUDA CERRAMIENTO AMBIENTE- SALA CU	VARIOS		490.500,00		56.200.452,28	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202522	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- ROLLOS CAB	VARIOS		80.000,00		56.120.452,28	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	1605202523	AYUDA OBRA CLOACAS	VARIOS		123.500,00		55.996.952,28	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160520253	PAGO ENERGIA ABRIL 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.325.952,69		54.670.999,59	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	19052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.419.727,42			62.090.727,01	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	190525	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			62.094.227,01	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1905251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			62.097.727,01	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1905252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			62.100.727,01	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1905253	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			62.103.727,01	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	20052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.885.386,95			68.989.113,96	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	20052025	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		117.700,00		68.871.413,96	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520251	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		186.400,00		68.685.013,96	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	2005202510	AYUDA SOCIAL A PERSONAS NIZ MAURICI	VARIOS		50.000,00		68.635.013,96	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	2005202511	AYUDA SOCIAL A PERSONAS JUNCOS JOSE	VARIOS		68.221,56		68.566.792,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	2005202512	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		10.000,00		68.556.792,40	IMPUTADO
				Transporte	2.094.618.108,02	2.026.061.315,62		68.556.792,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.094.618.108,02	2.026.061.315,62		68.556.792,40	
20/05/2025	20/05/2025	2005202512			20.000,00			68.576.792,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	2005202513	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		79.800,00		68.496.992,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	2005202514	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		53.250,00		68.443.742,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520252	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		163.100,00		68.280.642,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520253	TOBORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		175.200,00		68.105.442,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520253			100.000,00			68.205.442,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520254	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		127.800,00		68.077.642,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520255	HORAS EXTRAS ABRIL	FERNANDEZ NELSON DARIO		406.500,00		67.671.142,40	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520256	AYUDA SOCIAL MONTIVERO VERONICA	VARIOS		21.728,18		67.649.414,22	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520257	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		7.871,90		67.641.542,32	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520258	AYUDA SOCIAL SANABRIA ABIGAIL	VARIOS		71.551,00		67.569.991,32	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200520259	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		67.554.991,32	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	200525	RECUPERO GASTOS ANALISIS	BUSTAMANTE MONICA GABRIELA	12.000,00			67.566.991,32	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	2005251	RECUPERO GASTO GARRAFA	SUAREZ DOMINGO MATEO	14.500,00			67.581.491,32	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052024		CORSICO MARIANO MARCELO		224.782,43		67.356.708,89	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.334.350,94			69.691.059,83	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025102	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		131.737,57		69.559.322,26	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025103	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		1.727.723,77		67.831.598,49	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025104	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		131.916,58		67.699.681,91	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025105	VALE IMPUESTOS	DSA SERVICIOS SRL		530.968,41		67.168.713,50	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025106	RENDICION HOSPITAL 16-05-2025	VARIOS HOSPITAL		40.000,00		67.128.713,50	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025107	PAGO DE CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		349.582,43		66.779.131,07	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025108	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		66.764.131,07	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025109	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		53.250,00		66.710.881,07	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520253		CORDOBA ROBERTO CARLOS		138.901,22		66.571.979,85	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	21052025560		BECCARINI EDUARDO JORGE		7.450,00		66.564.529,85	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105202559		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		13.000,00		66.551.529,85	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520256		IGUALADOS S.A.S.		77.209,42		66.474.320,43	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105202562		SEDEX ARGENTINA S.A.		71.300,00		66.474.320,43	ANULADO
21/05/2025	21/05/2025	2105202564		KURIGER OSCAR ALFREDO		17.000,00		66.457.320,43	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520257		CASTELLANO LUCIO RUBEN		34.325,00		66.422.995,43	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520261		MORIONDO MARIA LORENA		57.885,00		66.365.110,43	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520280		RAVETTA LEANDRO NICOLAS		45.825,00		66.319.285,43	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210520525999		ANDREO RAFAEL ALFREDO		174.493,98		66.144.791,45	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	210525	RECUPERO GASTOS ANALISIS	MONTIVERO MARIA ANGELICA	27.000,00			66.171.791,45	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105251	RENDICION HOSPITAL 16-05-2025	VARIOS HOSPITAL	198.700,00			66.370.491,45	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	2105588		GARELLO PABLO GUILLERMO		14.950,00		66.355.541,45	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	22052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.336.831,74			68.692.373,19	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202512	PAGO TELEFONOS 482043-482050-482141	TELECOM ARGENTINA SA		113.659,76		68.578.713,43	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202513	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		9.920,52		68.568.792,91	IMPUTADO
				Transporte	2.099.661.490,70	2.031.092.697,79		68.568.792,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.099.661.490,70	2.031.092.697,79		68.568.792,91	
22/05/2025	22/05/2025	2205202514	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		100.950,10		68.467.842,81	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202515	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		157.059,50		68.310.783,31	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202516	HONORARIOS LENGUA DE SEÑAS ABRIL 20	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		250.000,00		68.060.783,31	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202516	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			72.060.783,31	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205202517	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		46.400,00		72.014.383,31	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	220520253000	DEPOSITOS RED LINK			810.230,97		71.204.152,34	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	220520254		SEDEX ARGENTINA S.A.		71.300,00		71.204.152,34	ANULADO
22/05/2025	22/05/2025	220520256		SEDEX ARGENTINA S.A.		71.300,00		71.132.852,34	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	300420251001	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			4.622.949,36		66.509.902,98	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	23052025	CERTIFICADO ANTECEDENTES PERSONAL T	VARIOS		4.400,00		66.505.502,98	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	23052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.487.871,49			67.993.374,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520251	PRESENTE	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		12.500,00		67.980.874,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202510	AYUDA ALQUILER CULTURA-PINTURA CONO	VARIOS		80.000,00		67.900.874,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202511	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- ROTULACIO	VARIOS		117.000,00		67.783.874,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202512	AYUDA CERRAMIENTO AMBIENTE- OBRA CL	VARIOS		443.200,00		67.340.674,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202513	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.262.200,00		66.078.474,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202514	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		654.600,00		65.423.874,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	2305202515	FODEMEEP CORTE PASTO ESCUELA FLORIT	VARIOS		120.000,00		65.303.874,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520253		SANCHEZ LUCAS		51.900,00		65.251.974,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520254	AYUDA CORTE DE PASTO- RECOLECCION-	VARIOS		2.400.800,00		62.851.174,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520255	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		490.000,00		62.361.174,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520256	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		300.000,00		62.061.174,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520257	AYUDA BACHEO- TALLER- BARREDORA- CH	VARIOS		875.600,00		61.185.574,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520258	AYUDA ELECTRICISTA- CHIPIADO- GRANZ	VARIOS		265.200,00		60.920.374,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230520259	AYUDA RIEGO CALLES- SALA CUNA- PLAZ	VARIOS		268.900,00		60.651.474,47	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	230525	RECIBO MAL PROCESADO SER EMERG VILL	VILLANUEVA NORA		29.000,00		60.622.474,47	IMPUTADO
26/05/2025	26/05/2025	26052025	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		50.050,00		60.572.424,47	IMPUTADO
26/05/2025	26/05/2025	26052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.216.898,66			61.789.323,13	IMPUTADO
26/05/2025	26/05/2025	260520252	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	VARIOS		13.500,00		61.775.823,13	IMPUTADO
26/05/2025	26/05/2025	260520253	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		3.750,00		61.772.073,13	IMPUTADO
26/05/2025	26/05/2025	260525	INGRESO PLANTA DE RECICLADO - GOMEZ	VARIOS	650.000,00			62.422.073,13	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025105	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS HOSPITAL		94.003,34		62.328.069,79	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025106	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS HOSPITAL		119.116,67		62.208.953,12	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025108	PASANTIAS ABRIL 2025	SALA CUNA PANAMBI		270.000,00		61.938.953,12	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025110	PASANTIAS ABRIL 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.500,00		61.927.453,12	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025112	PASANTIAS ABRIL 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		43.870,00		61.883.583,12	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025113	PASANTIAS ABRIL 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		135.349,50		61.748.233,62	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025115	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		4.000,00		61.744.233,62	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025116	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		11.500,00		61.732.733,62	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025119	PASANTIAS ABRIL 2025	RADIO FM CRISTAL		61.500,00		61.671.233,62	IMPUTADO
				Transporte	2.107.016.260,85	2.045.345.027,23		61.671.233,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.107.016.260,85	2.045.345.027,23		61.671.233,62	
27/05/2025	27/05/2025	06052025120	PASANTIAS ABRIL 2025	RADIO FM CRISTAL		32.377,78		61.638.855,84	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025122	PASANTIAS ABRIL 2025	CAEM		43.125,00		61.595.730,84	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025123	PASANTIAS ABRIL 2025	CAEM		4.938,92		61.590.791,92	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025125	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		100.000,00		61.490.791,92	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025127	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		269.000,00		61.221.791,92	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	06052025128	PASANTIAS ABRIL 2025	VARIOS		66.149,60		61.155.642,32	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	16052025	DEPOSITO IMPUESTOS			6.008.614,82		55.147.027,50	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	2005202537	HONORARIOS ABRIL	BARRAUD EMILIANO DANIEL		20.125,00		55.126.902,50	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	21052025111	VALE IMPUESTOS	MAROZZI MARIA LUZ		45.958,19		55.080.944,31	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	27052025	DEPOSITOS RADIO			123.000,00		54.957.944,31	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	27052025	RENDICION HOSPITAL 23-05-2025	VARIOS HOSPITAL		6.800,00		54.951.144,31	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	27052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	683.144,11			55.634.288,42	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	270520251		BERTICHE MARISA DANIELA		4.235,42		55.630.053,00	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	27052025150	DEPOSITO IMPUESTOS			5.486.003,50		50.144.049,50	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	270520252	AYUDA SOCIAL A PERSONAS AVILA OSCAR	VARIOS		45.000,00		50.099.049,50	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	27052025600	PAGO IMPUESTOS			392.790,76		49.706.258,74	IMPUTADO
27/05/2025	27/05/2025	270525	RENDICION HOSPITAL 23-05-2025	VARIOS HOSPITAL	310.880,00			50.017.138,74	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520054		BOLZICCO ATILIO		11.500,00		50.005.638,74	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	28052025	DEPOSITO IMPUESTOS			663.102,97		49.342.535,77	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	28052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.202.813,94			52.545.349,71	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520251		PUNTO FULL		277.128,00		52.268.221,71	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520251001	PAGO DE MERCADERIA RESIDENCIA S.CUN	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		14.950,00		52.253.271,71	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520252		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		34.685,42		52.218.586,29	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520253		GEN COMBUSTIBLES SRL		115.186,01		52.218.586,29	ANULADO
28/05/2025	28/05/2025	280520254		GAIDO SANTIAGO DANIEL		7.266,67		52.218.586,29	ANULADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202558		MONINA GERMAN EDUARDO		71.721,89		52.146.864,40	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202559		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		62.404,67		52.084.459,73	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280520256		BARRAUD GERARDO VICTOR		34.325,00		52.050.134,73	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202564		GAIDO LUCAS		79.720,30		51.970.414,43	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	28052025666		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		46.093,25		51.970.414,43	ANULADO
28/05/2025	28/05/2025	280520257		JOBET NORA MABEL		593.134,69		51.377.279,74	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202570		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		4.654.875,73		46.722.404,01	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202571		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		5.274,90		46.717.129,11	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805202589		MUNDO TEXTIL S.R.L.		15.871,09		46.701.258,02	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	280525	RECUPERO DIFERENCIA UNIFORME	LUDUEÑA MARCELO OSVALDO	15.871,09			46.717.129,11	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	28052555		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		38.261,22		46.678.867,89	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	28558		CAMUSSO ROSANA		23.788,18		46.655.079,71	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	2905		GAIDO SANTIAGO DANIEL		7.266,47		46.647.813,24	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	29052025	PAGO LUZ BOMBAS HIPODROMO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		65.686,00		46.582.127,24	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	29052025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	556.374,10			47.138.501,34	IMPUTADO
				Transporte	2.111.785.344,09	2.064.646.842,75		47.138.501,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.111.785.344,09	2.064.646.842,75		47.138.501,34	
29/05/2025	29/05/2025	2905202510		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		46.093,25		47.092.408,09	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	290520252	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		15.000,00		47.077.408,09	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	2905202530		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		132.571,76		46.944.836,33	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	29058		GEN COMBUSTIBLES SRL		115.186,01		46.829.650,32	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005			1.213.926,23			48.043.576,55	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	30052025	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		872.850,00		47.170.726,55	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	30052025	DEPOSITOS MC DEBIT			3.475.119,77		43.695.606,78	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520251	AYUDA RECOLECCION- BARRIDO- PLAZA-C	VARIOS		1.585.300,00		42.110.306,78	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202510	AYUDA CERRAMIENTO AMBIENTE- OBRA CL	VARIOS		545.500,00		41.564.806,78	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202511	AYUDA RECOLECCION- TAREAS RESIDENCI	VARIOS		104.300,00		41.460.506,78	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520252	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.327.400,00		40.133.106,78	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202526	GASTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		34.354,07		40.098.752,71	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202527	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		37.233,39		40.061.519,32	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202528	GASTOS Y COMISIONES AMERICAN EXPRES	BANCOR		1.391,50		40.060.127,82	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202529	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		53.243,35		40.006.884,47	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520253	AYUDA LAVADO VEHICULOS- ELECTRICIST	VARIOS		322.800,00		39.684.084,47	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520254	AYUDA LAVADO BARREDORA- SALA CUNA-	VARIOS		135.500,00		39.548.584,47	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520255	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		232.000,00		39.316.584,47	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520256	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		172.000,00		39.144.584,47	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202566	DEPOSITO AMERICAN EXPRESS			113.608,50		39.030.975,97	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520256600	DEPOSITOS VISA			3.704.955,60		35.326.020,37	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520257	AYUDA CHOFERES- GRANZA-CORTE DE PAS	VARIOS		1.231.000,00		34.095.020,37	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520258	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		493.200,00		33.601.820,37	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520259	AYUDA CENTRO MONITOREO- PATAS DE BA	VARIOS		95.000,00		33.506.820,37	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	3005202599	DEPOSITO MASTERCARD			1.338.403,04		32.168.417,33	IMPUTADO
				TOTAL	2.112.999.270,32	2.080.830.852,99		32.168.417,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	314.769.845,46	314.406.864,46		362.981,00	
05/05/2025	05/05/2025	20250505001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	159.664,00			522.645,00	IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	20250505001	CHEQUES EN CARTERA			49.539,00		473.106,00	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	20250506001		GEN COMBUSTIBLES SRL		163.467,00		309.639,00	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	20250506001		CEIRANO YANINA ISABEL	1.638.127,00			1.947.766,00	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	20250509001		GIUSTETTI MATIAS Y SRA	53.541,92			2.001.307,92	IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	20250512001	CHEQUES EN CARTERA			53.541,92		1.947.766,00	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	20250513001		GRIVA JUAN		159.664,00		1.788.102,00	IMPUTADO
14/05/2025	14/05/2025	20250514001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.638.127,00		149.975,00	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	20250515001		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.500.000,00			1.649.975,00	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	20250515002		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.500.000,00			3.149.975,00	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	20250515003		ALBINO PICCO E HIJO S A	430.000,00			3.579.975,00	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	20250515004		MARTINO MAYCO	211.000,00			3.790.975,00	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	20250515005		CAPYC	320.717,26			4.111.692,26	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	20250515006		MARTINO MAYCO	120.000,00			4.231.692,26	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	20250516001		PICCO ALBINO E HIJO	340.000,00			4.571.692,26	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	20250516001	CHEQUES EN CARTERA			120.000,00		4.451.692,26	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	20250516002	CHEQUES EN CARTERA			211.000,00		4.240.692,26	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	20250516002		PICCO ALBINO E HIJO	300.000,00			4.540.692,26	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	20250516003		PICCO ALBINO E HIJO	460.000,00			5.000.692,26	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	20250519001		COMELLI MIGUEL EDUARDO	223.925,00			5.224.617,26	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	20250520001		CAPYC	1.000.000,00			6.224.617,26	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	20250520002		CAPYC	1.067.100,00			7.291.717,26	IMPUTADO
20/05/2025	20/05/2025	20250520003		BELBEY ROBERTO JOSE	155.890,00			7.447.607,26	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	20250521001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.500.000,00		5.947.607,26	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	20250521002		OSTENDERE S.A.S.		430.000,00		5.517.607,26	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	20250521003		NOTA HUGO ELPIDIO		460.000,00		5.057.607,26	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	20250521004		CORDOBA ROBERTO CARLOS		340.000,00		4.717.607,26	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	20250521005		FERRERO PABLO ADRIAN		320.717,26		4.396.890,00	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	20250521006		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		300.000,00		4.096.890,00	IMPUTADO
21/05/2025	21/05/2025	20250521007		BOVERO JORGE ALBERTO		223.925,00		3.872.965,00	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	20250523001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	905.000,00			4.777.965,00	IMPUTADO
23/05/2025	23/05/2025	20250523002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	385.000,00			5.162.965,00	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	20250528001		MAINE MARIELA ALEJANDRA		905.000,00		4.257.965,00	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	20250528002		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		385.000,00		3.872.965,00	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	20250528003		BARRAUD GERARDO VICTOR		155.890,00		3.717.075,00	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	20250529001		ROSA AMERICO NATALIO	76.954,00			3.794.029,00	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	20250530001		BRUSA BELKIS ANA	9.730,37			3.803.759,37	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	20250530002		BRUSA BELKIS ANA	53.192,88			3.856.952,25	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	20250530003		BRUSA BELKIS ANA	33.396,00			3.890.348,25	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	20250530004		BRUSA BELKIS ANA	54.154,48			3.944.502,73	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	325.767.238,37	321.822.735,64		3.944.502,73	
					TOTAL	325.767.238,37	321.822.735,64		3.944.502,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	156.021.449,87	148.726.830,75		7.294.619,12	
02/05/2025	02/05/2025	020525	RECAUDACION PPT 02052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	249.045,24			7.543.664,36	IMPUTADO
05/05/2025	05/05/2025	0505252	RECAUDACION PPT 05052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	450.475,61			7.994.139,97	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	0705254	RECAUDACION PPT 07052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.249.934,40			9.244.074,37	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905252	RECAUDACION PPT 09052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	485.606,44			9.729.680,81	IMPUTADO
12/05/2025	12/05/2025	120520253	RECAUDACION PPT 12052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	894.576,12			10.624.256,93	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1905254	RECAUDACION PPT 19052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.107.030,42			11.731.287,35	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	220525	RECAUDACION PPT 22052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	184.030,85			11.915.318,20	IMPUTADO
26/05/2025	26/05/2025	2605251	RECAUDACION PPT 26052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	264.650,37			12.179.968,57	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805252	RECAUDACION PPT 28052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	861.970,76			13.041.939,33	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	30052002566	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		9.007,19		13.032.932,14	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520256099	DEPOSITOS PPT			404.545,41		12.628.386,73	IMPUTADO
				TOTAL	161.768.770,08	149.140.383,35		12.628.386,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.037.692,17	16.385.888,19		18.651.803,98	
05/05/2025	05/05/2025	0505251	RECAUDACION VIUMI 05052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.000,00			18.674.803,98	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	060520251000	DEPOSITOS VIUMI			3.161.792,72		15.513.011,26	IMPUTADO
06/05/2025	06/05/2025	06052025101	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		223.224,97		15.289.786,29	IMPUTADO
15/05/2025	15/05/2025	1505254	RECAUDACION VIUMI 15052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	496.909,01			15.786.695,30	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	19052005	DEPOSITOS VIUMI			431.596,52		15.355.098,78	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	19052025200	DEPOSITOS VIUMI			9.604.556,98		5.750.541,80	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	190525	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		34.788,73		5.715.753,07	IMPUTADO
19/05/2025	19/05/2025	1905251	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		1.521.241,33		4.194.511,74	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	290525	RECAUDACION VIUMI 29052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.148.795,94			5.343.307,68	IMPUTADO
30/05/2025	30/05/2025	300520251			161.677,41			5.504.985,09	IMPUTADO
				TOTAL	36.868.074,53	31.363.089,44		5.504.985,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	82.769.965,07	52.422.062,13		30.347.902,94	
05/05/2025	05/05/2025	0505253	RECAUDACION MACRO 05052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	362.578,28			30.710.481,22	IMPUTADO
07/05/2025	07/05/2025	0705253	RECAUDACION MACRO 07052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	285.140,25			30.995.621,47	IMPUTADO
09/05/2025	09/05/2025	0905251	RECAUDACION MACRO 09052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	429.009,06			31.424.630,53	IMPUTADO
13/05/2025	13/05/2025	130525	RECAUDACION MACRO 13052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.197.094,14			32.621.724,67	IMPUTADO
16/05/2025	16/05/2025	160525	RECAUDACION MACRO 16052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	611.218,62			33.232.943,29	IMPUTADO
22/05/2025	22/05/2025	2205251	RECAUDACION MACRO 22052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	518.695,80			33.751.639,09	IMPUTADO
28/05/2025	28/05/2025	2805251	RECAUDACION MACRO 28052025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	350.791,44			34.102.430,53	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	29052025	DEPOSITOS MACRO ON LINE			9.453.202,60		24.649.227,93	IMPUTADO
29/05/2025	29/05/2025	290520251	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		256.573,58		24.392.654,35	IMPUTADO
				TOTAL	86.524.492,66	62.131.838,31		24.392.654,35	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

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	
13/05/2025	13/05/2025	45006	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.379,66			1.415.964,48	CONCILIADO
13/05/2025	13/05/2025	45277	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.542,16			1.460.506,64	CONCILIADO
13/05/2025	13/05/2025	45668	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.075,00			1.481.581,64	CONCILIADO
13/05/2025	13/05/2025	45701	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.379,66			1.491.961,30	CONCILIADO
13/05/2025	13/05/2025	45878	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.832,66			1.547.793,96	CONCILIADO
13/05/2025	13/05/2025	46293	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.150,00			1.568.943,96	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	46381			47.131,42			1.616.075,38	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	46459			10.426,37			1.626.501,75	CONCILIADO
				TOTAL	2.920.252,79	1.293.751,04		1.626.501,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/06/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	125.646.297,06	108.658.044,15		16.988.252,91	
09/05/2025	09/05/2025	09052025	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.138.429,76		15.849.823,15	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	06052025108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.216,77			15.970.039,92	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	06052025109	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.803,36			15.977.843,28	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	07052025109	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.000,00			16.000.843,28	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	08052025107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.000,00			16.046.843,28	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	08052025108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.543,66			16.080.386,94	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	08052025109	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.670,23			16.133.057,17	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	09052025107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.950,00			16.148.007,17	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	12052025106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.862,80			16.189.869,97	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	12052025107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.893,88			16.208.763,85	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	12052025108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.595,71			16.263.359,56	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	12052025200	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.169,02			16.297.528,58	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	23042025107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.500,00			16.309.028,58	CONCILIADO
14/05/2025	14/05/2025	29042025108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.000,00			16.332.028,58	CONCILIADO
16/05/2025	16/05/2025	4959209052025	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.173,72			16.412.202,30	CONCILIADO
16/05/2025	16/05/2025	4982915052025	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.556,88			16.428.759,18	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	10340.31			10.340,31			16.439.099,49	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	49720			53.870,25			16.492.969,74	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	49882			23.000,00			16.515.969,74	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	49883			34.325,00			16.550.294,74	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	50059			49.419,31			16.599.714,05	CONCILIADO
30/05/2025	30/05/2025	50150			23.000,00			16.622.714,05	CONCILIADO
				TOTAL	126.419.187,96	109.796.473,91		16.622.714,05	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MAYO 2025

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

MAYO 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/05/25	103981,193.13	(300510,178.92)	1294,041.60	4532,655.66	11560,755.66	1359,000.00	96888,134.73	(303683,834.58)	(206795,699.85)
05/05/25	96888,134.73	(303683,834.58)	133539,826.24			130495,726.88	99932,234.09	(173188,107.70)	(73255,873.61)
06/05/25	99932,234.09	(173188,107.70)	5221,474.88	17923,721.53	13725,495.26	8661,792.72	100690,142.52	(182450,036.51)	(81759,893.99)
07/05/25	100690,142.52	(182450,036.51)	3747,359.71		215,680.00	86,000.00	104135,822.23	(182364,036.51)	(78228,214.28)
08/05/25	104135,822.23	(182364,036.51)	3267,596.48	1157,812.98	1708,686.58	67,700.00	106784,845.11	(183454,149.49)	(76669,304.38)
09/05/25	106784,845.11	(183454,149.49)	2713,677.01	20545,183.76	13282,122.76	11061,561.00	105700,022.12	(192937,772.25)	(87237,750.13)
12/05/25	105700,022.12	(192937,772.25)	3379,358.65	19,118.00	119,918.00	80,841.92	108897,738.85	(192876,048.33)	(83978,309.48)
13/05/25	108897,738.85	(192876,048.33)	3416,149.70	33776,438.64	34780,529.13	163,359.14	111146,438.92	(226489,127.83)	(115342,688.91)
14/05/25	111146,438.92	(226489,127.83)	2248,219.05	43526,274.09	28789,460.12	18358,555.43	109772,916.51	(251656,846.49)	(141883,929.98)
15/05/25	109772,916.51	(251656,846.49)	10482,328.06	17083,455.92	6491,484.73	5650,000.00	125197,215.76	(263090,302.41)	(137893,086.65)
16/05/25	125197,215.76	(263090,302.41)	56746,534.95	5632,306.00	54640,300.30	13620,169.04	119315,587.37	(255102,439.37)	(135786,852.00)
19/05/25	119315,587.37	(255102,439.37)	8763,682.84	4792,261.42	6348,291.48	10036,153.50	116487,086.65	(249858,547.29)	(133371,460.64)
20/05/25	116487,086.65	(249858,547.29)	9254,876.95	5196,573.83	6600,696.47	150,000.00	124187,840.96	(254905,121.12)	(130717,280.16)
21/05/25	124187,840.96	(254905,121.12)	7019,427.61	14047,142.69	20732,785.76	5134,376.67	119387,248.83	(263817,887.14)	(144430,638.31)
22/05/25	119387,248.83	(263817,887.14)	211328,006.00	222288,306.26	219037,596.14	213721,627.94	120244,337.01	(272384,565.46)	(152140,228.45)
23/05/25	120244,337.01	(272384,565.46)	2748,871.49	17914,378.15	21260,678.15	4000,000.00	115646,908.50	(286298,943.61)	(170652,035.11)
26/05/25	115646,908.50	(286298,943.61)	2131,549.03	72,000.00	139,300.00		117711,157.53	(286370,943.61)	(168659,786.08)
27/05/25	117711,157.53	(286370,943.61)	1007,724.11	46658,931.68	47980,811.10	12090,779.08	105306,223.14	(320939,096.21)	(215632,873.07)
28/05/25	105306,223.14	(320939,096.21)	4431,447.23	13168,000.46	19331,531.55	1863,102.97	101711,036.31	(332243,993.70)	(230532,957.39)
29/05/25	101711,036.31	(332243,993.70)	1782,124.04	8582,486.12	9220,863.19	9453,202.60	93401,580.68	(331373,277.22)	(237971,696.54)
30/05/25	93401,580.68	(331373,277.22)	69498,197.81	342796,190.23	13848,269.73	413208,752.76	78638,946.23	(260960,714.69)	(182321,768.46)
							0.00	0.00	0.00