BALANCE MENSUAL

JUNIO 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JUNIO 2025

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

DECRETO Nº 43/2025.

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

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

Categoría sueldo a partir del 01 de JUNIO 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 JUNIO 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, 01 de Junio de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 52/2025

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.

1.10.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	70,000.00	100,000.00
1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1,764,000.00	300,000.00	2,064,000.00
4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	244,000.00	106,000.00	350,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,475,000.00	200,000.00	1,675,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3,840,000.00	200,000.00	4,040,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242,000.00	108,000.00	350,000.00
4.45.01.03.305	SEGUROS	68,000.00	52,000.00	120,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7,289,000.00	2,011,000.00	9,300,000.00
4.46.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00

5.50.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,000.00	249,000.00	250,000.00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
6.60.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481,000.00	309,000.00	790,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13,798,000.00	10,000,000.00	23,798,000.00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	65,000,000.00	10,000,000.00	75,000,000.00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	2,701,000.00	5,000,000.00	7,701,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	95,450,000.00	20,000,000.00	115,450,000.00
6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	14,100,000.00	3,000,000.00	17,100,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7,300,000.00	1,000,000.00	8,300,000.00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,501,000.00	500,000.00	2,001,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	10,352,000.00	10,000,000.00	20,352,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,009,000.00	500,000.00	3,509,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,394,000.00	100,000.00	2,494,000.00
7.71.01.03.305	SEGUROS	203,000.00	100,000.00	303,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**65,405,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4,370,000.00	-370,000.00	4,000,000.00
4.40.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	634,000.00	-106,000.00	528,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,900,000.00	-400,000.00	2,500,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,193,000.00	-108,000.00	27,085,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,520,000.00	-1,000,000.00	4,520,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,057,000.00	-1,063,000.00	3,994,000.00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	20,000,000.00	-100,000.00	19,900,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	172,105,000.00	-249,000.00	171,856,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44,728,000.00	-500,000.00	44,228,000.00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	964,000.00	-309,000.00	655,000.00
6.60.02.04.404	VEHÍCULOS	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	185,120,000.00	-20,000,000.00	165,120,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	99,802,000.00	-4,000,000.00	95,802,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	207,596,000.00	-20,000,000.00	187,596,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	18,000,000.00	-5,000,000.00	13,000,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14,809,000.00	-500,000.00	14,309,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	86,717,000.00	-1,000,000.00	85,717,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,664,000.00	-700,000.00	20,964,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-65,405,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 6, 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 Junio de 2025. ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 01/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**308.543.513,29**	**2.200.372.110,01**	**3.095.510.242,14**	**107.814.752,15**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**115.080.124,86**	**927.782.285,53**	**691.037.930,33**	**44.432.215,86**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**82.194.929,20**	**726.001.866,18**	**331.817.029,11**	**40.561.895,29**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**82.194.929,20**	**726.001.866,18**	**331.817.029,11**	**40.561.895,29**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**18.822.840,51**	**268.607.071,97**	**55.098.535,25**	**14.635.607,22**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	17.090.591,55	226.511.464,75	55.098.535,25	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	1.732.248,96	42.095.607,22	0,00	14.635.607,22
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**18.525.718,75**	**100.720.202,67**	**107.429.797,33**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	18.065.972,26	87.096.726,16	98.693.273,84	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	459.746,49	13.623.476,51	8.736.523,49	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**3.768.309,82**	**164.857.611,53**	**93.312.388,47**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	3.077.664,30	144.321.063,51	90.808.936,49	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	690.645,52	20.536.548,02	2.503.451,98	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**8.625,00**	**171.875,00**	**0,00**	**81.875,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	8.625,00	171.875,00	0,00	81.875,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**19.516.000,00**	**1.618.209,59**	**6.739.576,94**	**13.977.115,00**	**1.200.691,94**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	1.511.580,00	3.990.885,00	13.977.115,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	106.629,59	2.748.691,94	0,00	1.200.691,94
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**	**30.815.173,06**	**138.409.973,02**	**4.440.178,59**	**21.677.151,61**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	30.815.173,06	115.732.821,41	4.440.178,59	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**	**6.236.585,15**	**33.024.721,43**	**16.830.848,09**	**2.966.569,52**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	663.379,46	3.280.156,97	0,00	2.370.156,97
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	68.425,00	586.550,00	1.074.450,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	605.053,94	1.865.412,55	0,00	596.412,55
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	218.550,00	604.975,00	3.227.025,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	3.520.014,75	24.043.904,45	7.696.095,55	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	1.088.662,00	1.881.571,00	3.248.429,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	72.500,00	732.151,46	929.848,54	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**79.795.461,88**	**712.531.032,56**	**291.416.862,73**	**40.561.895,29**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**2.399.467,32**	**13.470.833,62**	**39.770.166,38**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	2.240.308,57	9.364.711,35	39.212.288,65	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	159.158,75	4.106.122,27	557.877,73	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**32.885.195,66**	**201.780.419,35**	**359.220.901,22**	**3.870.320,57**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**914.875,00**	**5.517.025,00**	**9.000.600,00**	**37.625,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**813.500,00**	**4.546.040,00**	**2.416.960,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	146.000,00	834.720,00	658.280,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	218.500,00	1.726.900,00	886.100,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	449.000,00	1.984.420,00	871.580,00	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**	**970.985,00**	**6.583.640,00**	**37.625,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	709.625,00	0,00	37.625,00
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**	**31.970.320,66**	**196.263.394,35**	**350.220.301,22**	**3.832.695,57**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**1.448.970,43**	**15.569.232,78**	**32.607.767,22**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	1.581,82	5.056,81	27.330.943,19	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	1.447.388,61	15.564.175,97	5.276.824,03	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**30.000,00**	**6.696.782,05**	**16.218.217,95**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	30.000,00	6.346.782,05	15.545.217,95	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**	**27.843.015,84**	**152.499.898,94**	**249.344.301,06**	**926.200,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	6.334.083,00	35.981.905,91	146.571.094,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	18.519.582,84	102.091.941,94	90.714.058,06	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	1.212.000,00	2.199.500,00	2.136.500,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	60.000,00	2.552.200,00	134.800,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	84.000,00	1.346.200,00	0,00	926.200,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.406.500,00	7.116.150,00	989.850,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	226.850,00	1.212.001,09	8.128.998,91	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**544.591,61**	**4.718.118,00**	**1.609.882,00**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	544.591,61	4.718.118,00	1.051.882,00	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**	**2.038.742,78**	**15.764.362,58**	**32.988.132,99**	**2.906.495,57**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	28.904,00	35.783,40	89.216,60	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	1.264.178,72	8.126.495,57	0,00	2.906.495,57
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	178.644,50	257.292,20	3.742.707,80	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	203.212,88	2.544.010,00	13.953.990,00	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	363.802,68	4.800.781,41	15.199.218,59	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**115.015.124,86**	**926.767.285,53**	**673.584.930,33**	**44.432.215,86**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**65.000,00**	**1.015.000,00**	**16.798.000,00**	**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	65.000,00	1.015.000,00	798.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**193.463.388,43**	**1.272.589.824,48**	**2.404.472.311,81**	**63.382.536,29**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**193.463.388,43**	**1.272.589.824,48**	**2.404.472.311,81**	**63.382.536,29**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**190.066.912,69**	**1.234.027.837,44**	**2.257.597.615,81**	**59.646.453,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**140.338.167,77**	**973.320.984,98**	**1.693.238.119,47**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	140.338.167,77	852.388.880,53	1.693.238.119,47	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**	**44.686.655,07**	**172.621.786,54**	**414.997.699,70**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	44.686.655,07	130.252.300,30	414.997.699,70	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.500.000,00	0,00	42.369.486,24	0,00	15.869.486,24
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**50.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.005.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**97.800.000,00**	**5.042.089,85**	**30.445.664,31**	**68.399.198,25**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	5.042.089,85	26.100.801,75	68.399.198,25	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.300.000,00	0,00	4.344.862,56	0,00	1.044.862,56
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**71.700.000,00**	**0,00**	**51.474.696,37**	**20.225.303,63**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	6.164.705,24	10.420.294,76	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**3.396.475,74**	**38.561.987,04**	**146.874.696,00**	**3.736.083,04**
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**	**305.147.037,55**	**2.164.476.727,67**	**2.975.661.546,14**	**106.005.273,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**522.603,74**	**2.059.078,34**	**0,00**	**1.809.478,34**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	522.603,74	2.059.078,34	0,00	1.809.478,34
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**	**27.490.240,00**	**101.885.760,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	2.873.872,00	27.490.240,00	101.885.760,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**6.658.470,85**	**73.105.512,96**	**893.142.487,04**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**6.658.470,85**	**73.105.512,96**	**893.142.487,04**	**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**	**6.251.637,54**	**26.001.335,74**	**34.032.664,26**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**6.251.637,54**	**26.001.335,74**	**34.032.664,26**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**6.251.637,54**	**26.001.335,74**	**34.032.664,26**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	2.215,00	12.895,00	145.105,00	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	6.249.422,54	25.531.575,64	14.918.424,36	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	0,00	71.400,00	6.928.600,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**406.833,31**	**14.380.817,22**	**561.823.182,78**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**406.833,31**	**10.683.033,20**	**553.020.966,80**	**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**	**406.833,31**	**10.683.033,20**	**545.216.966,80**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	406.833,31	10.683.033,20	545.216.966,80	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**	**315.201.984,14**	**2.273.477.622,97**	**3.988.652.729,18**	**107.814.752,15**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**44.987.295,19**	**263.307.060,54**	**0,00**	**263.307.060,54**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**44.987.295,19**	**263.307.060,54**	**0,00**	**263.307.060,54**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**44.987.295,19**	**263.307.060,54**	**0,00**	**263.307.060,54**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**44.987.295,19**	**263.307.060,54**	**0,00**	**263.307.060,54**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**44.987.295,19**	**263.307.060,54**	**0,00**	**263.307.060,54**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	23.348.596,35	140.781.879,79	0,00	140.781.879,79
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	11.746.945,56	67.324.973,65	0,00	67.324.973,65
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	1.611.596,76	0,00	1.611.596,76
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.032.114,40	6.315.305,97	0,00	6.315.305,97
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	8.568.240,43	47.273.304,37	0,00	47.273.304,37
		Subtotal	**0,00**	**44.987.295,19**	**263.307.060,54**	**0,00**	**263.307.060,54**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**360.189.279,33**	**2.536.784.683,51**	**3.988.652.729,18**	**371.121.812,69**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	417.790,00	2.351.471,00	4.203.529,00	417.790,00	2.351.471,00	417.790,00	2.351.471,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	417.790,00	2.351.471,00	4.203.529,00	417.790,00	2.351.471,00	417.790,00	2.351.471,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	417.790,00	2.351.471,00	4.203.529,00	417.790,00	2.351.471,00	417.790,00	2.351.471,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.053.000,00	0,00	0,00	4.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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**	433.000,00	81.790,00	359.882,00	73.118,00	81.790,00	359.882,00	81.790,00	359.882,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	61.380,00	61.380,00	38.620,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00
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	0,00	28.900,00	2.100,00	0,00	28.900,00	0,00	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	20.410,00	79.102,00	20.898,00	20.410,00	79.102,00	20.410,00	79.102,00
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**	2.069.000,00	336.000,00	1.991.589,00	77.411,00	336.000,00	1.991.589,00	336.000,00	1.991.589,00
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	2.064.000,00	336.000,00	1.991.589,00	72.411,00	336.000,00	1.991.589,00	336.000,00	1.991.589,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	144.000,00	700.800,00	1.176.200,00	144.000,00	700.800,00	144.000,00	700.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	144.000,00	700.800,00	1.176.200,00	144.000,00	700.800,00	144.000,00	700.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	144.000,00	700.800,00	1.176.200,00	144.000,00	700.800,00	144.000,00	700.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	144.000,00	700.800,00	1.176.200,00	144.000,00	700.800,00	144.000,00	700.800,00
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	144.000,00	700.800,00	1.171.200,00	144.000,00	700.800,00	144.000,00	700.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	504.417.000,00	33.188.155,93	207.392.273,44	297.024.726,56	33.188.155,93	207.392.273,44	33.188.155,93	207.392.273,44
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	442.751.000,00	31.515.970,88	192.500.068,61	250.250.931,39	31.515.970,88	192.500.068,61	31.515.970,88	192.500.068,61
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	31.515.970,88	191.735.068,61	250.191.931,39	31.515.970,88	191.735.068,61	31.515.970,88	191.735.068,61
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	7.291.641,81	43.854.943,46	47.032.056,54	7.291.641,81	43.854.943,46	7.291.641,81	43.854.943,46
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	5.922.451,70	35.474.310,01	38.392.689,99	5.922.451,70	35.474.310,01	5.922.451,70	35.474.310,01
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	1.369.190,11	8.199.007,45	8.604.992,55	1.369.190,11	8.199.007,45	1.369.190,11	8.199.007,45
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	0,00	181.626,00	19.374,00	0,00	181.626,00	0,00	181.626,00
		Transporte	99.319.000,00	7.853.431,81	46.907.214,46	52.411.785,54	7.853.431,81	46.907.214,46	7.853.431,81	46.907.214,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	519.110,00	2.559.477,65	5.368.522,35	519.110,00	2.559.477,65	519.110,00	2.559.477,65
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	63.760,00	1.125.078,78	399.921,22	63.760,00	1.125.078,78	63.760,00	1.125.078,78
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	307.500,00	935.210,00	2.064.790,00	307.500,00	935.210,00	307.500,00	935.210,00
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	51.850,00	91.450,00	625.550,00	51.850,00	91.450,00	51.850,00	91.450,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	0,00	40.801,94	959.198,06	0,00	40.801,94	0,00	40.801,94
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	96.000,00	366.936,93	1.133.063,07	96.000,00	366.936,93	96.000,00	366.936,93
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	342.912.000,00	23.705.219,07	145.320.647,50	197.591.352,50	23.705.219,07	145.320.647,50	23.705.219,07	145.320.647,50
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	22.624.198,23	112.481.742,93	157.007.257,07	22.624.198,23	112.481.742,93	22.624.198,23	112.481.742,93
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	280.000,00	1.160.000,00	840.000,00	280.000,00	1.160.000,00	280.000,00	1.160.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	0,00	26.266.520,56	23.733.479,44	0,00	26.266.520,56	0,00	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	801.020,84	5.412.384,01	15.845.615,99	801.020,84	5.412.384,01	801.020,84	5.412.384,01
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	1.573.685,05	13.708.588,16	27.213.411,84	1.573.685,05	13.708.588,16	1.573.685,05	13.708.588,16
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	1.573.685,05	13.708.588,16	27.159.411,84	1.573.685,05	13.708.588,16	1.573.685,05	13.708.588,16
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	1.435.685,05	12.895.906,93	22.860.093,07	1.435.685,05	12.895.906,93	1.435.685,05	12.895.906,93
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.095.862,70	9.927.273,73	18.221.726,27	1.095.862,70	9.927.273,73	1.095.862,70	9.927.273,73
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	85.871,00	661.554,00	517.446,00	85.871,00	661.554,00	85.871,00	661.554,00
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	253.951,35	2.299.137,59	4.105.862,41	253.951,35	2.299.137,59	253.951,35	2.299.137,59
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	108.000,00	670.781,23	1.897.218,77	108.000,00	670.781,23	108.000,00	670.781,23
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.000,00	0,00	134.650,99	16.349,01	0,00	134.650,99	0,00	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	0,00	73.750,24	526.249,76	0,00	73.750,24	0,00	73.750,24
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	108.000,00	417.380,00	839.620,00	108.000,00	417.380,00	108.000,00	417.380,00
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	30.000,00	141.900,00	2.402.100,00	30.000,00	141.900,00	30.000,00	141.900,00
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	33.621.445,93	209.119.027,77	280.414.972,23	33.621.445,93	209.119.027,77	33.621.445,93	209.119.027,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	30.000,00	141.900,00	373.100,00	30.000,00	141.900,00	30.000,00	141.900,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	12.721.000,00	0,00	124.250,00	12.596.750,00	0,00	124.250,00	0,00	124.250,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.707.000,00	0,00	124.250,00	12.582.750,00	0,00	124.250,00	0,00	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	0,00	124.250,00	12.398.750,00	0,00	124.250,00	0,00	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	0,00	124.250,00	26.750,00	0,00	124.250,00	0,00	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	98.500,00	966.198,09	5.875.801,91	98.500,00	966.198,09	98.500,00	966.198,09
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.676.000,00	98.500,00	966.198,09	5.709.801,91	98.500,00	966.198,09	98.500,00	966.198,09
		Transporte	504.826.000,00	33.651.445,93	209.385.177,77	295.440.822,23	33.651.445,93	209.385.177,77	33.651.445,93	209.385.177,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	64.500,00	587.198,09	976.801,91	64.500,00	587.198,09	64.500,00	587.198,09
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	64.500,00	501.724,46	498.275,54	64.500,00	501.724,46	64.500,00	501.724,46
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	104.000,00	0,00	59.268,58	44.731,42	0,00	59.268,58	0,00	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	0,00	18.945,00	41.055,00	0,00	18.945,00	0,00	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	34.000,00	379.000,00	4.724.000,00	34.000,00	379.000,00	34.000,00	379.000,00
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	34.000,00	144.000,00	58.000,00	34.000,00	144.000,00	34.000,00	144.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	235.000,00	2.915.000,00	0,00	235.000,00	0,00	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	0,00	93.168,58	658.831,42	0,00	93.168,58	0,00	93.168,58
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	0,00	93.168,58	624.831,42	0,00	93.168,58	0,00	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	0,00	93.168,58	120.831,42	0,00	93.168,58	0,00	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	33.749.945,93	210.351.375,86	301.324.624,14	33.749.945,93	210.351.375,86	33.749.945,93	210.351.375,86

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	42.000,00	0,00	25.250,00	16.750,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	109.000,00	0,00	59.268,58	49.731,42	0,00	59.268,58	0,00	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	33.749.945,93	210.444.544,44	302.393.455,56	33.749.945,93	210.444.544,44	33.749.945,93	210.444.544,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	77.379.719,42	484.354.408,83	975.430.591,17	77.379.719,42	484.354.408,83	77.379.719,42	484.354.408,83
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	114.333.000,00	6.738.261,42	40.267.800,94	74.065.199,06	6.738.261,42	40.267.800,94	6.738.261,42	40.267.800,94
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	114.173.000,00	6.738.261,42	40.198.800,94	73.974.199,06	6.738.261,42	40.198.800,94	6.738.261,42	40.198.800,94
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	86.203.000,00	5.363.186,77	30.540.368,05	55.662.631,95	5.363.186,77	30.540.368,05	5.363.186,77	30.540.368,05
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	4.082.760,90	21.943.009,65	37.802.990,35	4.082.760,90	21.943.009,65	4.082.760,90	21.943.009,65
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	37.832.706,83	233.779.174,72	348.663.825,28	37.832.706,83	233.779.174,72	37.832.706,83	233.779.174,72

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	1.280.425,87	7.165.737,77	9.144.262,23	1.280.425,87	7.165.737,77	1.280.425,87	7.165.737,77
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	522.090,00	1.520.272,26	2.960.727,74	522.090,00	1.520.272,26	522.090,00	1.520.272,26
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.000,00	30.690,00	291.225,60	45.774,40	30.690,00	291.225,60	30.690,00	291.225,60
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	102.175,00	200.525,00	327.475,00	102.175,00	200.525,00	102.175,00	200.525,00
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	350.000,00	225.040,00	319.540,00	30.460,00	225.040,00	319.540,00	225.040,00	319.540,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	115.640,00	626.090,00	2.068.910,00	115.640,00	626.090,00	115.640,00	626.090,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	48.545,00	82.891,66	467.108,34	48.545,00	82.891,66	48.545,00	82.891,66
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.014.000,00	379.100,00	3.120.349,28	3.893.650,72	379.100,00	3.120.349,28	379.100,00	3.120.349,28
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	0,00	135.000,00	12.000,00	0,00	135.000,00	0,00	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	379.100,00	2.985.349,28	3.397.650,72	379.100,00	2.985.349,28	379.100,00	2.985.349,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	473.884,65	5.017.811,35	11.457.188,65	473.884,65	5.017.811,35	473.884,65	5.017.811,35
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	88.884,65	3.097.211,35	6.238.788,65	88.884,65	3.097.211,35	88.884,65	3.097.211,35
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	289.500,00	1.825.100,00	5.174.900,00	289.500,00	1.825.100,00	289.500,00	1.825.100,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	95.500,00	95.500,00	33.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
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**	391.623.000,00	6.928.304,11	47.897.562,17	343.725.437,83	6.928.304,11	47.897.562,17	6.928.304,11	47.897.562,17
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	6.928.304,11	47.897.562,17	343.635.437,83	6.928.304,11	47.897.562,17	6.928.304,11	47.897.562,17
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	3.111.947,31	18.362.750,72	22.267.249,28	3.111.947,31	18.362.750,72	3.111.947,31	18.362.750,72
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.505.394,44	14.787.752,37	17.959.247,63	2.505.394,44	14.787.752,37	2.505.394,44	14.787.752,37
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	11.211,00	62.502,00	177.498,00	11.211,00	62.502,00	11.211,00	62.502,00
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	595.341,87	3.512.496,35	4.126.503,65	595.341,87	3.512.496,35	595.341,87	3.512.496,35
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	52.270,00	451.231,37	2.206.768,63	52.270,00	451.231,37	52.270,00	451.231,37
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	9.150,00	121.713,37	71.286,63	9.150,00	121.713,37	9.150,00	121.713,37
		Transporte	668.627.000,00	43.609.304,66	269.196.809,47	399.430.190,53	43.609.304,66	269.196.809,47	43.609.304,66	269.196.809,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	0,00	220.618,00	1.134.382,00	0,00	220.618,00	0,00	220.618,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	43.120,00	100.100,00	367.900,00	43.120,00	100.100,00	43.120,00	100.100,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.800,00	11.200,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.361.000,00	305.344,00	881.910,00	479.090,00	305.344,00	881.910,00	305.344,00	881.910,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	30.600,00	117.950,00	183.050,00	30.600,00	117.950,00	30.600,00	117.950,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	219.744,00	571.520,00	96.480,00	219.744,00	571.520,00	219.744,00	571.520,00
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	55.000,00	182.600,00	97.400,00	55.000,00	182.600,00	55.000,00	182.600,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	346.884.000,00	3.458.742,80	28.201.670,08	318.682.329,92	3.458.742,80	28.201.670,08	3.458.742,80	28.201.670,08
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	1.469.062,71	8.294.233,31	272.505.766,69	1.469.062,71	8.294.233,31	1.469.062,71	8.294.233,31
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	2.231.460,00	2.083.540,00	371.910,00	2.231.460,00	371.910,00	2.231.460,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	466.377,01	350.622,99	0,00	466.377,01	0,00	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	0,00	2.054.347,71	7.745.652,29	0,00	2.054.347,71	0,00	2.054.347,71
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	841.050,00	2.940.150,00	4.559.850,00	841.050,00	2.940.150,00	841.050,00	2.940.150,00
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	2.237.353,33	3.823.646,67	339.793,81	2.237.353,33	339.793,81	2.237.353,33
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	306.721,80	1.222.681,40	900.318,60	306.721,80	1.222.681,40	306.721,80	1.222.681,40
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182.000,00	0,00	139.000,00	43.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	400.000,00	59.284,48	364.504,50	35.495,50	59.284,48	364.504,50	59.284,48	364.504,50
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	70.920,00	5.308.669,30	10.891.330,70	70.920,00	5.308.669,30	70.920,00	5.308.669,30
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	4.484.210,10	30.623.324,14	50.385.675,86	4.484.210,10	30.623.324,14	4.484.210,10	30.623.324,14
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.271.000,00	4.484.210,10	30.396.624,14	49.874.375,86	4.484.210,10	30.396.624,14	4.484.210,10	30.396.624,14
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.766.000,00	3.918.466,50	17.847.924,68	33.918.075,32	3.918.466,50	17.847.924,68	3.918.466,50	17.847.924,68
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.252.000,00	1.454.596,50	8.044.795,50	207.204,50	1.454.596,50	8.044.795,50	1.454.596,50	8.044.795,50
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	2.463.870,00	9.701.868,18	33.658.131,82	2.463.870,00	9.701.868,18	2.463.870,00	9.701.868,18
		Transporte	1.070.571.000,00	51.334.977,96	316.457.832,23	754.113.167,77	51.334.977,96	316.457.832,23	51.334.977,96	316.457.832,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	126.018,00	6.442.932,46	12.363.067,54	126.018,00	6.442.932,46	126.018,00	6.442.932,46
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	53.270,00	467.566,36	1.732.433,64	53.270,00	467.566,36	53.270,00	467.566,36
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	53.248,00	1.795.653,65	9.204.346,35	53.248,00	1.795.653,65	53.248,00	1.795.653,65
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.350.000,00	0,00	1.194.400,00	155.600,00	0,00	1.194.400,00	0,00	1.194.400,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	0,00	100.100,00	948.900,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.657.000,00	0,00	1.625.474,12	31.525,88	0,00	1.625.474,12	0,00	1.625.474,12
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	19.500,00	1.259.738,33	290.261,67	19.500,00	1.259.738,33	19.500,00	1.259.738,33
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.679.000,00	439.725,60	6.105.767,00	3.573.233,00	439.725,60	6.105.767,00	439.725,60	6.105.767,00
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	23.623,56	70.448,83	70.551,17	23.623,56	70.448,83	23.623,56	70.448,83
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	96.000,00	644.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.675.000,00	195.500,00	1.581.989,43	93.010,57	195.500,00	1.581.989,43	195.500,00	1.581.989,43
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000,00	0,00	145.000,00	2.355.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	252.245,00	330.755,00	0,00	252.245,00	0,00	252.245,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.040.000,00	220.602,04	3.960.083,74	79.916,26	220.602,04	3.960.083,74	220.602,04	3.960.083,74
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	14.426.730,08	81.907.905,97	113.783.094,03	14.426.730,08	81.907.905,97	14.426.730,08	81.907.905,97
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.687.000,00	14.426.730,08	80.957.905,97	113.729.094,03	14.426.730,08	80.957.905,97	14.426.730,08	80.957.905,97
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	12.152.085,70	70.270.962,81	92.870.037,19	12.152.085,70	70.270.962,81	12.152.085,70	70.270.962,81
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	5.856.736,04	37.347.214,11	49.390.785,89	5.856.736,04	37.347.214,11	5.856.736,04	37.347.214,11
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	71.866,00	584.145,00	848.855,00	71.866,00	584.145,00	71.866,00	584.145,00
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	1.356.752,66	8.649.005,86	11.498.994,14	1.356.752,66	8.649.005,86	1.356.752,66	8.649.005,86
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	4.866.731,00	23.550.108,50	31.049.891,50	4.866.731,00	23.550.108,50	4.866.731,00	23.550.108,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	26.789.000,00	1.832.370,99	7.525.305,37	19.263.694,63	1.832.370,99	7.525.305,37	1.832.370,99	7.525.305,37
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	130.769,19	842.208,82	2.264.791,18	130.769,19	842.208,82	130.769,19	842.208,82
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	828.000,00	0,00	821.600,00	6.400,00	0,00	821.600,00	0,00	821.600,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	47.590,00	545.883,00	3.454.117,00	47.590,00	545.883,00	47.590,00	545.883,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	1.603.011,80	4.985.560,74	7.037.439,26	1.603.011,80	4.985.560,74	1.603.011,80	4.985.560,74
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.821.000,00	51.000,00	330.052,81	6.490.947,19	51.000,00	330.052,81	51.000,00	330.052,81
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.747.000,00	442.273,39	3.161.637,79	1.585.362,21	442.273,39	3.161.637,79	442.273,39	3.161.637,79
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	102.173,39	399.594,79	476.405,21	102.173,39	399.594,79	102.173,39	399.594,79
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	80.000,00	280.000,00	128.000,00	80.000,00	280.000,00	80.000,00	280.000,00
		Transporte	1.291.028.000,00	66.067.351,64	407.709.094,66	883.318.905,34	66.067.351,64	407.709.094,66	66.067.351,64	407.709.094,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	82.000,00	292.400,00	757.600,00	82.000,00	292.400,00	82.000,00	292.400,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	603.000,00	0,00	574.000,00	29.000,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.755.000,00	158.100,00	1.595.643,00	159.357,00	158.100,00	1.595.643,00	158.100,00	1.595.643,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.004.000,00	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	12.676.116,76	83.999.902,34	100.090.097,66	12.676.116,76	83.999.902,34	12.676.116,76	83.999.902,34
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.657.000,00	12.676.116,76	83.999.902,34	99.657.097,66	12.676.116,76	83.999.902,34	12.676.116,76	83.999.902,34
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	8.846.427,34	53.488.134,52	58.119.865,48	8.846.427,34	53.488.134,52	8.846.427,34	53.488.134,52
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	2.880.377,50	17.084.264,84	20.592.735,16	2.880.377,50	17.084.264,84	2.880.377,50	17.084.264,84
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.394.120,50	16.165.189,70	14.427.810,30	2.394.120,50	16.165.189,70	2.394.120,50	16.165.189,70
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	320.000,00	35.933,00	254.722,00	65.278,00	35.933,00	254.722,00	35.933,00	254.722,00
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	1.235.664,34	7.782.242,47	7.974.757,53	1.235.664,34	7.782.242,47	1.235.664,34	7.782.242,47
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	2.300.332,00	12.192.516,00	15.057.484,00	2.300.332,00	12.192.516,00	2.300.332,00	12.192.516,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.567.000,00	373.264,00	1.785.992,58	2.781.007,42	373.264,00	1.785.992,58	373.264,00	1.785.992,58
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	0,00	436.030,00	82.970,00	0,00	436.030,00	0,00	436.030,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.650.000,00	184.200,00	427.668,58	1.222.331,42	184.200,00	427.668,58	184.200,00	427.668,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	86.684,00	406.814,00	699.186,00	86.684,00	406.814,00	86.684,00	406.814,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	85.380,00	447.680,00	752.320,00	85.380,00	447.680,00	85.380,00	447.680,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	17.000,00	67.800,00	14.200,00	17.000,00	67.800,00	17.000,00	67.800,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	67.482.000,00	3.456.425,42	28.725.775,24	38.756.224,76	3.456.425,42	28.725.775,24	3.456.425,42	28.725.775,24
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	194.553,42	725.867,56	982.132,44	194.553,42	725.867,56	194.553,42	725.867,56
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	97.000,00	379.000,00	263.000,00	97.000,00	379.000,00	97.000,00	379.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350.000,00	25.000,00	244.000,00	106.000,00	25.000,00	244.000,00	25.000,00	244.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.085.000,00	50.000,00	9.864.767,68	17.220.232,32	50.000,00	9.864.767,68	50.000,00	9.864.767,68
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	3.089.872,00	17.512.140,00	20.143.860,00	3.089.872,00	17.512.140,00	3.089.872,00	17.512.140,00
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	79.003.568,40	495.141.040,00	984.021.960,00	79.003.568,40	495.141.040,00	79.003.568,40	495.141.040,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	11.327.762,60	64.865.361,85	103.324.638,15	11.327.762,60	64.865.361,85	11.327.762,60	64.865.361,85
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	164.035.000,00	11.327.762,60	60.968.361,85	103.066.638,15	11.327.762,60	60.968.361,85	11.327.762,60	60.968.361,85
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	6.883.658,50	37.308.725,82	86.530.274,18	6.883.658,50	37.308.725,82	6.883.658,50	37.308.725,82
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.682.616,88	22.364.311,27	43.404.688,73	3.682.616,88	22.364.311,27	3.682.616,88	22.364.311,27
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	852.695,62	5.300.143,55	10.603.856,45	852.695,62	5.300.143,55	852.695,62	5.300.143,55
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	290.000,00	0,00	176.000,00	114.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.120.000,00	2.348.346,00	8.934.101,00	27.185.899,00	2.348.346,00	8.934.101,00	2.348.346,00	8.934.101,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.292.000,00	1.398.485,48	9.634.293,77	9.657.706,23	1.398.485,48	9.634.293,77	1.398.485,48	9.634.293,77
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	20.925,00	27.322,77	1.072.677,23	20.925,00	27.322,77	20.925,00	27.322,77
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	969.511,48	2.468.056,12	531.943,88	969.511,48	2.468.056,12	969.511,48	2.468.056,12
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	237.074,32	62.925,68	0,00	237.074,32	0,00	237.074,32
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.837.000,00	54.250,00	221.023,83	1.615.976,17	54.250,00	221.023,83	54.250,00	221.023,83
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	353.799,00	4.090.866,85	5.409.133,15	353.799,00	4.090.866,85	353.799,00	4.090.866,85
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	0,00	2.589.949,88	965.050,12	0,00	2.589.949,88	0,00	2.589.949,88
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.904.000,00	3.045.618,62	14.025.342,26	6.878.657,74	3.045.618,62	14.025.342,26	3.045.618,62	14.025.342,26
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	266.088,62	766.744,82	748.255,18	266.088,62	766.744,82	266.088,62	766.744,82
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	131.000,00	856.000,00	599.000,00	131.000,00	856.000,00	131.000,00	856.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.520.000,00	458.500,00	2.094.705,94	2.425.294,06	458.500,00	2.094.705,94	458.500,00	2.094.705,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.994.000,00	443.445,00	1.693.606,50	2.300.393,50	443.445,00	1.693.606,50	443.445,00	1.693.606,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	120.000,00	41.285,00	75.485,00	44.515,00	41.285,00	75.485,00	41.285,00	75.485,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.300.000,00	1.705.300,00	8.538.800,00	761.200,00	1.705.300,00	8.538.800,00	1.705.300,00	8.538.800,00
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	11.967.459,14	76.701.004,56	104.274.995,44	11.967.459,14	76.701.004,56	11.967.459,14	76.701.004,56
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.478.000,00	9.993.988,14	73.970.534,56	94.507.465,44	9.993.988,14	73.970.534,56	9.993.988,14	73.970.534,56
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.403.000,00	5.182.548,23	42.331.734,52	33.071.265,48	5.182.548,23	42.331.734,52	5.182.548,23	42.331.734,52
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.900.000,00	1.584.169,58	16.100.641,82	3.799.358,18	1.584.169,58	16.100.641,82	1.584.169,58	16.100.641,82
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	600.000,00	106.000,00	567.567,00	32.433,00	106.000,00	567.567,00	106.000,00	567.567,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	366.718,65	3.723.374,34	699.625,66	366.718,65	3.723.374,34	366.718,65	3.723.374,34
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	92.388.219,23	580.427.124,37	1.092.360.875,63	92.388.219,23	580.427.124,37	92.388.219,23	580.427.124,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	3.125.660,00	21.911.012,00	28.488.988,00	3.125.660,00	21.911.012,00	3.125.660,00	21.911.012,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	3.414.567,10	17.226.971,38	28.390.028,62	3.414.567,10	17.226.971,38	3.414.567,10	17.226.971,38
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	579.730,35	3.233.177,16	6.906.822,84	579.730,35	3.233.177,16	579.730,35	3.233.177,16
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.537.590,73	3.495.030,74	11.504.969,26	1.537.590,73	3.495.030,74	1.537.590,73	3.495.030,74
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	491.485,00	1.709.179,90	2.290.820,10	491.485,00	1.709.179,90	491.485,00	1.709.179,90
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	630.610,00	5.956.123,00	4.043.877,00	630.610,00	5.956.123,00	630.610,00	5.956.123,00
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	59.850,00	676.435,40	800.564,60	59.850,00	676.435,40	59.850,00	676.435,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	115.301,02	2.157.025,18	2.842.974,82	115.301,02	2.157.025,18	115.301,02	2.157.025,18
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	1.396.872,81	14.411.828,66	33.046.171,34	1.396.872,81	14.411.828,66	1.396.872,81	14.411.828,66
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	248.452,81	1.019.355,93	1.339.644,07	248.452,81	1.019.355,93	248.452,81	1.019.355,93
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	3.190.000,00	659.000,00	534.000,00	3.190.000,00	534.000,00	3.190.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	252.800,00	1.306.323,22	12.243.676,78	252.800,00	1.306.323,22	252.800,00	1.306.323,22
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	0,00	6.991.026,00	15.245.974,00	0,00	6.991.026,00	0,00	6.991.026,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	206.280,00	30.720,00	34.380,00	206.280,00	34.380,00	206.280,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	327.240,00	1.698.843,51	3.527.156,49	327.240,00	1.698.843,51	327.240,00	1.698.843,51
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.498.000,00	1.973.471,00	2.730.470,00	9.767.530,00	1.973.471,00	2.730.470,00	1.973.471,00	2.730.470,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	12.498.000,00	1.973.471,00	2.730.470,00	9.767.530,00	1.973.471,00	2.730.470,00	1.973.471,00	2.730.470,00
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	1.973.471,00	2.628.471,00	9.471.529,00	1.973.471,00	2.628.471,00	1.973.471,00	2.628.471,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.658.000,00	560.685,00	6.371.069,16	13.286.930,84	560.685,00	6.371.069,16	560.685,00	6.371.069,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	560.685,00	6.371.069,16	13.272.930,84	560.685,00	6.371.069,16	560.685,00	6.371.069,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	547.885,00	3.024.718,00	4.054.282,00	547.885,00	3.024.718,00	547.885,00	3.024.718,00
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	547.885,00	3.024.718,00	4.048.282,00	547.885,00	3.024.718,00	547.885,00	3.024.718,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	12.800,00	156.877,16	1.096.122,84	12.800,00	156.877,16	12.800,00	156.877,16
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	0,00	118.537,16	106.462,84	0,00	118.537,16	0,00	118.537,16
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	12.800,00	12.800,00	107.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
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	0,00	3.189.474,00	8.122.526,00	0,00	3.189.474,00	0,00	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	0,00	3.089.474,00	5.660.526,00	0,00	3.089.474,00	0,00	3.089.474,00
		Transporte	1.845.855.000,00	102.859.475,14	642.978.475,57	1.202.876.524,43	102.859.475,14	642.978.475,57	102.859.475,14	642.978.475,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	8.270.190,21	51.720.477,70	72.494.522,30	8.270.190,21	51.720.477,70	8.270.190,21	51.720.477,70
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	8.270.190,21	51.720.477,70	71.749.522,30	8.270.190,21	51.720.477,70	8.270.190,21	51.720.477,70
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	7.265.752,82	44.003.501,41	51.961.498,59	7.265.752,82	44.003.501,41	7.265.752,82	44.003.501,41
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	2.978.352,57	18.773.546,70	23.089.453,30	2.978.352,57	18.773.546,70	2.978.352,57	18.773.546,70
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.789.731,00	10.853.970,89	12.296.029,11	1.789.731,00	10.853.970,89	1.789.731,00	10.853.970,89
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	106.542,00	596.522,00	819.478,00	106.542,00	596.522,00	106.542,00	596.522,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	1.203.628,00	1.243.372,00	171.890,00	1.203.628,00	171.890,00	1.203.628,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.105.818,25	6.866.107,82	8.116.892,18	1.105.818,25	6.866.107,82	1.105.818,25	6.866.107,82
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	1.113.419,00	5.709.726,00	6.386.274,00	1.113.419,00	5.709.726,00	1.113.419,00	5.709.726,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	233.805,00	1.272.984,14	8.809.015,86	233.805,00	1.272.984,14	233.805,00	1.272.984,14
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	99.725,00	516.209,14	483.790,86	99.725,00	516.209,14	99.725,00	516.209,14
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	21.750,00	63.355,00	4.808.645,00	21.750,00	63.355,00	21.750,00	63.355,00
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	76.900,00	209.630,00	722.370,00	76.900,00	209.630,00	76.900,00	209.630,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	26.830,00	369.210,00	1.313.790,00	26.830,00	369.210,00	26.830,00	369.210,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	8.600,00	114.580,00	230.420,00	8.600,00	114.580,00	8.600,00	114.580,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.423.000,00	770.632,39	6.443.992,15	10.979.007,85	770.632,39	6.443.992,15	770.632,39	6.443.992,15
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	264.882,39	1.178.168,15	770.831,85	264.882,39	1.178.168,15	264.882,39	1.178.168,15
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	11.800,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	19.000,00	3.338.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.881.000,00	75.000,00	2.061.309,00	3.819.691,00	75.000,00	2.061.309,00	75.000,00	2.061.309,00
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	430.750,00	3.159.315,00	3.037.685,00	430.750,00	3.159.315,00	430.750,00	3.159.315,00
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	31.490.830,73	185.249.898,39	378.643.101,61	31.490.830,73	185.249.898,39	31.490.830,73	185.219.898,39
		Transporte	1.972.634.000,00	111.129.665,35	694.798.953,27	1.277.835.046,73	111.129.665,35	694.798.953,27	111.129.665,35	694.798.953,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	31.490.830,73	185.249.898,39	378.643.101,61	31.490.830,73	185.249.898,39	31.490.830,73	185.219.898,39
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	21.103.786,28	137.382.871,94	166.867.128,06	21.103.786,28	137.382.871,94	21.103.786,28	137.382.871,94
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	16.048.577,98	101.447.816,69	116.702.183,31	16.048.577,98	101.447.816,69	16.048.577,98	101.447.816,69
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	171.856.000,00	12.464.994,28	78.642.795,13	93.213.204,87	12.464.994,28	78.642.795,13	12.464.994,28	78.642.795,13
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	191.732,00	1.960.768,00	1.313.232,00	191.732,00	1.960.768,00	191.732,00	1.960.768,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	2.872.689,70	18.104.472,95	20.945.527,05	2.872.689,70	18.104.472,95	2.872.689,70	18.104.472,95
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	369.162,00	2.045.185,00	1.054.815,00	369.162,00	2.045.185,00	369.162,00	2.045.185,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	528.448,00	4.938.110,20	12.894.889,80	528.448,00	4.938.110,20	528.448,00	4.938.110,20
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	0,00	504.780,64	207.219,36	0,00	504.780,64	0,00	504.780,64
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	326.304,00	2.217.391,25	8.627.608,75	326.304,00	2.217.391,25	326.304,00	2.217.391,25
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	175.444,00	1.234.734,70	1.484.265,30	175.444,00	1.234.734,70	175.444,00	1.234.734,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	26.700,00	326.786,66	666.213,34	26.700,00	326.786,66	26.700,00	326.786,66
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	4.526.760,30	30.996.945,05	37.270.054,95	4.526.760,30	30.996.945,05	4.526.760,30	30.996.945,05
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	333.665,58	1.709.114,34	2.534.885,66	333.665,58	1.709.114,34	333.665,58	1.709.114,34
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	522.305,00	1.805.106,00	1.736.894,00	522.305,00	1.805.106,00	522.305,00	1.805.106,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	139.540,00	2.621.460,00	0,00	139.540,00	0,00	139.540,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	372.687,00	5.462.139,50	8.520.860,50	372.687,00	5.462.139,50	372.687,00	5.462.139,50
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	3.298.102,72	21.881.045,21	21.855.954,79	3.298.102,72	21.881.045,21	3.298.102,72	21.881.045,21
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	10.387.044,45	47.867.026,45	208.225.973,55	10.387.044,45	47.867.026,45	10.387.044,45	47.837.026,45
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	10.387.044,45	47.867.026,45	173.225.973,55	10.387.044,45	47.867.026,45	10.387.044,45	47.837.026,45
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	0,00	23.197,20	74.802,80	0,00	23.197,20	0,00	23.197,20
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.253.947,61	20.803.986,48	19.289.013,52	3.253.947,61	20.803.986,48	3.253.947,61	20.803.986,48
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	3.668.096,84	17.445.585,59	22.925.414,41	3.668.096,84	17.445.585,59	3.668.096,84	17.445.585,59
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	30.000,00	24.970.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	0,00	6.099.257,18	9.428.742,82	0,00	6.099.257,18	0,00	6.099.257,18
		Transporte	2.436.527.000,00	139.155.496,08	876.583.851,66	1.559.943.148,34	139.155.496,08	876.583.851,66	139.155.496,08	876.553.851,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	3.465.000,00	3.465.000,00	96.535.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	2.199.811.600,00	184.680.652,05	1.033.078.950,63	1.166.732.649,37	184.680.652,05	1.033.078.950,63	184.680.652,05	1.033.078.950,63
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	649.725.000,00	57.755.260,72	259.577.955,86	390.147.044,14	57.755.260,72	259.577.955,86	57.755.260,72	259.577.955,86
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	70.622.000,00	5.618.903,06	35.558.955,12	35.063.044,88	5.618.903,06	35.558.955,12	5.618.903,06	35.558.955,12
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	5.079.182,96	29.057.655,88	28.810.344,12	5.079.182,96	29.057.655,88	5.079.182,96	29.057.655,88
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.228.000,00	3.722.826,47	22.358.339,59	21.869.660,41	3.722.826,47	22.358.339,59	3.722.826,47	22.358.339,59
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	11.211,00	147.502,00	799.498,00	11.211,00	147.502,00	11.211,00	147.502,00
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	862.176,49	5.175.776,29	6.014.223,71	862.176,49	5.175.776,29	862.176,49	5.175.776,29
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	1.500.000,00	482.969,00	1.376.038,00	123.962,00	482.969,00	1.376.038,00	482.969,00	1.376.038,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	39.314,89	1.243.944,19	4.083.055,81	39.314,89	1.243.944,19	39.314,89	1.243.944,19
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	19.564,89	293.904,89	843.095,11	19.564,89	293.904,89	19.564,89	293.904,89
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	118.537,16	590.462,84	0,00	118.537,16	0,00	118.537,16
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	19.750,00	438.987,14	918.012,86	19.750,00	438.987,14	19.750,00	438.987,14
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	0,00	345.015,00	1.633.985,00	0,00	345.015,00	0,00	345.015,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	47.500,00	87.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.098.000,00	500.405,21	5.257.355,05	1.840.644,95	500.405,21	5.257.355,05	500.405,21	5.257.355,05
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	140.405,21	555.055,05	804.944,95	140.405,21	555.055,05	140.405,21	555.055,05
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	655.000,00	80.000,00	367.000,00	288.000,00	80.000,00	367.000,00	80.000,00	367.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000,00	280.000,00	624.000,00	166.000,00	280.000,00	624.000,00	280.000,00	624.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	0,00	3.711.300,00	422.700,00	0,00	3.711.300,00	0,00	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**	579.103.000,00	52.136.357,66	224.019.000,74	355.083.999,26	52.136.357,66	224.019.000,74	52.136.357,66	224.019.000,74
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	32.110.000,00	0,00	0,00	32.110.000,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	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	52.136.357,66	224.019.000,74	322.973.999,26	52.136.357,66	224.019.000,74	52.136.357,66	224.019.000,74
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	2.854.361.000,00	148.239.399,14	915.607.806,78	1.738.753.193,22	148.239.399,14	915.607.806,78	148.239.399,14	915.577.806,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	4.594.102,88	16.753.139,00	36.062.861,00	4.594.102,88	16.753.139,00	4.594.102,88	16.753.139,00
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.798.000,00	4.503.708,14	18.226.906,02	5.571.093,98	4.503.708,14	18.226.906,02	4.503.708,14	18.226.906,02
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	384.200,00	7.304.730,74	37.695.269,26	384.200,00	7.304.730,74	384.200,00	7.304.730,74
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	165.120.000,00	9.596.918,63	46.365.310,68	118.754.689,32	9.596.918,63	46.365.310,68	9.596.918,63	46.365.310,68
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	3.372.591,87	24.893.033,82	15.106.966,18	3.372.591,87	24.893.033,82	3.372.591,87	24.893.033,82
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	27.372.098,01	72.139.186,83	2.860.813,17	27.372.098,01	72.139.186,83	27.372.098,01	72.139.186,83
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	0,00	3.784.169,08	11.215.830,92	0,00	3.784.169,08	0,00	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	2.312.738,13	30.649.974,57	9.350.025,43	2.312.738,13	30.649.974,57	2.312.738,13	30.649.974,57
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**	1.353.724.000,00	109.021.756,23	666.118.417,97	687.605.582,03	109.021.756,23	666.118.417,97	109.021.756,23	666.118.417,97
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.344.971.000,00	109.021.756,23	665.791.881,85	679.179.118,15	109.021.756,23	665.791.881,85	109.021.756,23	665.791.881,85
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	655.779.000,00	49.004.342,77	292.649.927,36	363.129.072,64	49.004.342,77	292.649.927,36	49.004.342,77	292.649.927,36
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	33.226.738,93	196.764.035,10	200.148.964,90	33.226.738,93	196.764.035,10	33.226.738,93	196.764.035,10
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	95.802.000,00	5.159.340,50	29.848.364,16	65.953.635,84	5.159.340,50	29.848.364,16	5.159.340,50	29.848.364,16
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.091.921,00	7.910.336,00	9.790.664,00	1.091.921,00	7.910.336,00	1.091.921,00	7.910.336,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	194.500,00	5.075.500,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	8.894.061,34	52.480.785,10	65.410.214,90	8.894.061,34	52.480.785,10	8.894.061,34	52.480.785,10
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	632.281,00	5.451.907,00	11.750.093,00	632.281,00	5.451.907,00	632.281,00	5.451.907,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	363.801.000,00	28.446.684,71	149.274.396,76	214.526.603,24	28.446.684,71	149.274.396,76	28.446.684,71	149.274.396,76
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	10.875.688,85	64.759.488,96	70.240.511,04	10.875.688,85	64.759.488,96	10.875.688,85	64.759.488,96
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	187.596.000,00	15.142.279,83	71.883.079,60	115.712.920,40	15.142.279,83	71.883.079,60	15.142.279,83	71.883.079,60
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.914.986,03	4.290.553,10	12.713.446,90	1.914.986,03	4.290.553,10	1.914.986,03	4.290.553,10
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	41.290,00	47.790,00	539.210,00	41.290,00	47.790,00	41.290,00	47.790,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	44.400,00	2.455.920,00	6.158.080,00	44.400,00	2.455.920,00	44.400,00	2.455.920,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	428.040,00	5.837.565,10	9.162.434,90	428.040,00	5.837.565,10	428.040,00	5.837.565,10
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	325.391.000,00	31.570.728,75	223.867.557,73	101.523.442,27	31.570.728,75	223.867.557,73	31.570.728,75	223.867.557,73
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000.000,00	1.641.358,39	7.299.268,75	5.700.731,25	1.641.358,39	7.299.268,75	1.641.358,39	7.299.268,75
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	6.702.250,00	7.287.090,00	413.910,00	6.702.250,00	7.287.090,00	6.702.250,00	7.287.090,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	2.851.470,00	59.216.472,10	39.783.527,90	2.851.470,00	59.216.472,10	2.851.470,00	59.216.472,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.240.000,00	1.204.700,00	22.422.895,01	27.817.104,99	1.204.700,00	22.422.895,01	1.204.700,00	22.422.895,01
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.341.670,36	20.134.147,21	19.865.852,79	3.341.670,36	20.134.147,21	3.341.670,36	20.134.147,21
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.450.000,00	15.829.280,00	107.507.684,66	7.942.315,34	15.829.280,00	107.507.684,66	15.829.280,00	107.507.684,66
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.753.000,00	0,00	326.536,12	8.426.463,88	0,00	326.536,12	0,00	326.536,12
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.753.000,00	0,00	326.536,12	8.426.463,88	0,00	326.536,12	0,00	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	0,00	326.536,12	2.973.463,88	0,00	326.536,12	0,00	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	4.534.553.000,00	309.397.513,03	1.805.745.225,49	2.728.807.774,51	309.397.513,03	1.805.745.225,49	309.397.513,03	1.805.715.225,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	196.382.600,00	17.903.635,10	107.382.576,80	88.980.023,20	17.903.635,10	107.382.576,80	17.903.635,10	107.382.576,80
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	189.954.600,00	17.903.635,10	104.538.830,64	85.415.769,36	17.903.635,10	104.538.830,64	17.903.635,10	104.538.830,64
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	46.417.600,00	7.191.497,68	42.398.007,55	4.019.592,45	7.191.497,68	42.398.007,55	7.191.497,68	42.398.007,55
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.000.000,00	2.853.094,79	16.975.156,65	2.024.843,35	2.853.094,79	16.975.156,65	2.853.094,79	16.975.156,65
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	17.100.000,00	2.898.084,14	16.821.777,55	278.222,45	2.898.084,14	16.821.777,55	2.898.084,14	16.821.777,55
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	106.542,00	766.522,00	736.078,00	106.542,00	766.522,00	106.542,00	766.522,00
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	8.300.000,00	1.333.776,75	7.834.551,35	465.448,65	1.333.776,75	7.834.551,35	1.333.776,75	7.834.551,35
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.309.000,00	1.841.011,49	9.617.268,88	20.691.731,12	1.841.011,49	9.617.268,88	1.841.011,49	9.617.268,88
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.001.000,00	467.675,00	1.556.412,93	444.587,07	467.675,00	1.556.412,93	467.675,00	1.556.412,93
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.309.000,00	80.200,00	4.223.130,68	10.085.869,32	80.200,00	4.223.130,68	80.200,00	4.223.130,68
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	851.201,49	1.596.100,17	1.953.899,83	851.201,49	1.596.100,17	851.201,49	1.596.100,17
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	17.130,00	114.620,00	586.380,00	17.130,00	114.620,00	17.130,00	114.620,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	170.505,00	1.042.750,00	2.570.250,00	170.505,00	1.042.750,00	170.505,00	1.042.750,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	254.300,00	1.084.255,10	5.050.744,90	254.300,00	1.084.255,10	254.300,00	1.084.255,10
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	8.871.125,93	52.523.554,21	60.704.445,79	8.871.125,93	52.523.554,21	8.871.125,93	52.523.554,21
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	154.545,46	351.650,03	1.095.349,97	154.545,46	351.650,03	154.545,46	351.650,03
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	34.000,00	1.123.600,00	1.476.400,00	34.000,00	1.123.600,00	34.000,00	1.123.600,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	710.000,00	3.530.212,10	6.839.787,90	710.000,00	3.530.212,10	710.000,00	3.530.212,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	127.500,00	2.243.243,65	730.756,35	127.500,00	2.243.243,65	127.500,00	2.243.243,65
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	428.719,00	1.008.281,00	77.406,00	428.719,00	77.406,00	428.719,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	7.767.674,47	44.846.129,43	49.553.870,57	7.767.674,47	44.846.129,43	7.767.674,47	44.846.129,43
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.408.000,00	0,00	2.843.746,16	3.564.253,84	0,00	2.843.746,16	0,00	2.843.746,16
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	6.408.000,00	0,00	2.843.746,16	3.564.253,84	0,00	2.843.746,16	0,00	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	0,00	2.368.706,66	468.293,34	0,00	2.368.706,66	0,00	2.368.706,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.417.977.000,00	111.791.569,99	664.911.142,11	753.065.857,89	111.791.569,99	664.911.142,11	111.791.569,99	664.911.142,11
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.133.695.000,00	89.587.092,49	533.093.871,85	600.601.128,15	89.587.092,49	533.093.871,85	89.587.092,49	533.093.871,85
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.268.000,00	79.230.092,49	463.566.121,85	598.701.878,15	79.230.092,49	463.566.121,85	79.230.092,49	463.566.121,85
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	36.368.231,92	217.021.144,89	260.013.855,11	36.368.231,92	217.021.144,89	36.368.231,92	217.021.144,89
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	19.254.944,01	111.494.527,80	123.103.472,20	19.254.944,01	111.494.527,80	19.254.944,01	111.494.527,80
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	4.001.564,94	23.734.141,59	28.364.858,41	4.001.564,94	23.734.141,59	4.001.564,94	23.734.141,59
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	616.512,00	4.676.694,00	4.665.306,00	616.512,00	4.676.694,00	616.512,00	4.676.694,00
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	5.546.475,97	32.233.687,99	34.971.312,01	5.546.475,97	32.233.687,99	5.546.475,97	32.233.687,99
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	6.948.735,00	44.882.093,51	68.117.906,49	6.948.735,00	44.882.093,51	6.948.735,00	44.882.093,51
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	4.107.731,07	26.217.664,67	82.229.335,33	4.107.731,07	26.217.664,67	4.107.731,07	26.217.664,67
		Transporte	5.213.373.600,00	363.669.380,05	2.130.148.947,18	3.083.224.652,82	363.669.380,05	2.130.148.947,18	363.669.380,05	2.130.118.947,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	801.468,32	4.201.395,79	10.534.604,21	801.468,32	4.201.395,79	801.468,32	4.201.395,79
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	195.930,00	1.043.177,77	10.080.822,23	195.930,00	1.043.177,77	195.930,00	1.043.177,77
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	594.400,00	1.447.153,46	4.789.846,54	594.400,00	1.447.153,46	594.400,00	1.447.153,46
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	46.818,00	448.765,00	4.311.235,00	46.818,00	448.765,00	46.818,00	448.765,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.574.275,11	10.263.656,06	14.886.343,94	1.574.275,11	10.263.656,06	1.574.275,11	10.263.656,06
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	588.039,64	7.058.823,35	34.780.176,65	588.039,64	7.058.823,35	588.039,64	7.058.823,35
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	306.800,00	1.754.693,24	2.846.306,76	306.800,00	1.754.693,24	306.800,00	1.754.693,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	472.204.000,00	38.271.789,75	216.360.989,21	255.843.010,79	38.271.789,75	216.360.989,21	38.271.789,75	216.360.989,21
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	2.739.874,90	14.265.425,34	16.944.574,66	2.739.874,90	14.265.425,34	2.739.874,90	14.265.425,34
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	177.000,00	746.648,00	641.352,00	177.000,00	746.648,00	177.000,00	746.648,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	1.145.930,00	2.754.030,00	13.945.970,00	1.145.930,00	2.754.030,00	1.145.930,00	2.754.030,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	27.102.069,53	160.396.214,15	173.766.785,85	27.102.069,53	160.396.214,15	27.102.069,53	160.396.214,15
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	196.178,35	1.439.461,04	1.586.538,96	196.178,35	1.439.461,04	196.178,35	1.439.461,04
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.717.000,00	6.910.736,97	36.759.210,68	48.957.789,32	6.910.736,97	36.759.210,68	6.910.736,97	36.759.210,68
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.582.000,00	482.339,75	3.966.323,08	615.676,92	482.339,75	3.966.323,08	482.339,75	3.966.323,08
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.500.000,00	482.339,75	3.966.323,08	533.676,92	482.339,75	3.966.323,08	482.339,75	3.966.323,08
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**	71.427.000,00	10.357.000,00	69.527.750,00	1.899.250,00	10.357.000,00	69.527.750,00	10.357.000,00	69.527.750,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	71.427.000,00	10.357.000,00	69.527.750,00	1.899.250,00	10.357.000,00	69.527.750,00	10.357.000,00	69.527.750,00
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	20.352.000,00	10.357.000,00	20.127.750,00	224.250,00	10.357.000,00	20.127.750,00	10.357.000,00	20.127.750,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	284.282.000,00	22.204.477,50	131.817.270,26	152.464.729,74	22.204.477,50	131.817.270,26	22.204.477,50	131.817.270,26
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.435.000,00	22.204.477,50	131.692.270,26	149.742.729,74	22.204.477,50	131.692.270,26	22.204.477,50	131.692.270,26
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	15.069.990,97	89.653.294,66	100.587.705,34	15.069.990,97	89.653.294,66	15.069.990,97	89.653.294,66
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.589.945,10	27.714.166,63	31.344.833,37	4.589.945,10	27.714.166,63	4.589.945,10	27.714.166,63
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.563.063,21	19.557.516,45	15.310.483,55	3.563.063,21	19.557.516,45	3.563.063,21	19.557.516,45
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	288.086,00	1.975.978,00	1.853.022,00	288.086,00	1.975.978,00	288.086,00	1.975.978,00
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	1.915.652,66	11.084.834,32	15.176.165,68	1.915.652,66	11.084.834,32	1.915.652,66	11.084.834,32
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	66.222.000,00	4.713.244,00	29.320.799,26	36.901.200,74	4.713.244,00	29.320.799,26	4.713.244,00	29.320.799,26
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	47.640.000,00	5.098.870,20	26.687.014,84	20.952.985,16	5.098.870,20	26.687.014,84	5.098.870,20	26.687.014,84
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	57.130,00	965.218,86	3.268.781,14	57.130,00	965.218,86	57.130,00	965.218,86
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	252.450,00	504.900,00	773.100,00	252.450,00	504.900,00	252.450,00	504.900,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	719.000,00	25.190,00	577.700,00	141.300,00	25.190,00	577.700,00	25.190,00	577.700,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	4.313.110,20	21.493.960,98	16.306.039,02	4.313.110,20	21.493.960,98	4.313.110,20	21.493.960,98
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.509.000,00	450.990,00	3.145.235,00	363.765,00	450.990,00	3.145.235,00	450.990,00	3.145.235,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	43.554.000,00	2.035.616,33	15.351.960,76	28.202.039,24	2.035.616,33	15.351.960,76	2.035.616,33	15.351.960,76
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	512.669,33	1.542.055,34	646.944,66	512.669,33	1.542.055,34	512.669,33	1.542.055,34
		Transporte	6.110.103.600,00	437.569.771,12	2.564.104.038,98	3.545.999.561,02	437.569.771,12	2.564.104.038,98	437.569.771,12	2.564.074.038,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	99.000,00	305.000,00	17.000,00	99.000,00	17.000,00	99.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.494.000,00	130.000,00	2.412.800,00	81.200,00	130.000,00	2.412.800,00	130.000,00	2.412.800,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.964.000,00	193.347,00	3.639.531,25	17.324.468,75	193.347,00	3.639.531,25	193.347,00	3.639.531,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	303.000,00	50.300,00	215.907,17	87.092,83	50.300,00	215.907,17	50.300,00	215.907,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.132.300,00	7.442.667,00	9.757.333,00	1.132.300,00	7.442.667,00	1.132.300,00	7.442.667,00
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	439.092.718,12	2.578.038.944,40	3.576.276.655,60	439.092.718,12	2.578.038.944,40	439.092.718,12	2.578.008.944,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	44.634.071,43	264.635.017,79	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	44.634.071,43	264.635.017,79
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	44.634.071,43	264.635.017,79
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	44.634.071,43	264.635.017,79
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	44.634.071,43	264.635.017,79
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	27.903.139,97	162.495.543,08	0,00	27.903.139,97	162.495.543,08	27.903.139,97	162.495.543,08
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.524.832,34	73.377.185,25	0,00	11.524.832,34	73.377.185,25	11.524.832,34	73.377.185,25
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	1.934.204,94	0,00	291.398,45	1.934.204,94	291.398,45	1.934.204,94
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.032.114,40	6.315.305,97	0,00	1.032.114,40	6.315.305,97	1.032.114,40	6.315.305,97
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.882.586,27	20.512.778,55	0,00	3.882.586,27	20.512.778,55	3.882.586,27	20.512.778,55
		Subtotal	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	0,00	44.634.071,43	264.635.017,79	44.634.071,43	264.635.017,79
		TOTAL	6.154.315.600,00	483.726.789,55	2.842.673.962,19	3.576.276.655,60	483.726.789,55	2.842.673.962,19	483.726.789,55	2.842.643.962,19

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JUNIO 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**2.200.372.110,01**	**42,41 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**927.782.285,53**	**58,93 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**726.001.866,18**	**71,37 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**726.001.866,18**	**71,37 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**268.607.071,97**	**86,91 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	226.511.464,75	80,43 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	42.095.607,22	153,30 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**100.720.202,67**	**48,39 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	87.096.726,16	46,88 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	13.623.476,51	60,93 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**164.857.611,53**	**63,86 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	144.321.063,51	61,38 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	20.536.548,02	89,13 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**171.875,00**	**190,97 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	171.875,00	190,97 %
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**	**6.739.576,94**	**34,53 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	3.990.885,00	22,21 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	2.748.691,94	177,56 %
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**	**138.409.973,02**	**114,23 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	115.732.821,41	96,31 %
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**	**33.024.721,43**	**70,43 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.280.156,97	360,46 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	586.550,00	35,31 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	1.865.412,55	147,00 %
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	604.975,00	15,79 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	24.043.904,45	75,75 %
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	1.881.571,00	36,68 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	732.151,46	44,05 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**13.470.833,62**	**25,30 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	9.364.711,35	19,28 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	4.106.122,27	88,04 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**201.780.419,35**	**36,22 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**5.517.025,00**	**38,10 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**4.546.040,00**	**65,29 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	834.720,00	55,91 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	1.726.900,00	66,09 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	1.984.420,00	69,48 %
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**	**970.985,00**	**12,92 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	709.625,00	105,60 %
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**	**196.263.394,35**	**36,17 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**15.569.232,78**	**32,32 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	5.056,81	0,02 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	15.564.175,97	74,68 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**6.696.782,05**	**29,22 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	6.346.782,05	28,99 %
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**	**152.499.898,94**	**38,04 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	35.981.905,91	19,71 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	102.091.941,94	52,95 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	669.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	4.336.000,00	2.199.500,00	50,73 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	2.552.200,00	94,98 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	1.346.200,00	320,52 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	7.116.150,00	87,79 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	1.212.001,09	12,98 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**4.718.118,00**	**74,56 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	4.718.118,00	81,77 %
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**	**15.764.362,58**	**34,39 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	35.783,40	28,63 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	8.126.495,57	155,68 %
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	257.292,20	6,43 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	2.544.010,00	15,42 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	4.800.781,41	24,00 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**1.015.000,00**	**5,70 %**
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	1.015.000,00	55,98 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**1.272.589.824,48**	**35,22 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**1.272.589.824,48**	**35,22 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**1.234.027.837,44**	**35,96 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**973.320.984,98**	**37,10 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	852.388.880,53	33,48 %
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**	**172.621.786,54**	**30,19 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	130.252.300,30	23,89 %
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**	**30.445.664,31**	**31,13 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	26.100.801,75	27,62 %
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**	**38.561.987,04**	**21,22 %**
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**	**2.059.078,34**	**824,95 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	2.059.078,34	824,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**27.490.240,00**	**21,25 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	27.490.240,00	21,25 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**73.105.512,96**	**7,57 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**73.105.512,96**	**7,57 %**
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**	**26.001.335,74**	**43,31 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**26.001.335,74**	**43,31 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**26.001.335,74**	**43,31 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	12.895,00	8,16 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	12.400.000,00	385.465,10	3,11 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	40.450.000,00	25.531.575,64	63,12 %
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**	**14.380.817,22**	**2,50 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**10.683.033,20**	**1,90 %**
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**	**10.683.033,20**	**1,92 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	10.683.033,20	1,92 %
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**	**2.273.477.622,97**	**36,94 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**263.307.060,54**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**263.307.060,54**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**263.307.060,54**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**263.307.060,54**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**263.307.060,54**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	140.781.879,79	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	67.324.973,65	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	1.611.596,76	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	6.315.305,97	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	47.273.304,37	0,00 %
		Subtotal	0,00	263.307.060,54	0,00 %
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**2.536.784.683,51**	**41,22 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**417.790,00**	**2.351.471,00**	**35,87 %**	**417.790,00**	**2.351.471,00**	**35,87 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**417.790,00**	**2.351.471,00**	**35,87 %**	**417.790,00**	**2.351.471,00**	**35,87 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**417.790,00**	**2.351.471,00**	**35,87 %**	**417.790,00**	**2.351.471,00**	**35,87 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.053.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.000.000,00	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**	**433.000,00**	**81.790,00**	**359.882,00**	**83,11 %**	**81.790,00**	**359.882,00**	**83,11 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00	61.380,00	61.380,00	61,38 %	61.380,00	61.380,00	61,38 %
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	0,00	28.900,00	93,23 %	0,00	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	20.410,00	79.102,00	79,10 %	20.410,00	79.102,00	79,10 %
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**	**2.069.000,00**	**336.000,00**	**1.991.589,00**	**96,26 %**	**336.000,00**	**1.991.589,00**	**96,26 %**
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	2.064.000,00	336.000,00	1.991.589,00	96,49 %	336.000,00	1.991.589,00	96,49 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**	**144.000,00**	**700.800,00**	**37,34 %**
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	144.000,00	700.800,00	37,44 %	144.000,00	700.800,00	37,44 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**504.417.000,00**	**33.188.155,93**	**207.392.273,44**	**41,12 %**	**33.188.155,93**	**207.392.273,44**	**41,12 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**442.751.000,00**	**31.515.970,88**	**192.500.068,61**	**43,48 %**	**31.515.970,88**	**192.500.068,61**	**43,48 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**31.515.970,88**	**191.735.068,61**	**43,39 %**	**31.515.970,88**	**191.735.068,61**	**43,39 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**7.291.641,81**	**43.854.943,46**	**48,25 %**	**7.291.641,81**	**43.854.943,46**	**48,25 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	5.922.451,70	35.474.310,01	48,02 %	5.922.451,70	35.474.310,01	48,02 %
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	1.369.190,11	8.199.007,45	48,79 %	1.369.190,11	8.199.007,45	48,79 %
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	0,00	181.626,00	90,36 %	0,00	181.626,00	90,36 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**519.110,00**	**2.559.477,65**	**32,28 %**	**519.110,00**	**2.559.477,65**	**32,28 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	63.760,00	1.125.078,78	73,78 %	63.760,00	1.125.078,78	73,78 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	307.500,00	935.210,00	31,17 %	307.500,00	935.210,00	31,17 %
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	51.850,00	91.450,00	12,75 %	51.850,00	91.450,00	12,75 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	0,00	40.801,94	4,08 %	0,00	40.801,94	4,08 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	96.000,00	366.936,93	24,46 %	96.000,00	366.936,93	24,46 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**342.912.000,00**	**23.705.219,07**	**145.320.647,50**	**42,38 %**	**23.705.219,07**	**145.320.647,50**	**42,38 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	22.624.198,23	112.481.742,93	41,74 %	22.624.198,23	112.481.742,93	41,74 %
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	280.000,00	1.160.000,00	58,00 %	280.000,00	1.160.000,00	58,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	0,00	26.266.520,56	52,53 %	0,00	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	801.020,84	5.412.384,01	25,46 %	801.020,84	5.412.384,01	25,46 %
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**	**1.573.685,05**	**13.708.588,16**	**33,50 %**	**1.573.685,05**	**13.708.588,16**	**33,50 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**1.573.685,05**	**13.708.588,16**	**33,54 %**	**1.573.685,05**	**13.708.588,16**	**33,54 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**1.435.685,05**	**12.895.906,93**	**36,07 %**	**1.435.685,05**	**12.895.906,93**	**36,07 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.095.862,70	9.927.273,73	35,27 %	1.095.862,70	9.927.273,73	35,27 %
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	85.871,00	661.554,00	56,11 %	85.871,00	661.554,00	56,11 %
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	253.951,35	2.299.137,59	35,90 %	253.951,35	2.299.137,59	35,90 %
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**	**108.000,00**	**670.781,23**	**26,12 %**	**108.000,00**	**670.781,23**	**26,12 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.000,00	0,00	134.650,99	89,17 %	0,00	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	0,00	73.750,24	12,29 %	0,00	73.750,24	12,29 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.257.000,00	108.000,00	417.380,00	33,20 %	108.000,00	417.380,00	33,20 %
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**	**30.000,00**	**141.900,00**	**5,58 %**	**30.000,00**	**141.900,00**	**5,58 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	30.000,00	141.900,00	27,55 %	30.000,00	141.900,00	27,55 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**12.721.000,00**	**0,00**	**124.250,00**	**0,98 %**	**0,00**	**124.250,00**	**0,98 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.707.000,00**	**0,00**	**124.250,00**	**0,98 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**124.250,00**	**0,99 %**	**0,00**	**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	0,00	124.250,00	82,28 %	0,00	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**	**98.500,00**	**966.198,09**	**14,12 %**	**98.500,00**	**966.198,09**	**14,12 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**98.500,00**	**966.198,09**	**14,47 %**	**98.500,00**	**966.198,09**	**14,47 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**64.500,00**	**587.198,09**	**37,54 %**	**64.500,00**	**587.198,09**	**37,54 %**
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	64.500,00	501.724,46	50,17 %	64.500,00	501.724,46	50,17 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	104.000,00	0,00	59.268,58	56,99 %	0,00	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	0,00	18.945,00	31,58 %	0,00	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**	**34.000,00**	**379.000,00**	**7,43 %**	**34.000,00**	**379.000,00**	**7,43 %**
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	34.000,00	144.000,00	71,29 %	34.000,00	144.000,00	71,29 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000,00	0,00	235.000,00	7,46 %	0,00	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**	**0,00**	**93.168,58**	**12,39 %**	**0,00**	**93.168,58**	**12,39 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**0,00**	**93.168,58**	**12,98 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**93.168,58**	**43,54 %**	**0,00**	**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: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	42.000,00	0,00	25.250,00	60,12 %	0,00	25.250,00	60,12 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	109.000,00	0,00	59.268,58	54,37 %	0,00	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: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**77.379.719,42**	**484.354.408,83**	**33,18 %**	**77.379.719,42**	**484.354.408,83**	**33,18 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**114.333.000,00**	**6.738.261,42**	**40.267.800,94**	**35,22 %**	**6.738.261,42**	**40.267.800,94**	**35,22 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**114.173.000,00**	**6.738.261,42**	**40.198.800,94**	**35,21 %**	**6.738.261,42**	**40.198.800,94**	**35,21 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**86.203.000,00**	**5.363.186,77**	**30.540.368,05**	**35,43 %**	**5.363.186,77**	**30.540.368,05**	**35,43 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	4.082.760,90	21.943.009,65	36,73 %	4.082.760,90	21.943.009,65	36,73 %
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: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	1.280.425,87	7.165.737,77	43,93 %	1.280.425,87	7.165.737,77	43,93 %
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**	**522.090,00**	**1.520.272,26**	**33,93 %**	**522.090,00**	**1.520.272,26**	**33,93 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.000,00	30.690,00	291.225,60	86,42 %	30.690,00	291.225,60	86,42 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	102.175,00	200.525,00	37,98 %	102.175,00	200.525,00	37,98 %
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	350.000,00	225.040,00	319.540,00	91,30 %	225.040,00	319.540,00	91,30 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.695.000,00	115.640,00	626.090,00	23,23 %	115.640,00	626.090,00	23,23 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	48.545,00	82.891,66	15,07 %	48.545,00	82.891,66	15,07 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.014.000,00**	**379.100,00**	**3.120.349,28**	**44,49 %**	**379.100,00**	**3.120.349,28**	**44,49 %**
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	0,00	135.000,00	91,84 %	0,00	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	379.100,00	2.985.349,28	46,77 %	379.100,00	2.985.349,28	46,77 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**473.884,65**	**5.017.811,35**	**30,46 %**	**473.884,65**	**5.017.811,35**	**30,46 %**
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	88.884,65	3.097.211,35	33,17 %	88.884,65	3.097.211,35	33,17 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	289.500,00	1.825.100,00	26,07 %	289.500,00	1.825.100,00	26,07 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	95.500,00	95.500,00	74,03 %	95.500,00	95.500,00	74,03 %
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**	**6.928.304,11**	**47.897.562,17**	**12,23 %**	**6.928.304,11**	**47.897.562,17**	**12,23 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**6.928.304,11**	**47.897.562,17**	**12,23 %**	**6.928.304,11**	**47.897.562,17**	**12,23 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**3.111.947,31**	**18.362.750,72**	**45,20 %**	**3.111.947,31**	**18.362.750,72**	**45,20 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	2.505.394,44	14.787.752,37	45,16 %	2.505.394,44	14.787.752,37	45,16 %
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	11.211,00	62.502,00	26,04 %	11.211,00	62.502,00	26,04 %
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	595.341,87	3.512.496,35	45,98 %	595.341,87	3.512.496,35	45,98 %
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**	**52.270,00**	**451.231,37**	**16,98 %**	**52.270,00**	**451.231,37**	**16,98 %**
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	9.150,00	121.713,37	63,06 %	9.150,00	121.713,37	63,06 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	0,00	220.618,00	16,28 %	0,00	220.618,00	16,28 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	43.120,00	100.100,00	21,39 %	43.120,00	100.100,00	21,39 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.800,00	44,00 %	0,00	8.800,00	44,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.361.000,00**	**305.344,00**	**881.910,00**	**64,80 %**	**305.344,00**	**881.910,00**	**64,80 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	30.600,00	117.950,00	39,19 %	30.600,00	117.950,00	39,19 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	219.744,00	571.520,00	85,56 %	219.744,00	571.520,00	85,56 %
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	55.000,00	182.600,00	65,21 %	55.000,00	182.600,00	65,21 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**3.458.742,80**	**28.201.670,08**	**8,13 %**	**3.458.742,80**	**28.201.670,08**	**8,13 %**
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	1.469.062,71	8.294.233,31	2,95 %	1.469.062,71	8.294.233,31	2,95 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	371.910,00	2.231.460,00	51,71 %	371.910,00	2.231.460,00	51,71 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	466.377,01	57,08 %	0,00	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	0,00	2.054.347,71	20,96 %	0,00	2.054.347,71	20,96 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	7.500.000,00	841.050,00	2.940.150,00	39,20 %	841.050,00	2.940.150,00	39,20 %
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	2.237.353,33	36,91 %	339.793,81	2.237.353,33	36,91 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	306.721,80	1.222.681,40	57,59 %	306.721,80	1.222.681,40	57,59 %
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	59.284,48	364.504,50	91,13 %	59.284,48	364.504,50	91,13 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.200.000,00	70.920,00	5.308.669,30	32,77 %	70.920,00	5.308.669,30	32,77 %
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**	**4.484.210,10**	**30.623.324,14**	**37,80 %**	**4.484.210,10**	**30.623.324,14**	**37,80 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.271.000,00**	**4.484.210,10**	**30.396.624,14**	**37,87 %**	**4.484.210,10**	**30.396.624,14**	**37,87 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.766.000,00**	**3.918.466,50**	**17.847.924,68**	**34,48 %**	**3.918.466,50**	**17.847.924,68**	**34,48 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.252.000,00	1.454.596,50	8.044.795,50	97,49 %	1.454.596,50	8.044.795,50	97,49 %
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	2.463.870,00	9.701.868,18	22,38 %	2.463.870,00	9.701.868,18	22,38 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**126.018,00**	**6.442.932,46**	**34,26 %**	**126.018,00**	**6.442.932,46**	**34,26 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	53.270,00	467.566,36	21,25 %	53.270,00	467.566,36	21,25 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	53.248,00	1.795.653,65	16,32 %	53.248,00	1.795.653,65	16,32 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.350.000,00	0,00	1.194.400,00	88,47 %	0,00	1.194.400,00	88,47 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.049.000,00	0,00	100.100,00	9,54 %	0,00	100.100,00	9,54 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.657.000,00	0,00	1.625.474,12	98,10 %	0,00	1.625.474,12	98,10 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	19.500,00	1.259.738,33	81,27 %	19.500,00	1.259.738,33	81,27 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.679.000,00**	**439.725,60**	**6.105.767,00**	**63,08 %**	**439.725,60**	**6.105.767,00**	**63,08 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	23.623,56	70.448,83	49,96 %	23.623,56	70.448,83	49,96 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	0,00	96.000,00	12,97 %	0,00	96.000,00	12,97 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.675.000,00	195.500,00	1.581.989,43	94,45 %	195.500,00	1.581.989,43	94,45 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000,00	0,00	145.000,00	5,80 %	0,00	145.000,00	5,80 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	583.000,00	0,00	252.245,00	43,27 %	0,00	252.245,00	43,27 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.040.000,00	220.602,04	3.960.083,74	98,02 %	220.602,04	3.960.083,74	98,02 %
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**	**14.426.730,08**	**81.907.905,97**	**41,86 %**	**14.426.730,08**	**81.907.905,97**	**41,86 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**194.687.000,00**	**14.426.730,08**	**80.957.905,97**	**41,58 %**	**14.426.730,08**	**80.957.905,97**	**41,58 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**12.152.085,70**	**70.270.962,81**	**43,07 %**	**12.152.085,70**	**70.270.962,81**	**43,07 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	5.856.736,04	37.347.214,11	43,06 %	5.856.736,04	37.347.214,11	43,06 %
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	71.866,00	584.145,00	40,76 %	71.866,00	584.145,00	40,76 %
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	1.356.752,66	8.649.005,86	42,93 %	1.356.752,66	8.649.005,86	42,93 %
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	4.866.731,00	23.550.108,50	43,13 %	4.866.731,00	23.550.108,50	43,13 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**26.789.000,00**	**1.832.370,99**	**7.525.305,37**	**28,09 %**	**1.832.370,99**	**7.525.305,37**	**28,09 %**
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	130.769,19	842.208,82	27,11 %	130.769,19	842.208,82	27,11 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	828.000,00	0,00	821.600,00	99,23 %	0,00	821.600,00	99,23 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.000.000,00	47.590,00	545.883,00	13,65 %	47.590,00	545.883,00	13,65 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	1.603.011,80	4.985.560,74	41,47 %	1.603.011,80	4.985.560,74	41,47 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.821.000,00	51.000,00	330.052,81	4,84 %	51.000,00	330.052,81	4,84 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.747.000,00**	**442.273,39**	**3.161.637,79**	**66,60 %**	**442.273,39**	**3.161.637,79**	**66,60 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	102.173,39	399.594,79	45,62 %	102.173,39	399.594,79	45,62 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	80.000,00	280.000,00	68,63 %	80.000,00	280.000,00	68,63 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	82.000,00	292.400,00	27,85 %	82.000,00	292.400,00	27,85 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	603.000,00	0,00	574.000,00	95,19 %	0,00	574.000,00	95,19 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	55.000,00	20.000,00	20.000,00	36,36 %	20.000,00	20.000,00	36,36 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.755.000,00	158.100,00	1.595.643,00	90,92 %	158.100,00	1.595.643,00	90,92 %
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**	**12.676.116,76**	**83.999.902,34**	**45,63 %**	**12.676.116,76**	**83.999.902,34**	**45,63 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.657.000,00**	**12.676.116,76**	**83.999.902,34**	**45,74 %**	**12.676.116,76**	**83.999.902,34**	**45,74 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**8.846.427,34**	**53.488.134,52**	**47,93 %**	**8.846.427,34**	**53.488.134,52**	**47,93 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	2.880.377,50	17.084.264,84	45,34 %	2.880.377,50	17.084.264,84	45,34 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	2.394.120,50	16.165.189,70	52,84 %	2.394.120,50	16.165.189,70	52,84 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	320.000,00	35.933,00	254.722,00	79,60 %	35.933,00	254.722,00	79,60 %
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	1.235.664,34	7.782.242,47	49,39 %	1.235.664,34	7.782.242,47	49,39 %
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	2.300.332,00	12.192.516,00	44,74 %	2.300.332,00	12.192.516,00	44,74 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.567.000,00**	**373.264,00**	**1.785.992,58**	**39,11 %**	**373.264,00**	**1.785.992,58**	**39,11 %**
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	0,00	436.030,00	84,01 %	0,00	436.030,00	84,01 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.650.000,00	184.200,00	427.668,58	25,92 %	184.200,00	427.668,58	25,92 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	86.684,00	406.814,00	36,78 %	86.684,00	406.814,00	36,78 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	85.380,00	447.680,00	37,31 %	85.380,00	447.680,00	37,31 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	82.000,00	17.000,00	67.800,00	82,68 %	17.000,00	67.800,00	82,68 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.482.000,00**	**3.456.425,42**	**28.725.775,24**	**42,57 %**	**3.456.425,42**	**28.725.775,24**	**42,57 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	194.553,42	725.867,56	42,50 %	194.553,42	725.867,56	42,50 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	97.000,00	379.000,00	59,03 %	97.000,00	379.000,00	59,03 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350.000,00	25.000,00	244.000,00	69,71 %	25.000,00	244.000,00	69,71 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.085.000,00	50.000,00	9.864.767,68	36,42 %	50.000,00	9.864.767,68	36,42 %
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	3.089.872,00	17.512.140,00	46,51 %	3.089.872,00	17.512.140,00	46,51 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**11.327.762,60**	**64.865.361,85**	**38,57 %**	**11.327.762,60**	**64.865.361,85**	**38,57 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**164.035.000,00**	**11.327.762,60**	**60.968.361,85**	**37,17 %**	**11.327.762,60**	**60.968.361,85**	**37,17 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**6.883.658,50**	**37.308.725,82**	**30,13 %**	**6.883.658,50**	**37.308.725,82**	**30,13 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	3.682.616,88	22.364.311,27	34,00 %	3.682.616,88	22.364.311,27	34,00 %
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	852.695,62	5.300.143,55	33,33 %	852.695,62	5.300.143,55	33,33 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	290.000,00	0,00	176.000,00	60,69 %	0,00	176.000,00	60,69 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	36.120.000,00	2.348.346,00	8.934.101,00	24,73 %	2.348.346,00	8.934.101,00	24,73 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.292.000,00**	**1.398.485,48**	**9.634.293,77**	**49,94 %**	**1.398.485,48**	**9.634.293,77**	**49,94 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	20.925,00	27.322,77	2,48 %	20.925,00	27.322,77	2,48 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	969.511,48	2.468.056,12	82,27 %	969.511,48	2.468.056,12	82,27 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	300.000,00	0,00	237.074,32	79,02 %	0,00	237.074,32	79,02 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.837.000,00	54.250,00	221.023,83	12,03 %	54.250,00	221.023,83	12,03 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	353.799,00	4.090.866,85	43,06 %	353.799,00	4.090.866,85	43,06 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	0,00	2.589.949,88	72,85 %	0,00	2.589.949,88	72,85 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.904.000,00**	**3.045.618,62**	**14.025.342,26**	**67,09 %**	**3.045.618,62**	**14.025.342,26**	**67,09 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	266.088,62	766.744,82	50,61 %	266.088,62	766.744,82	50,61 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	131.000,00	856.000,00	58,83 %	131.000,00	856.000,00	58,83 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.520.000,00	458.500,00	2.094.705,94	46,34 %	458.500,00	2.094.705,94	46,34 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.994.000,00	443.445,00	1.693.606,50	42,40 %	443.445,00	1.693.606,50	42,40 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	120.000,00	41.285,00	75.485,00	62,90 %	41.285,00	75.485,00	62,90 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.300.000,00	1.705.300,00	8.538.800,00	91,82 %	1.705.300,00	8.538.800,00	91,82 %
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**	**11.967.459,14**	**76.701.004,56**	**42,38 %**	**11.967.459,14**	**76.701.004,56**	**42,38 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.478.000,00**	**9.993.988,14**	**73.970.534,56**	**43,91 %**	**9.993.988,14**	**73.970.534,56**	**43,91 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.403.000,00**	**5.182.548,23**	**42.331.734,52**	**56,14 %**	**5.182.548,23**	**42.331.734,52**	**56,14 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.900.000,00	1.584.169,58	16.100.641,82	80,91 %	1.584.169,58	16.100.641,82	80,91 %
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	600.000,00	106.000,00	567.567,00	94,59 %	106.000,00	567.567,00	94,59 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	366.718,65	3.723.374,34	84,18 %	366.718,65	3.723.374,34	84,18 %
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)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	3.125.660,00	21.911.012,00	43,47 %	3.125.660,00	21.911.012,00	43,47 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.617.000,00**	**3.414.567,10**	**17.226.971,38**	**37,76 %**	**3.414.567,10**	**17.226.971,38**	**37,76 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	579.730,35	3.233.177,16	31,89 %	579.730,35	3.233.177,16	31,89 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	1.537.590,73	3.495.030,74	23,30 %	1.537.590,73	3.495.030,74	23,30 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	491.485,00	1.709.179,90	42,73 %	491.485,00	1.709.179,90	42,73 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	630.610,00	5.956.123,00	59,56 %	630.610,00	5.956.123,00	59,56 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	59.850,00	676.435,40	45,80 %	59.850,00	676.435,40	45,80 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	115.301,02	2.157.025,18	43,14 %	115.301,02	2.157.025,18	43,14 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**47.458.000,00**	**1.396.872,81**	**14.411.828,66**	**30,37 %**	**1.396.872,81**	**14.411.828,66**	**30,37 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	248.452,81	1.019.355,93	43,21 %	248.452,81	1.019.355,93	43,21 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	3.190.000,00	82,88 %	534.000,00	3.190.000,00	82,88 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	252.800,00	1.306.323,22	9,64 %	252.800,00	1.306.323,22	9,64 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	0,00	6.991.026,00	31,44 %	0,00	6.991.026,00	31,44 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	237.000,00	34.380,00	206.280,00	87,04 %	34.380,00	206.280,00	87,04 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.226.000,00	327.240,00	1.698.843,51	32,51 %	327.240,00	1.698.843,51	32,51 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**12.498.000,00**	**1.973.471,00**	**2.730.470,00**	**21,85 %**	**1.973.471,00**	**2.730.470,00**	**21,85 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**12.498.000,00**	**1.973.471,00**	**2.730.470,00**	**21,85 %**	**1.973.471,00**	**2.730.470,00**	**21,85 %**
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	1.973.471,00	2.628.471,00	21,72 %	1.973.471,00	2.628.471,00	21,72 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**19.658.000,00**	**560.685,00**	**6.371.069,16**	**32,41 %**	**560.685,00**	**6.371.069,16**	**32,41 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.644.000,00**	**560.685,00**	**6.371.069,16**	**32,43 %**	**560.685,00**	**6.371.069,16**	**32,43 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.079.000,00**	**547.885,00**	**3.024.718,00**	**42,73 %**	**547.885,00**	**3.024.718,00**	**42,73 %**
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	547.885,00	3.024.718,00	42,76 %	547.885,00	3.024.718,00	42,76 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**12.800,00**	**156.877,16**	**12,52 %**	**12.800,00**	**156.877,16**	**12,52 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.000,00	0,00	25.540,00	3,25 %	0,00	25.540,00	3,25 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	225.000,00	0,00	118.537,16	52,68 %	0,00	118.537,16	52,68 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	120.000,00	12.800,00	12.800,00	10,67 %	12.800,00	12.800,00	10,67 %
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**	**0,00**	**3.189.474,00**	**28,20 %**	**0,00**	**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	0,00	3.089.474,00	35,31 %	0,00	3.089.474,00	35,31 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**8.270.190,21**	**51.720.477,70**	**41,64 %**	**8.270.190,21**	**51.720.477,70**	**41,64 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**123.470.000,00**	**8.270.190,21**	**51.720.477,70**	**41,89 %**	**8.270.190,21**	**51.720.477,70**	**41,89 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**7.265.752,82**	**44.003.501,41**	**45,85 %**	**7.265.752,82**	**44.003.501,41**	**45,85 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	2.978.352,57	18.773.546,70	44,85 %	2.978.352,57	18.773.546,70	44,85 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	1.789.731,00	10.853.970,89	46,89 %	1.789.731,00	10.853.970,89	46,89 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	106.542,00	596.522,00	42,13 %	106.542,00	596.522,00	42,13 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	1.203.628,00	49,19 %	171.890,00	1.203.628,00	49,19 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.105.818,25	6.866.107,82	45,83 %	1.105.818,25	6.866.107,82	45,83 %
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	1.113.419,00	5.709.726,00	47,20 %	1.113.419,00	5.709.726,00	47,20 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.082.000,00**	**233.805,00**	**1.272.984,14**	**12,63 %**	**233.805,00**	**1.272.984,14**	**12,63 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	99.725,00	516.209,14	51,62 %	99.725,00	516.209,14	51,62 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	21.750,00	63.355,00	1,30 %	21.750,00	63.355,00	1,30 %
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	76.900,00	209.630,00	22,49 %	76.900,00	209.630,00	22,49 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	26.830,00	369.210,00	21,94 %	26.830,00	369.210,00	21,94 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	8.600,00	114.580,00	33,21 %	8.600,00	114.580,00	33,21 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.423.000,00**	**770.632,39**	**6.443.992,15**	**36,99 %**	**770.632,39**	**6.443.992,15**	**36,99 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	264.882,39	1.178.168,15	60,45 %	264.882,39	1.178.168,15	60,45 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	38.000,00	0,00	26.200,00	68,95 %	0,00	26.200,00	68,95 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.357.000,00	0,00	19.000,00	0,57 %	0,00	19.000,00	0,57 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.881.000,00	75.000,00	2.061.309,00	35,05 %	75.000,00	2.061.309,00	35,05 %
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	430.750,00	3.159.315,00	50,98 %	430.750,00	3.159.315,00	50,98 %
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**	**31.490.830,73**	**185.249.898,39**	**32,85 %**	**31.490.830,73**	**185.219.898,39**	**32,85 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**31.490.830,73**	**185.249.898,39**	**32,85 %**	**31.490.830,73**	**185.219.898,39**	**32,85 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.250.000,00**	**21.103.786,28**	**137.382.871,94**	**45,15 %**	**21.103.786,28**	**137.382.871,94**	**45,15 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.150.000,00**	**16.048.577,98**	**101.447.816,69**	**46,50 %**	**16.048.577,98**	**101.447.816,69**	**46,50 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	171.856.000,00	12.464.994,28	78.642.795,13	45,76 %	12.464.994,28	78.642.795,13	45,76 %
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	191.732,00	1.960.768,00	59,89 %	191.732,00	1.960.768,00	59,89 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00 %	150.000,00	150.000,00	60,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	2.872.689,70	18.104.472,95	46,36 %	2.872.689,70	18.104.472,95	46,36 %
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	369.162,00	2.045.185,00	65,97 %	369.162,00	2.045.185,00	65,97 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.833.000,00**	**528.448,00**	**4.938.110,20**	**27,69 %**	**528.448,00**	**4.938.110,20**	**27,69 %**
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	0,00	504.780,64	70,90 %	0,00	504.780,64	70,90 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.845.000,00	326.304,00	2.217.391,25	20,45 %	326.304,00	2.217.391,25	20,45 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	175.444,00	1.234.734,70	45,41 %	175.444,00	1.234.734,70	45,41 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	26.700,00	326.786,66	32,91 %	26.700,00	326.786,66	32,91 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.267.000,00**	**4.526.760,30**	**30.996.945,05**	**45,41 %**	**4.526.760,30**	**30.996.945,05**	**45,41 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	333.665,58	1.709.114,34	40,27 %	333.665,58	1.709.114,34	40,27 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	522.305,00	1.805.106,00	50,96 %	522.305,00	1.805.106,00	50,96 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	0,00	139.540,00	5,05 %	0,00	139.540,00	5,05 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	372.687,00	5.462.139,50	39,06 %	372.687,00	5.462.139,50	39,06 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	3.298.102,72	21.881.045,21	50,03 %	3.298.102,72	21.881.045,21	50,03 %
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**	**10.387.044,45**	**47.867.026,45**	**18,69 %**	**10.387.044,45**	**47.837.026,45**	**18,68 %**
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**	**10.387.044,45**	**47.867.026,45**	**21,65 %**	**10.387.044,45**	**47.837.026,45**	**21,64 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	98.000,00	0,00	23.197,20	23,67 %	0,00	23.197,20	23,67 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	40.093.000,00	3.253.947,61	20.803.986,48	51,89 %	3.253.947,61	20.803.986,48	51,89 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	40.371.000,00	3.668.096,84	17.445.585,59	43,21 %	3.668.096,84	17.445.585,59	43,21 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	30.000,00	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	15.528.000,00	0,00	6.099.257,18	39,28 %	0,00	6.099.257,18	39,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	3.465.000,00	3.465.000,00	3,47 %	3.465.000,00	3.465.000,00	3,47 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2.199.811.600,00**	**184.680.652,05**	**1.033.078.950,63**	**46,96 %**	**184.680.652,05**	**1.033.078.950,63**	**46,96 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**649.725.000,00**	**57.755.260,72**	**259.577.955,86**	**39,95 %**	**57.755.260,72**	**259.577.955,86**	**39,95 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**70.622.000,00**	**5.618.903,06**	**35.558.955,12**	**50,35 %**	**5.618.903,06**	**35.558.955,12**	**50,35 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.868.000,00**	**5.079.182,96**	**29.057.655,88**	**50,21 %**	**5.079.182,96**	**29.057.655,88**	**50,21 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44.228.000,00	3.722.826,47	22.358.339,59	50,55 %	3.722.826,47	22.358.339,59	50,55 %
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	11.211,00	147.502,00	15,58 %	11.211,00	147.502,00	15,58 %
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	862.176,49	5.175.776,29	46,25 %	862.176,49	5.175.776,29	46,25 %
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	1.500.000,00	482.969,00	1.376.038,00	91,74 %	482.969,00	1.376.038,00	91,74 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**39.314,89**	**1.243.944,19**	**23,35 %**	**39.314,89**	**1.243.944,19**	**23,35 %**
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	19.564,89	293.904,89	25,85 %	19.564,89	293.904,89	25,85 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	709.000,00	0,00	118.537,16	16,72 %	0,00	118.537,16	16,72 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.357.000,00	19.750,00	438.987,14	32,35 %	19.750,00	438.987,14	32,35 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	0,00	345.015,00	17,43 %	0,00	345.015,00	17,43 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	47.500,00	35,19 %	0,00	47.500,00	35,19 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.098.000,00**	**500.405,21**	**5.257.355,05**	**74,07 %**	**500.405,21**	**5.257.355,05**	**74,07 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	140.405,21	555.055,05	40,81 %	140.405,21	555.055,05	40,81 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	655.000,00	80.000,00	367.000,00	56,03 %	80.000,00	367.000,00	56,03 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000,00	280.000,00	624.000,00	78,99 %	280.000,00	624.000,00	78,99 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.134.000,00	0,00	3.711.300,00	89,78 %	0,00	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**	**579.103.000,00**	**52.136.357,66**	**224.019.000,74**	**38,68 %**	**52.136.357,66**	**224.019.000,74**	**38,68 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**32.110.000,00**	**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	30.000.000,00	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**	**52.136.357,66**	**224.019.000,74**	**40,95 %**	**52.136.357,66**	**224.019.000,74**	**40,95 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	4.594.102,88	16.753.139,00	31,72 %	4.594.102,88	16.753.139,00	31,72 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.798.000,00	4.503.708,14	18.226.906,02	76,59 %	4.503.708,14	18.226.906,02	76,59 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	384.200,00	7.304.730,74	16,23 %	384.200,00	7.304.730,74	16,23 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	165.120.000,00	9.596.918,63	46.365.310,68	28,08 %	9.596.918,63	46.365.310,68	28,08 %
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	3.372.591,87	24.893.033,82	62,23 %	3.372.591,87	24.893.033,82	62,23 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	27.372.098,01	72.139.186,83	96,19 %	27.372.098,01	72.139.186,83	96,19 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	15.000.000,00	0,00	3.784.169,08	25,23 %	0,00	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	2.312.738,13	30.649.974,57	76,62 %	2.312.738,13	30.649.974,57	76,62 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	5.222.000,00	0,00	331.200,00	6,34 %	0,00	331.200,00	6,34 %
6.60.02.05.562	PI	OBRAS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	1.471.350,00	2,94 %	0,00	1.471.350,00	2,94 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**1.353.724.000,00**	**109.021.756,23**	**666.118.417,97**	**49,21 %**	**109.021.756,23**	**666.118.417,97**	**49,21 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.344.971.000,00**	**109.021.756,23**	**665.791.881,85**	**49,50 %**	**109.021.756,23**	**665.791.881,85**	**49,50 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**655.779.000,00**	**49.004.342,77**	**292.649.927,36**	**44,63 %**	**49.004.342,77**	**292.649.927,36**	**44,63 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	33.226.738,93	196.764.035,10	49,57 %	33.226.738,93	196.764.035,10	49,57 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	95.802.000,00	5.159.340,50	29.848.364,16	31,16 %	5.159.340,50	29.848.364,16	31,16 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.091.921,00	7.910.336,00	44,69 %	1.091.921,00	7.910.336,00	44,69 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	0,00	194.500,00	3,69 %	0,00	194.500,00	3,69 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	8.894.061,34	52.480.785,10	44,52 %	8.894.061,34	52.480.785,10	44,52 %
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	632.281,00	5.451.907,00	31,69 %	632.281,00	5.451.907,00	31,69 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**363.801.000,00**	**28.446.684,71**	**149.274.396,76**	**41,03 %**	**28.446.684,71**	**149.274.396,76**	**41,03 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	10.875.688,85	64.759.488,96	47,97 %	10.875.688,85	64.759.488,96	47,97 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	187.596.000,00	15.142.279,83	71.883.079,60	38,32 %	15.142.279,83	71.883.079,60	38,32 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	1.914.986,03	4.290.553,10	25,23 %	1.914.986,03	4.290.553,10	25,23 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	41.290,00	47.790,00	8,14 %	41.290,00	47.790,00	8,14 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	44.400,00	2.455.920,00	28,51 %	44.400,00	2.455.920,00	28,51 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	428.040,00	5.837.565,10	38,92 %	428.040,00	5.837.565,10	38,92 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**325.391.000,00**	**31.570.728,75**	**223.867.557,73**	**68,80 %**	**31.570.728,75**	**223.867.557,73**	**68,80 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000.000,00	1.641.358,39	7.299.268,75	56,15 %	1.641.358,39	7.299.268,75	56,15 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	6.702.250,00	7.287.090,00	94,63 %	6.702.250,00	7.287.090,00	94,63 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	2.851.470,00	59.216.472,10	59,81 %	2.851.470,00	59.216.472,10	59,81 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.240.000,00	1.204.700,00	22.422.895,01	44,63 %	1.204.700,00	22.422.895,01	44,63 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.341.670,36	20.134.147,21	50,34 %	3.341.670,36	20.134.147,21	50,34 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	115.450.000,00	15.829.280,00	107.507.684,66	93,12 %	15.829.280,00	107.507.684,66	93,12 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**0,00**	**326.536,12**	**3,73 %**	**0,00**	**326.536,12**	**3,73 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**0,00**	**326.536,12**	**3,73 %**	**0,00**	**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	0,00	326.536,12	9,90 %	0,00	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)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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**	**196.362.600,00**	**17.903.635,10**	**107.382.576,80**	**54,69 %**	**17.903.635,10**	**107.382.576,80**	**54,69 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**189.954.600,00**	**17.903.635,10**	**104.538.830,64**	**55,03 %**	**17.903.635,10**	**104.538.830,64**	**55,03 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**46.417.600,00**	**7.191.497,68**	**42.398.007,55**	**91,34 %**	**7.191.497,68**	**42.398.007,55**	**91,34 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.000.000,00	2.853.094,79	16.975.156,65	89,34 %	2.853.094,79	16.975.156,65	89,34 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	17.100.000,00	2.898.084,14	16.821.777,55	98,37 %	2.898.084,14	16.821.777,55	98,37 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	106.542,00	766.522,00	51,01 %	106.542,00	766.522,00	51,01 %
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	8.300.000,00	1.333.776,75	7.834.551,35	94,39 %	1.333.776,75	7.834.551,35	94,39 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**30.309.000,00**	**1.841.011,49**	**9.617.268,88**	**31,73 %**	**1.841.011,49**	**9.617.268,88**	**31,73 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.001.000,00	467.675,00	1.556.412,93	77,78 %	467.675,00	1.556.412,93	77,78 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.309.000,00	80.200,00	4.223.130,68	29,51 %	80.200,00	4.223.130,68	29,51 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	851.201,49	1.596.100,17	44,96 %	851.201,49	1.596.100,17	44,96 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	17.130,00	114.620,00	16,35 %	17.130,00	114.620,00	16,35 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	170.505,00	1.042.750,00	28,86 %	170.505,00	1.042.750,00	28,86 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	254.300,00	1.084.255,10	17,67 %	254.300,00	1.084.255,10	17,67 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**113.228.000,00**	**8.871.125,93**	**52.523.554,21**	**46,39 %**	**8.871.125,93**	**52.523.554,21**	**46,39 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	154.545,46	351.650,03	24,30 %	154.545,46	351.650,03	24,30 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	34.000,00	1.123.600,00	43,22 %	34.000,00	1.123.600,00	43,22 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	710.000,00	3.530.212,10	34,04 %	710.000,00	3.530.212,10	34,04 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	127.500,00	2.243.243,65	75,43 %	127.500,00	2.243.243,65	75,43 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	428.719,00	29,83 %	77.406,00	428.719,00	29,83 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	7.767.674,47	44.846.129,43	47,51 %	7.767.674,47	44.846.129,43	47,51 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**6.408.000,00**	**0,00**	**2.843.746,16**	**44,38 %**	**0,00**	**2.843.746,16**	**44,38 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**6.408.000,00**	**0,00**	**2.843.746,16**	**44,38 %**	**0,00**	**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	0,00	2.368.706,66	83,49 %	0,00	2.368.706,66	83,49 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.417.977.000,00**	**111.791.569,99**	**664.911.142,11**	**46,89 %**	**111.791.569,99**	**664.911.142,11**	**46,89 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.133.695.000,00**	**89.587.092,49**	**533.093.871,85**	**47,02 %**	**89.587.092,49**	**533.093.871,85**	**47,02 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.268.000,00**	**79.230.092,49**	**463.566.121,85**	**43,64 %**	**79.230.092,49**	**463.566.121,85**	**43,64 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**36.368.231,92**	**217.021.144,89**	**45,49 %**	**36.368.231,92**	**217.021.144,89**	**45,49 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	19.254.944,01	111.494.527,80	47,53 %	19.254.944,01	111.494.527,80	47,53 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	4.001.564,94	23.734.141,59	45,56 %	4.001.564,94	23.734.141,59	45,56 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	616.512,00	4.676.694,00	50,06 %	616.512,00	4.676.694,00	50,06 %
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	5.546.475,97	32.233.687,99	47,96 %	5.546.475,97	32.233.687,99	47,96 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	113.000.000,00	6.948.735,00	44.882.093,51	39,72 %	6.948.735,00	44.882.093,51	39,72 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**108.447.000,00**	**4.107.731,07**	**26.217.664,67**	**24,18 %**	**4.107.731,07**	**26.217.664,67**	**24,18 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	801.468,32	4.201.395,79	28,51 %	801.468,32	4.201.395,79	28,51 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	195.930,00	1.043.177,77	9,38 %	195.930,00	1.043.177,77	9,38 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	594.400,00	1.447.153,46	23,20 %	594.400,00	1.447.153,46	23,20 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	46.818,00	448.765,00	9,43 %	46.818,00	448.765,00	9,43 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.574.275,11	10.263.656,06	40,81 %	1.574.275,11	10.263.656,06	40,81 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	588.039,64	7.058.823,35	16,87 %	588.039,64	7.058.823,35	16,87 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	306.800,00	1.754.693,24	38,14 %	306.800,00	1.754.693,24	38,14 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**472.204.000,00**	**38.271.789,75**	**216.360.989,21**	**45,82 %**	**38.271.789,75**	**216.360.989,21**	**45,82 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	2.739.874,90	14.265.425,34	45,71 %	2.739.874,90	14.265.425,34	45,71 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	177.000,00	746.648,00	53,79 %	177.000,00	746.648,00	53,79 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.700.000,00	1.145.930,00	2.754.030,00	16,49 %	1.145.930,00	2.754.030,00	16,49 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	27.102.069,53	160.396.214,15	48,00 %	27.102.069,53	160.396.214,15	48,00 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	196.178,35	1.439.461,04	47,57 %	196.178,35	1.439.461,04	47,57 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.717.000,00	6.910.736,97	36.759.210,68	42,88 %	6.910.736,97	36.759.210,68	42,88 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.582.000,00**	**482.339,75**	**3.966.323,08**	**86,56 %**	**482.339,75**	**3.966.323,08**	**86,56 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.500.000,00	482.339,75	3.966.323,08	88,14 %	482.339,75	3.966.323,08	88,14 %
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**	**71.427.000,00**	**10.357.000,00**	**69.527.750,00**	**97,34 %**	**10.357.000,00**	**69.527.750,00**	**97,34 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**71.427.000,00**	**10.357.000,00**	**69.527.750,00**	**97,34 %**	**10.357.000,00**	**69.527.750,00**	**97,34 %**
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	20.352.000,00	10.357.000,00	20.127.750,00	98,90 %	10.357.000,00	20.127.750,00	98,90 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**284.282.000,00**	**22.204.477,50**	**131.817.270,26**	**46,37 %**	**22.204.477,50**	**131.817.270,26**	**46,37 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.435.000,00**	**22.204.477,50**	**131.692.270,26**	**46,79 %**	**22.204.477,50**	**131.692.270,26**	**46,79 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**15.069.990,97**	**89.653.294,66**	**47,13 %**	**15.069.990,97**	**89.653.294,66**	**47,13 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	4.589.945,10	27.714.166,63	46,93 %	4.589.945,10	27.714.166,63	46,93 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	3.563.063,21	19.557.516,45	56,09 %	3.563.063,21	19.557.516,45	56,09 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	288.086,00	1.975.978,00	51,61 %	288.086,00	1.975.978,00	51,61 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.261.000,00	1.915.652,66	11.084.834,32	42,21 %	1.915.652,66	11.084.834,32	42,21 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	66.222.000,00	4.713.244,00	29.320.799,26	44,28 %	4.713.244,00	29.320.799,26	44,28 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**47.640.000,00**	**5.098.870,20**	**26.687.014,84**	**56,02 %**	**5.098.870,20**	**26.687.014,84**	**56,02 %**
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	57.130,00	965.218,86	22,80 %	57.130,00	965.218,86	22,80 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	252.450,00	504.900,00	39,51 %	252.450,00	504.900,00	39,51 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	719.000,00	25.190,00	577.700,00	80,35 %	25.190,00	577.700,00	80,35 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	4.313.110,20	21.493.960,98	56,86 %	4.313.110,20	21.493.960,98	56,86 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.509.000,00	450.990,00	3.145.235,00	89,63 %	450.990,00	3.145.235,00	89,63 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**43.554.000,00**	**2.035.616,33**	**15.351.960,76**	**35,25 %**	**2.035.616,33**	**15.351.960,76**	**35,25 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	512.669,33	1.542.055,34	70,45 %	512.669,33	1.542.055,34	70,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

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	99.000,00	24,50 %	17.000,00	99.000,00	24,50 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.494.000,00	130.000,00	2.412.800,00	96,74 %	130.000,00	2.412.800,00	96,74 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.964.000,00	193.347,00	3.639.531,25	17,36 %	193.347,00	3.639.531,25	17,36 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	303.000,00	50.300,00	215.907,17	71,26 %	50.300,00	215.907,17	71,26 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.132.300,00	7.442.667,00	43,27 %	1.132.300,00	7.442.667,00	43,27 %
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**	**439.092.718,12**	**2.578.038.944,40**	**41,89 %**	**439.092.718,12**	**2.578.008.944,40**	**41,89 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 04/07/2025

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	27.903.139,97	162.495.543,08	0,00 %	27.903.139,97	162.495.543,08	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	11.524.832,34	73.377.185,25	0,00 %	11.524.832,34	73.377.185,25	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	1.934.204,94	0,00 %	291.398,45	1.934.204,94	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.032.114,40	6.315.305,97	0,00 %	1.032.114,40	6.315.305,97	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.882.586,27	20.512.778,55	0,00 %	3.882.586,27	20.512.778,55	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**	**44.634.071,43**	**264.635.017,79**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**483.726.789,55**	**2.842.673.962,19**		**483.726.789,55**	**2.842.643.962,19**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JUNIO 2025

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 07/07/2025

Fecha desde: 01/06/2025

Fecha hasta: 30/06/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/06/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002119	15.000,00	15.000,00	0,00
02/06/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002121	33.700,00	33.700,00	0,00
02/06/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002120	9.150,00	9.150,00	0,00
02/06/2025	9-1	VARIOS,	00002117	2.600,00	2.600,00	0,00
02/06/2025	9-1	VARIOS,	00002118	12.100,00	12.100,00	0,00
02/06/2025	9-1	VARIOS,	00002122	100.000,00	100.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		172.550,00	172.550,00	0,00
03/06/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002123	290.581,45	290.581,45	0,00
03/06/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002124	232.276,28	232.276,28	0,00
03/06/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002125	439.263,55	439.263,55	0,00
03/06/2025	9-1	VARIOS,	00002126	100.543,08	100.543,08	0,00
		SUB-TOTAL		1.062.664,36	1.062.664,36	0,00
04/06/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00002168	203.280,00	203.280,00	0,00
04/06/2025	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00002161	29.100,00	29.100,00	0,00
04/06/2025	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00002165	250.000,00	250.000,00	0,00
04/06/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002156	77.750,00	77.750,00	0,00
04/06/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002162	2.363,19	2.363,19	0,00
04/06/2025	5-30582168640	BOIERO S.A.,	00002155	288.320,28	288.320,28	0,00
04/06/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002160	70.000,00	70.000,00	0,00
04/06/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002141	17.830,15	17.830,15	0,00
04/06/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002142	635.000,00	635.000,00	0,00
04/06/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002167	89.000,00	89.000,00	0,00
04/06/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002150	380.000,00	380.000,00	0,00
04/06/2025	5-27414835363	CHIATTELLINO, JULIETA ANABEL	00002145	304.960,00	304.960,00	0,00
04/06/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002170	466.000,00	466.000,00	0,00
04/06/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002152	155.918,70	155.918,70	0,00
04/06/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002129	490.507,42	490.507,42	0,00
04/06/2025	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002158	48.850,00	48.850,00	0,00
04/06/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002130	453.000,00	453.000,00	0,00
04/06/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00002159	42.074,12	42.074,12	0,00
04/06/2025	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002164	44.390,00	44.390,00	0,00
04/06/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002133	345.700,00	345.700,00	0,00
04/06/2025	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00002140	19.548,00	19.548,00	0,00
04/06/2025	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00002132	395.670,00	395.670,00	0,00
04/06/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002163	12.800,00	12.800,00	0,00
04/06/2025	5-20173720034	LUCANTIS, GUSTAVO ENRIQUE	00002138	43.000,00	43.000,00	0,00
04/06/2025	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00002134	250.470,00	250.470,00	0,00
04/06/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002154	355.464,40	355.464,40	0,00
04/06/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00002143	331.743,65	331.743,65	0,00
04/06/2025	5-20395054318	MIGLIORE GENGA, SANTIAGO MART	00002137	49.912,50	49.912,50	0,00
04/06/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002149	298.040,00	298.040,00	0,00
04/06/2025	5-30576855911	MUNDO TEXTIL S.R.L.,	00002135	173.635,00	173.635,00	0,00
04/06/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00002151	170.000,00	170.000,00	0,00
04/06/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002131	415.807,96	415.807,96	0,00
04/06/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002127	1.594.735,20	1.594.735,20	0,00
04/06/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002146	319.500,00	319.500,00	0,00
04/06/2025	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002128	718.411,00	718.411,00	0,00
04/06/2025	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00002169	306.950,00	306.950,00	0,00
04/06/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002147	5.000,00	5.000,00	0,00
04/06/2025	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00002139	35.000,00	35.000,00	0,00
04/06/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002148	297.500,00	297.500,00	0,00
04/06/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002153	116.129,00	116.129,00	0,00
04/06/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002166	59.628,00	59.628,00	0,00
04/06/2025	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002144	320.000,00	320.000,00	0,00
04/06/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002136	118.475,22	118.475,22	0,00
04/06/2025	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00002157	70.000,00	70.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.871.463,79	10.871.463,79	0,00
05/06/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002175	153.648,79	153.648,79	0,00
05/06/2025	5-30712127674	CASTELLANO REPUESTOS S.R.L.,	00002176	532.400,00	532.400,00	0,00
05/06/2025	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002174	3.400,00	3.400,00	0,00
05/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002171	246.660,00	246.660,00	0,00
05/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002172	1.163.681,20	1.163.681,20	0,00
05/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002173	412.705,00	412.705,00	0,00
05/06/2025	5-30714871362	FUACE S.A.,	00002177	10.357.000,00	10.357.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 07/07/2025

Fecha desde: 01/06/2025 **Fecha hasta: 30/06/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/06/2025	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00002179	34.900,00	34.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		12.904.394,99	12.904.394,99	0,00
06/06/2025	5-27425550662	ALGARBE, TRINIDAD	00002196	345.000,00	345.000,00	0,00
06/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002183	19.118,00	19.118,00	0,00
06/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002180	511.367,21	511.367,21	0,00
06/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002181	1.454.122,80	1.454.122,80	0,00
06/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002182	246.660,00	246.660,00	0,00
06/06/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002199	185.333,33	185.333,33	0,00
06/06/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002203	115.000,00	115.000,00	0,00
06/06/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00002198	915.000,00	915.000,00	0,00
06/06/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00002202	203.000,00	203.000,00	0,00
06/06/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002204	109.000,00	109.000,00	0,00
06/06/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002205	25.000,00	25.000,00	0,00
06/06/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00002197	335.000,00	335.000,00	0,00
06/06/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002206	150.000,00	150.000,00	0,00
06/06/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002201	567.600,00	567.600,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002184	178.000,00	178.000,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002185	504.900,00	504.900,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002186	269.200,00	269.200,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002187	1.782.900,00	1.782.900,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002188	1.261.100,00	1.261.100,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002189	1.701.400,00	1.701.400,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002190	153.000,00	153.000,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002191	288.800,00	288.800,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002192	90.000,00	90.000,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002193	672.000,00	672.000,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002194	350.000,00	350.000,00	0,00
06/06/2025	9-1	VARIOS,	00002195	581.700,00	581.700,00	0,00
06/06/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002200	290.000,00	290.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		13.304.201,34	13.304.201,34	0,00
09/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002215	177.991,00	177.991,00	0,00
09/06/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002216	1.227.277,58	1.227.277,58	0,00
09/06/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002214	138.632,00	138.632,00	0,00
09/06/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002213	2.176.536,89	2.176.536,89	0,00
09/06/2025	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002207	102.445,01	102.445,01	0,00
09/06/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002217	17.300,00	17.300,00	0,00
09/06/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002218	50.300,00	50.300,00	0,00
09/06/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002208	90.000,00	90.000,00	0,00
09/06/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002222	3.333.791,00	3.333.791,00	0,00
09/06/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002221	2.094.000,00	2.094.000,00	0,00
09/06/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002219	98.353,35	98.353,35	0,00
09/06/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002220	200.190,36	200.190,36	0,00
09/06/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002209	147.348,80	147.348,80	0,00
09/06/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00002210	500.000,00	500.000,00	0,00
09/06/2025	9-1	VARIOS,	00002211	223.400,00	223.400,00	0,00
09/06/2025	9-1	VARIOS,	00002212	2.600,00	2.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.580.165,99	10.580.165,99	0,00
10/06/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00002227	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002223	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00002234	65.450,00	65.450,00	0,00
10/06/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00002238	10.000,00	10.000,00	0,00
10/06/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00002225	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00002230	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00002232	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00002231	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002237	130.560,00	130.560,00	0,00
10/06/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002235	35.000,00	35.000,00	0,00
10/06/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002241	30.000,00	30.000,00	0,00
10/06/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00002229	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002233	65.450,00	65.450,00	0,00
10/06/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002240	22.807.363,30	22.807.363,30	0,00
10/06/2025	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002226	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00002224	48.000,00	48.000,00	0,00
10/06/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002236	65.450,00	65.450,00	0,00
10/06/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00002228	48.000,00	48.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2025 **Fecha hasta: 30/06/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/06/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002239	2.996.802,60	2.996.802,60	0,00
		SUB-TOTAL		26.686.075,90	26.686.075,90	0,00
11/06/2025	5-30707869514	AGUA NUESTRA S.A.,	00002250	19.500,00	19.500,00	0,00
11/06/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002258	68.409,00	68.409,00	0,00
11/06/2025	5-20344687693	BIDERBOST, MATIAS MARCOS	00002254	434.000,00	434.000,00	0,00
11/06/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002261	19.564,89	19.564,89	0,00
11/06/2025	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00002246	50.240,35	50.240,35	0,00
11/06/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002249	35.000,00	35.000,00	0,00
11/06/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002245	60.000,00	60.000,00	0,00
11/06/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002255	291.700,00	291.700,00	0,00
11/06/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002243	61.109,10	61.109,10	0,00
11/06/2025	5-20173722444	DIAZ, DANIEL ALBERTO	00002256	264.350,00	264.350,00	0,00
11/06/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002268	158.737,50	158.737,50	0,00
11/06/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002269	101.714,50	101.714,50	0,00
11/06/2025	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002266	1.263.663,64	1.263.663,64	0,00
11/06/2025	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002263	39.985,00	39.985,00	0,00
11/06/2025	5-30709990965	JUNTAMAS PLASTICOS S.A.,	00002251	60.444,99	60.444,99	0,00
11/06/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002260	9.196.000,00	9.196.000,00	0,00
11/06/2025	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002259	21.400,00	21.400,00	0,00
11/06/2025	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00002252	562.000,00	562.000,00	0,00
11/06/2025	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00002265	608.025,00	608.025,00	0,00
11/06/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002264	174.974,30	174.974,30	0,00
11/06/2025	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00002244	50.002,04	50.002,04	0,00
11/06/2025	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002248	82.000,00	82.000,00	0,00
11/06/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002242	21.350,00	21.350,00	0,00
11/06/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002270	19.740,00	19.740,00	0,00
11/06/2025	5-30710595921	ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L	00002262	23.995,00	23.995,00	0,00
11/06/2025	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002247	19.600,00	19.600,00	0,00
11/06/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002257	111.819,00	0,00	111.819,00
11/06/2025	5-20405066379	TOSCO, JUAN IGNACIO	00002253	520.000,00	520.000,00	0,00
11/06/2025	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00002267	1.077.771,00	1.077.771,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.417.095,31	15.305.276,31	111.819,00
13/06/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002271	17.750,00	17.750,00	0,00
13/06/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002293	270.000,00	270.000,00	0,00
13/06/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002295	130.000,00	130.000,00	0,00
13/06/2025	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002291	340.000,00	340.000,00	0,00
13/06/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00002292	920.000,00	920.000,00	0,00
13/06/2025	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00002290	351.000,00	351.000,00	0,00
13/06/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002289	185.000,00	185.000,00	0,00
13/06/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002296	125.000,00	125.000,00	0,00
13/06/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002274	100.450,00	100.450,00	0,00
13/06/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002272	8.600,00	8.600,00	0,00
13/06/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002297	569.600,00	569.600,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002273	2.600,00	2.600,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002275	613.900,00	613.900,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002276	170.000,00	170.000,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002277	16.000,00	16.000,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002278	270.500,00	270.500,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002279	550.500,00	550.500,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002280	230.500,00	230.500,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002281	520.900,00	520.900,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002282	104.400,00	104.400,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002283	200.000,00	200.000,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002284	292.000,00	292.000,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002285	1.897.200,00	1.897.200,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002286	589.500,00	589.500,00	0,00
13/06/2025	9-1	VARIOS,	00002287	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00
13/06/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002294	300.000,00	300.000,00	0,00
13/06/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002288	180.000,00	180.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.431.400,00	11.431.400,00	0,00
17/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002301	2.873.872,00	2.873.872,00	0,00
17/06/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002299	2.500,00	2.500,00	0,00
17/06/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002298	2.000,00	2.000,00	0,00
17/06/2025	9-1	VARIOS,	00002300	330.400,00	330.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 07/07/2025

Fecha desde: 01/06/2025

Fecha hasta: 30/06/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		3.208.772,00	3.208.772,00	0,00
18/06/2025	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00002302	30.200,00	30.200,00	0,00
18/06/2025	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00002331	413.600,00	413.600,00	0,00
18/06/2025	5-30717709698	ARGSUPPLY S.R.L.,	00002310	73.401,02	73.401,02	0,00
18/06/2025	5-27120929572	BALDI, SUSANA RAQUEL	00002324	47.960,00	47.960,00	0,00
18/06/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002312	78.150,00	78.150,00	0,00
18/06/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002315	927.955,00	927.955,00	0,00
18/06/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002304	3.097,60	3.097,60	0,00
18/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002303	9.925,27	9.925,27	0,00
18/06/2025	5-30717463516	BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO	00002342	151.131,30	151.131,30	0,00
18/06/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00002330	120.000,00	120.000,00	0,00
18/06/2025	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00002329	72.259,19	72.259,19	0,00
18/06/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00002309	255.000,00	255.000,00	0,00
18/06/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002325	767.680,00	767.680,00	0,00
18/06/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002343	486.751,64	486.751,64	0,00
18/06/2025	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00002317	1.012.231,00	1.012.231,00	0,00
18/06/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002337	420.000,00	420.000,00	0,00
18/06/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002341	404.800,00	404.800,00	0,00
18/06/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00002322	810.768,29	810.768,29	0,00
18/06/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002323	32.190,00	32.190,00	0,00
18/06/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002313	3.487.964,80	3.487.964,80	0,00
18/06/2025	5-27278701439	LUCINI, PATRICIA DEL VALLE	00002316	45.920,00	45.920,00	0,00
18/06/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002332	139.667,40	139.667,40	0,00
18/06/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002308	94.410,69	94.410,69	0,00
18/06/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002327	475.000,00	475.000,00	0,00
18/06/2025	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002319	30.000,00	30.000,00	0,00
18/06/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002328	75.000,00	75.000,00	0,00
18/06/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002321	785.000,00	785.000,00	0,00
18/06/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00002336	225.000,00	225.000,00	0,00
18/06/2025	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00002338	280.000,00	280.000,00	0,00
18/06/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002333	205.250,00	205.250,00	0,00
18/06/2025	5-27292027546	RAMOS, DANIELA	00002306	100.000,00	100.000,00	0,00
18/06/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002305	43.765,17	43.765,17	0,00
18/06/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002307	419.456,58	419.456,58	0,00
18/06/2025	5-20356680090	RICCA, LEONELA	00002314	96.000,00	96.000,00	0,00
18/06/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002311	16.000,00	16.000,00	0,00
18/06/2025	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002340	329.000,00	329.000,00	0,00
18/06/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002339	2.078.480,38	2.078.480,38	0,00
18/06/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002326	48.545,00	48.545,00	0,00
18/06/2025	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00002320	832.480,00	832.480,00	0,00
18/06/2025	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00002334	195.000,00	195.000,00	0,00
18/06/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002335	359.696,07	359.696,07	0,00
18/06/2025	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00002318	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		16.503.736,40	16.503.736,40	0,00
19/06/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002348	10.400,00	10.400,00	0,00
19/06/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002352	270.000,00	270.000,00	0,00
19/06/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002346	184.500,00	184.500,00	0,00
19/06/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002357	65.000,00	65.000,00	0,00
19/06/2025	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002355	150.000,00	150.000,00	0,00
19/06/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002349	515.600,00	515.600,00	0,00
19/06/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002359	20.000,00	20.000,00	0,00
19/06/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00002351	990.000,00	990.000,00	0,00
19/06/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002347	20.500,00	20.500,00	0,00
19/06/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002354	890.400,00	890.400,00	0,00
19/06/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002360	345.084,07	345.084,07	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002361	1.155.600,00	1.155.600,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002362	366.100,00	366.100,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002363	585.300,00	585.300,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002364	48.000,00	48.000,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002365	173.500,00	173.500,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002366	134.400,00	134.400,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002367	214.000,00	214.000,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002368	472.000,00	472.000,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002369	1.790.800,00	1.790.800,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002370	552.700,00	552.700,00	0,00
19/06/2025	9-1	VARIOS,	00002371	426.100,00	426.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 07/07/2025

Fecha desde: 01/06/2025

Fecha hasta: 30/06/2025

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/06/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002344	4.877.836,20	4.877.836,20	0,00
19/06/2025	5-30668171237	VECOR S.R.L.,	00002358	185.000,00	185.000,00	0,00
19/06/2025	5-20396895235	VIANO TELLO, LAUTARO	00002350	990.000,00	990.000,00	0,00
19/06/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002353	300.000,00	300.000,00	0,00
19/06/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002356	150.000,00	150.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.882.820,27	15.882.820,27	0,00
23/06/2025	5-20360300073	ALDONZA, JUAN CRUZ	00002382	289.000,00	289.000,00	0,00
23/06/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002387	3.861.978,61	3.861.978,61	0,00
23/06/2025	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002395	309.700,00	309.700,00	0,00
23/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002400	64.991,60	64.991,60	0,00
23/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002401	99.038,34	99.038,34	0,00
23/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002402	28.365,54	28.365,54	0,00
23/06/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002377	6.976,57	6.976,57	0,00
23/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002404	23.612.145,00	23.612.145,00	0,00
23/06/2025	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00002378	1.003.600,00	1.003.600,00	0,00
23/06/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002399	11.573.675,98	11.573.675,98	0,00
23/06/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00002386	587.772,20	587.772,20	0,00
23/06/2025	5-30714441260	EME S.R.L.,	00002393	118.322,08	118.322,08	0,00
23/06/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002398	4.134.363,10	4.134.363,10	0,00
23/06/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002396	69.000,00	69.000,00	0,00
23/06/2025	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002375	166.250,00	166.250,00	0,00
23/06/2025	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00002391	380.000,00	380.000,00	0,00
23/06/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002372	843.732,00	843.732,00	0,00
23/06/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002380	798.252,00	798.252,00	0,00
23/06/2025	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00002392	132.980,40	132.980,40	0,00
23/06/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002388	31.340,00	31.340,00	0,00
23/06/2025	5-30707845917	OSCAR BRUERA Y CIA SRL,	00002384	599.732,00	599.732,00	0,00
23/06/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00002403	1.043.870,00	1.043.870,00	0,00
23/06/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002376	455.940,62	455.940,62	0,00
23/06/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002373	5.176.708,64	5.176.708,64	0,00
23/06/2025	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00002390	578.000,00	578.000,00	0,00
23/06/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002383	605.270,08	605.270,08	0,00
23/06/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002374	1.887.255,72	1.887.255,72	0,00
23/06/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002405	11.834,00	11.834,00	0,00
23/06/2025	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00002381	199.536,64	199.536,64	0,00
23/06/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002385	1.052.722,06	1.052.722,06	0,00
23/06/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002397	1.188.049,00	1.188.049,00	0,00
23/06/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002379	41.926,40	41.926,40	0,00
23/06/2025	9-1	VARIOS,	00002394	163.250,00	163.250,00	0,00
23/06/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002389	20.080,00	20.080,00	0,00
		SUB-TOTAL		61.135.658,58	61.135.658,58	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002407	17.512,56	17.512,56	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002409	291.398,45	291.398,45	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002410	3.555,70	3.555,70	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002411	2.806.763,36	2.806.763,36	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002412	857.777,78	857.777,78	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002413	3.253.947,61	3.253.947,61	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002414	701.690,84	701.690,84	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002415	4.554.543,62	4.554.543,62	0,00
24/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002418	64.714.820,32	64.714.820,32	0,00
24/06/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002408	25.900,00	25.900,00	0,00
24/06/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002417	131.007.083,68	131.007.083,68	0,00
24/06/2025	9-1	VARIOS,	00002406	4.068,00	4.068,00	0,00
24/06/2025	9-1	VARIOS,	00002416	130.173,50	130.173,50	0,00
		SUB-TOTAL		208.369.235,42	208.369.235,42	0,00
25/06/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002424	231.916,00	231.916,00	0,00
25/06/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002452	1.524.294,20	1.524.294,20	0,00
25/06/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002456	100.000,00	100.000,00	0,00
25/06/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002436	30.000,00	30.000,00	0,00
25/06/2025	9-4	CAEM,	00002425	1.991.600,00	1.991.600,00	0,00
25/06/2025	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00002445	388.100,00	388.100,00	0,00
25/06/2025	5-20356680112	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00002454	30.000,00	30.000,00	0,00
25/06/2025	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002433	10.900,00	10.900,00	0,00
25/06/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002453	30.000,00	30.000,00	0,00
25/06/2025	5-20249591255	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00002444	325.930,00	325.930,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2025 **Fecha hasta: 30/06/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/06/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002448	15.000,00	15.000,00	0,00
25/06/2025	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00002439	119.500,00	119.500,00	0,00
25/06/2025	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00002440	36.600,00	36.600,00	0,00
25/06/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002421	1.939.687,00	1.939.687,00	0,00
25/06/2025	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00002435	41.500,00	41.500,00	0,00
25/06/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002427	2.463.870,00	2.463.870,00	0,00
25/06/2025	5-30709055107	FLAGS & BANNERS S.R.L,	00002437	225.040,00	225.040,00	0,00
25/06/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002451	1.753.700,00	1.753.700,00	0,00
25/06/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002449	1.392.398,65	1.392.398,65	0,00
25/06/2025	5-20253058448	MAGGI, ARIEL RICARDO	00002434	520.000,00	520.000,00	0,00
25/06/2025	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00002432	23.512,71	23.512,71	0,00
25/06/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00002442	224.064,00	224.064,00	0,00
25/06/2025	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00002455	186.000,00	186.000,00	0,00
25/06/2025	5-20374385225	OITANA, MAXIMILIANO FABIAN	00002443	210.000,00	210.000,00	0,00
25/06/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002447	577.980,00	577.980,00	0,00
25/06/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002428	1.113.419,00	1.113.419,00	0,00
25/06/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002430	51.000,00	51.000,00	0,00
25/06/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002422	4.713.244,00	4.713.244,00	0,00
25/06/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002420	4.866.731,00	4.866.731,00	0,00
25/06/2025	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002438	105.500,00	105.500,00	0,00
25/06/2025	5-30686978350	SPEED BUSINESS S.A.,	00002450	13.980,00	13.980,00	0,00
25/06/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002441	181.800,00	181.800,00	0,00
25/06/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002446	462.500,00	462.500,00	0,00
25/06/2025	9-1	VARIOS,	00002423	769.527,00	769.527,00	0,00
25/06/2025	9-1	VARIOS,	00002426	3.125.660,00	3.125.660,00	0,00
25/06/2025	9-1	VARIOS,	00002429	1.748.245,00	1.748.245,00	0,00
25/06/2025	9-1	VARIOS,	00002431	124.000,00	124.000,00	0,00
25/06/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002419	6.948.735,00	6.948.735,00	0,00
		SUB-TOTAL		38.615.933,56	38.615.933,56	0,00
26/06/2025	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00002466	247.445,67	247.445,67	0,00
26/06/2025	5-20275465780	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS AN	00002467	298.000,00	298.000,00	0,00
26/06/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002471	473.151,00	473.151,00	0,00
26/06/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002461	19.142,13	19.142,13	0,00
26/06/2025	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002459	450.000,00	450.000,00	0,00
26/06/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002464	50.355,15	50.355,15	0,00
26/06/2025	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00002458	338.800,00	338.800,00	0,00
26/06/2025	5-30714212997	CORPORACION INTERCOMUNAL PARA	00002457	1.131.974,47	1.131.974,47	0,00
26/06/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002468	350.000,00	350.000,00	0,00
26/06/2025	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00002474	72.000,00	72.000,00	0,00
26/06/2025	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00002472	500.180,99	500.180,99	0,00
26/06/2025	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00002463	32.499,48	32.499,48	0,00
26/06/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00002462	17.792,52	17.792,52	0,00
26/06/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002469	428.040,00	428.040,00	0,00
26/06/2025	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002473	1.303.790,00	1.303.790,00	0,00
26/06/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002465	91.221,25	91.221,25	0,00
26/06/2025	5-30710595921	ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L	00002470	458.579,89	458.579,89	0,00
26/06/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002460	981.510,00	981.510,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.244.482,55	7.244.482,55	0,00
27/06/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002492	270.000,00	270.000,00	0,00
27/06/2025	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00002499	300.000,00	300.000,00	0,00
27/06/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002497	140.000,00	140.000,00	0,00
27/06/2025	5-27412064955	LAZZARONI, YAMILA LUCIA	00002491	303.114,00	303.114,00	0,00
27/06/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00002500	203.000,00	203.000,00	0,00
27/06/2025	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00002490	582.000,00	582.000,00	0,00
27/06/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002496	300.000,00	300.000,00	0,00
27/06/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002498	85.000,00	85.000,00	0,00
27/06/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002477	29.451,00	29.451,00	0,00
27/06/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002475	46.200,00	46.200,00	0,00
27/06/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002494	598.000,00	598.000,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002476	38.200,00	38.200,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002479	879.600,00	879.600,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002480	227.000,00	227.000,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002481	849.100,00	849.100,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002482	511.600,00	511.600,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002483	1.575.600,00	1.575.600,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002484	236.400,00	236.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2025 **Fecha hasta: 30/06/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002485	1.383.100,00	1.383.100,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002486	173.500,00	173.500,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002487	82.400,00	82.400,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002488	144.000,00	144.000,00	0,00
27/06/2025	9-1	VARIOS,	00002489	504.100,00	504.100,00	0,00
27/06/2025	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00002495	580.000,00	580.000,00	0,00
27/06/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002493	300.000,00	300.000,00	0,00
27/06/2025	5-20133663666	ZAMUDIO, RAMON CAMILO	00002478	44.000,00	44.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.385.365,00	10.385.365,00	0,00
30/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002501	10.686,12	10.686,12	0,00
30/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002502	4.550,53	4.550,53	0,00
30/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002504	1.227,30	1.227,30	0,00
30/06/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002505	118.086,54	118.086,54	0,00
30/06/2025	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00002509	300.000,00	300.000,00	0,00
30/06/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002508	50.000,00	50.000,00	0,00
30/06/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002510	351.476,00	351.476,00	0,00
30/06/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002506	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00
30/06/2025	9-1	VARIOS,	00002503	25.000,00	25.000,00	0,00
30/06/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002507	12.736.566,60	12.736.566,60	0,00
30/06/2025	5-30716241870	VIALERG S.A.,	00002511	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		20.062.593,09	20.062.593,09	0,00
		TOTALES:		**483.838.608,55**	**483.726.789,55**	**111.819,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JUNIO 2025

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2025 según balance de ejecución presupuestaria	2.533.086.899,49
Subtotal	2.536.784.683,51
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2025 según balance de ejecución presupuestaria	2.842.643.962,19
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2025	-305.859.278,68

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/05/2025	-182.321.768,46
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	360.189.279,33
Subtotal	177.867.510,87
Egresos por todo concepto en el corriente período	483.726.789,55
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2025	-305.859.278,68

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	36.763.168,34
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.895.296,77
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	11.186.100,86
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	8.750.967,73
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	4.781.580,14
		Subtotal saldos cuentas caja	65.377.113,84

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-67.305.874,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-530.586.509,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	396.696,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.136.458,79
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	2.018.578,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	11.348.084,28
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	-50.346,26
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	-51.170,23
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	-51.745,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-22.860,59
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	23.626.656,50
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.694.018,91
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-12.232.854,31
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-371.236.392,52

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2025 -305.859.278,68

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/05/2025	78.638.946,23		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	360.189.279,33		
Total extracciones (excepto caja)	449.210.311,54		
		Subtotal	888.038.537,10
Egresos por todo concepto en el corriente período	483.726.789,55		
Total depósitos (excepto caja)	338.934.633,71		
		Subtotal	822.661.423,26
Saldo cuentas caja al 30/06/2025			65.377.113,84

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/05/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AI 30/06/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/05/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AI 30/06/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-57.899.506,76	1.903.332,31	11.309.700,00	-67.305.874,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-406.618.190,33	279.935.332,73	403.903.652,06	-530.586.509,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	459.580,13	0,00	62.883,17	396.696,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.921.666,69	335.115,50	1.120.323,40	1.136.458,79
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.037.914,78	0,00	19.335,80	2.018.578,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.367.420,08	0,00	19.335,80	11.348.084,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-31.228,26	0,00	19.118,00	-50.346,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-32.052,23	0,00	19.118,00	-51.170,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-32.627,34	0,00	19.118,00	-51.745,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-26.742,59	23.000,00	19.118,00	-22.860,59
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	190.844.473,90	0,00	0,00	190.844.473,90
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	4.500.000,00	0,00	0,00	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	16.622.714,05	11.696.220,03	4.692.277,58	23.626.656,50
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.626.501,75	70.917,16	3.400,00	1.694.018,91
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-29.200.638,56	44.970.715,98	28.002.931,73	-12.232.854,31
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-260.960.714,69	338.934.633,71	449.210.311,54	-371.236.392,52

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	323.817,38	2.326.482,31	7.533.502,28	19.295.056,11	58.194.620,31	-67.305.874,45

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/05/2025 al 30/06/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	30.997.220,33	1.254.714.216,05	121.072.609,81	1.358.699.664,69	578.670.891,16	-530.586.509,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.362.315,95	0,00	19.118,00	553.028,17	431.708,82	396.696,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.102.127,08	335.115,50	9.429.909,77	1.730.693,56	9.000.000,00	1.136.458,79
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIÁ.DE.	2.147.048,98	0,00	19.335,80	141.805,80	6.000,00	2.018.578,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	19.161.526,66	0,00	19.335,80	19.335,80	7.813.442,38	11.348.084,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	19.653,74	0,00	19.118,00	19.118,00	70.000,00	-50.346,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	18.829,77	0,00	19.118,00	19.118,00	70.000,00	-51.170,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	18.254,66	0,00	19.118,00	19.118,00	70.000,00	-51.745,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	47.139,41	23.000,00	19.118,00	19.118,00	93.000,00	-22.860,59
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	23.578.060,21	11.696.220,03	2.500,20	4.692.277,58	6.957.846,36	23.626.656,50
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.624.106,13	70.917,16	3.400,00	3.400,00	1.004,38	1.694.018,91
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	151.919,02	44.970.953,34	9.352.942,41	28.012.549,73	38.696.119,35	-12.232.854,31
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	**81.552.019,32**	**4.133.390.291,84**	**147.529.126,07**	**4.033.633.196,99**	**700.074.632,76**	**-371.236.392,52**

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: 07/07/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	274.562.029,42	332.461.536,18	57.899.506,76		
04/06/2025	04/06/2025	090525600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	87.062,00		57.812.444,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	130525600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	34.941,00		57.777.503,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	140525600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	21.257,00		57.756.246,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	1605251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 46	RETIA SOLUCIONES S.A.	4.316,00		57.751.930,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	160525600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.477,00		57.738.453,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	1905251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 46	RETIA SOLUCIONES S.A.	18.702,00		57.719.751,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	200525600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	29.928,00		57.689.823,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	200525601	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.261,00		57.676.562,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	200525602	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.214,00		57.653.348,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	200525603	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.578,00		57.625.770,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	200525604	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	22.215,00		57.603.555,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	200525605	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	47.999,00		57.555.556,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	200525606	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	23.601,00		57.531.955,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	220425600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	17.258,00		57.514.697,76		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	220525606	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	437.207,27		57.077.490,49		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	270525605	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.507,00		57.063.983,49		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	270525606	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	204.000,00		56.859.983,49		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	290425600	RECUPERO LIQUIDACION Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.	863.809,04		55.996.174,45		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	180620250848	PARA CUENTA GENERAL			2.500.000,00	58.496.174,45		IMPUTADO
23/06/2025	04/08/2025	37847654		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		154.850,00	58.651.024,45		IMPUTADO
23/06/2025	03/07/2025	37847655		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		154.850,00	58.805.874,45		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025101	PARA CUENTA GENERAL			8.500.000,00	67.305.874,45		IMPUTADO
				TOTAL	276.465.361,73	343.771.236,18	67.305.874,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.041.096.055,26	10.447.714.245,59	406.618.190,33		
02/06/2025	02/06/2025	37540121	REEMPLAZO CHEQUE		41.130,00		406.577.060,33		IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	37847467	REEMPLAZO CHEQUE			41.130,00	406.618.190,33		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	020620257	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		97.333,83	406.715.524,16		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202500		BOIERO S.A.		288.320,28	407.003.844,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620251		LUCANTIS GUSTAVO ENRIQUE		43.000,00	407.046.844,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620252		AMERICA GIS S.R.L.		203.280,00	407.250.124,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202565		SOMALE S.A.		59.628,00	407.309.752,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202566		C&C EXPRES S.A.S.		89.000,00	407.398.752,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202567		POSTA QUEBRACHO S.A.		306.950,00	407.705.702,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	050520256700	SOLDANO AIXA	SOLDANO AIXA	500,00		407.705.202,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	1420256700	LOZA PRISCILA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		407.704.202,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	1520256700	CORSICO MARIANO	CORSICO MARIANO MARCELO	145.000,00		407.559.202,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	190525600	SCARELLO YANINA	SCARELLO YANINA DEL VALLE	1.500,00		407.557.702,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	1920256700	GENTINETTI GERMAN	GENTINETTI GERMAN	1.000,00		407.556.702,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2220256700	GIORDANO GIULIANO	GIORDANO GIULIANO GERMAN	2.200,00		407.554.502,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2320256700	AYALA JUAN JOSE	AYALA JUAN JOSE	1.000,00		407.553.502,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2420256700	AYALA JUAN JOSE	AYALA JUAN JOSE	500,00		407.553.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	26052025800	IBARRA CAMILA	IBARRA CAMILA BEATRIZ	5.000,00		407.548.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2720256700	CASTILLO HERNAN	CASTILLO HERNAN UBALDO	29.000,00		407.519.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2720256701	COMELLI MARIELA	COMELLI MARIELA ELIZABETH	3.000,00		407.516.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2720256702	VACA MARIA JOSE	VACA MARIA JOSE	3.000,00		407.513.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2904256700	SERENO SEBASTIAN	SERENO SEBASTIAN GABRIEL	400.000,00		407.113.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2920256700	BIANCA MANAVELLA	MANAVELLA BIANCA	3.000,00		407.110.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	37540606			256.000,00		406.854.002,44		IMPUTADO
04/06/2025	19/06/2025	37847468		IGUALADOS S.A.S.		12.800,00	406.866.802,44		IMPUTADO
04/06/2025	13/06/2025	37847469		ANGARONI CARLOS HUGO		29.100,00	406.895.902,44		IMPUTADO
04/06/2025	23/06/2025	37847471		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		29.750,00	406.925.652,44		IMPUTADO
04/06/2025	16/06/2025	37847472		DON ROLO S.R.L.		42.074,12	406.967.726,56		IMPUTADO
04/06/2025	20/06/2025	37847473		COSTAMAGNA RITA LILIANA		15.454,00	406.983.180,56		IMPUTADO
04/06/2025	26/06/2025	37847474		YSASI FABRICIO ALBERTO		70.000,00	407.053.180,56		IMPUTADO
04/06/2025	30/06/2025	37847475		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		77.750,00	407.130.930,56		IMPUTADO
04/06/2025	07/07/2025	37847476		MERLINO JUAN CARLOS		175.464,40	407.306.394,96		IMPUTADO
04/06/2025	20/06/2025	37847477		MERLINO JUAN CARLOS		180.000,00	407.486.394,96		IMPUTADO
04/06/2025	30/06/2025	37847478		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		116.129,00	407.602.523,96		IMPUTADO
04/06/2025	26/06/2025	37847480		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		102.725,82	407.705.249,78		IMPUTADO
04/06/2025	23/06/2025	37847481		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		85.000,00	407.790.249,78		IMPUTADO
04/06/2025	10/07/2025	37847482		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		85.000,00	407.875.249,78		IMPUTADO
04/06/2025	26/06/2025	37847483		CAUSSA LUIS ALBERTO		145.917,06	408.021.166,84		IMPUTADO
04/06/2025	26/06/2025	37847484		MONINA GERMAN EDUARDO		103.000,00	408.124.166,84		IMPUTADO
04/06/2025	15/07/2025	37847485		MONINA GERMAN EDUARDO		102.713,50	408.226.880,34		IMPUTADO
				Transporte	10.041.988.885,26	10.450.215.765,60	408.226.880,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.041.988.885,26	10.450.215.765,60	408.226.880,34		
04/06/2025	30/06/2025	37847486		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		171.884,32	408.398.764,66		IMPUTADO
04/06/2025	30/06/2025	37847487		PEREYRA FABIO JORGE		143.000,00	408.541.764,66		IMPUTADO
04/06/2025	15/07/2025	37847488		PEREYRA FABIO JORGE		142.072,03	408.683.836,69		IMPUTADO
04/06/2025	19/06/2025	37847489		CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		152.480,00	408.836.316,69		IMPUTADO
04/06/2025	07/07/2025	37847490		CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		152.480,00	408.988.796,69		IMPUTADO
04/06/2025	06/06/2025	37847491		SUFIA RUBEN DARIO		90.000,00	409.078.796,69		IMPUTADO
04/06/2025	26/06/2025	37847492		SUFIA RUBEN DARIO		115.000,00	409.193.796,69		IMPUTADO
04/06/2025	10/07/2025	37847493		SUFIA RUBEN DARIO		115.000,00	409.308.796,69		IMPUTADO
04/06/2025	26/06/2025	37847494		MERLO JULIETA		166.000,00	409.474.796,69		IMPUTADO
04/06/2025	10/07/2025	37847495		MERLO JULIETA		165.743,65	409.640.540,34		IMPUTADO
04/06/2025	20/06/2025	37847496		BOVERO JORGE ALBERTO		205.000,00	409.845.540,34		IMPUTADO
04/06/2025	07/07/2025	37847497		BOVERO JORGE ALBERTO		205.000,00	410.050.540,34		IMPUTADO
04/06/2025	21/07/2025	37847498		BOVERO JORGE ALBERTO		204.866,11	410.255.406,45		IMPUTADO
04/06/2025	23/06/2025	37847499		BOSSA JOSE LUIS		17.830,15	410.273.236,60		IMPUTADO
04/06/2025	10/06/2025	37847500		GOSAFER S.A.		19.548,00	410.292.784,60		IMPUTADO
04/06/2025	16/06/2025	37847501		REZZOLI PATRICIA FABIANA		35.000,00	410.327.784,60		IMPUTADO
04/06/2025	23/06/2025	37847502		MIGLIORE GENGA SANTIAGO MARTIN		49.912,50	410.377.697,10		IMPUTADO
04/06/2025	20/06/2025	37847503		TORTOLO ANIBAL RAMON		118.475,22	410.496.172,32		IMPUTADO
04/06/2025	26/06/2025	37847504		MUNDO TEXTIL S.R.L.		173.635,00	410.669.807,32		IMPUTADO
04/06/2025	23/06/2025	37847505		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		125.235,00	410.795.042,32		IMPUTADO
04/06/2025	15/07/2025	37847506		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		125.235,00	410.920.277,32		IMPUTADO
04/06/2025	20/06/2025	37847507		GENESIO JULIO ALBERTO		115.000,00	411.035.277,32		IMPUTADO
04/06/2025	10/07/2025	37847508		GENESIO JULIO ALBERTO		115.000,00	411.150.277,32		IMPUTADO
04/06/2025	21/07/2025	37847509		GENESIO JULIO ALBERTO		115.700,00	411.265.977,32		IMPUTADO
04/06/2025	30/06/2025	37847510		GROSPARTS S.A.S.		395.670,00	411.661.647,32		IMPUTADO
04/06/2025	20/06/2025	37847511		PANERO GERMAN ELDO		138.000,00	411.799.647,32		IMPUTADO
04/06/2025	07/07/2025	37847513		PANERO GERMAN ELDO		138.000,00	411.937.647,32		IMPUTADO
04/06/2025	21/07/2025	37847514		PANERO GERMAN ELDO		139.807,96	412.077.455,28		IMPUTADO
04/06/2025	21/07/2025	37847515		CRAVERO GABRIEL OSCAR		151.000,00	412.228.455,28		IMPUTADO
04/06/2025	10/07/2025	37847516		CRAVERO GABRIEL OSCAR		151.000,00	412.379.455,28		IMPUTADO
04/06/2025	20/06/2025	37847517		CRAVERO GABRIEL OSCAR		151.000,00	412.530.455,28		IMPUTADO
04/06/2025	16/06/2025	37847518		CORRALON RACCA S.R.L.		490.507,42	413.020.962,70		IMPUTADO
04/06/2025	16/06/2025	37847519		PEVERENGO OSCAR RAMON		240.000,00	413.260.962,70		IMPUTADO
04/06/2025	07/07/2025	37847520		PEVERENGO OSCAR RAMON		240.000,00	413.500.962,70		IMPUTADO
04/06/2025	30/07/2025	37847521		PEVERENGO OSCAR RAMON		238.411,00	413.739.373,70		IMPUTADO
04/06/2025	15/07/2025	37847522		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		94.735,20	413.834.108,90		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	37847523	CAMBIO CHEQUE MACKAY			256.000,00	414.090.108,90		IMPUTADO
04/06/2025	16/06/2025	37847524		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		146.000,00	414.236.108,90		IMPUTADO
04/06/2025	07/07/2025	37847525		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		146.000,00	414.382.108,90		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	37847526	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	419.382.108,90		IMPUTADO
				Transporte	10.041.988.885,26	10.461.370.994,16	419.382.108,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.041.988.885,26	10.461.370.994,16	419.382.108,90		
04/06/2025	16/07/2025	37847527		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		147.232,00	419.529.340,90		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	76262340	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.067.100,00		418.462.240,90		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	050620251		CASTELLANO REPUESTOS S.R.L.		532.400,00	418.994.640,90		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	050620254	PAGO ARTISTICA DE ESTACION	LUIS DANIEL HUGO		34.900,00	419.029.540,90		IMPUTADO
05/06/2025	11/06/2025	37847529		FUACE S.A.		3.452.000,00	422.481.540,90		IMPUTADO
05/06/2025	04/07/2025	37847530		FUACE S.A.		3.452.000,00	425.933.540,90		IMPUTADO
05/06/2025	04/08/2025	37847531		FUACE S.A.		3.453.000,00	429.386.540,90		IMPUTADO
06/06/2025	09/06/2025	0606202515	GUARDIA 31 MAYO	ALGARBE TRINIDAD		345.000,00	429.731.540,90		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202516	GUARDIA 01 JUNIO	RUIZ MARIANO ANDRES		335.000,00	430.066.540,90		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202517	GUARDIAS 31 MAYO Y 01 JUNIO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		915.000,00	430.981.540,90		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202518	GUARDIA 03 JUNIO	DIAZ BERTICHE CANDELA		185.333,33	431.166.874,23		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202519	GUARDIA 04 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		290.000,00	431.456.874,23		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202520	GUARDIAS 05 Y 06 JUNIO	TALAMONI GERMAN		567.600,00	432.024.474,23		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202522	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		115.000,00	432.139.474,23		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202523	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		109.000,00	432.248.474,23		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202524	FODEMEEP TRABAJOS ESCUELA ESPECIAL	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		25.000,00	432.273.474,23		IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202525	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		150.000,00	432.423.474,23		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	0606202526	HONORARIOS MAYO	MERCOL MARIA EMILIA		138.632,00	432.562.106,23		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	0906202513	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		98.353,35	432.660.459,58		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	0906202514	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 08/12	SANCOR SEGUROS		200.190,36	432.860.649,94		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	0906202515	PAGO SEGURO FLOTA - ESCENARIO-HOSPI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.333.791,00	436.194.440,94		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620252	ALQUILER JUNIO 2025	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	436.284.440,94		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620253	ALQUILER JUNIO 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	436.421.702,94		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620255	ALQUILER JUNIO 2025	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	436.921.702,94		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620259	SERVICIO DE ATENCION JUNIO 2025	PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.176.536,89	439.098.239,83		IMPUTADO
09/06/2025	07/07/2025	37847532	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		698.000,00	439.796.239,83		IMPUTADO
09/06/2025	05/08/2025	37847533	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		698.000,00	440.494.239,83		IMPUTADO
09/06/2025	05/09/2025	37847534	MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		698.000,00	441.192.239,83		IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	37847535	REEMPLAZO CHEQUE PERRONE			192.500,00	441.192.239,83		ANULADO
09/06/2025	09/06/2025	37847536	REEMPLAZO CHEQUE PERRONE			192.500,00	441.192.239,83		ANULADO
10/06/2025	10/06/2025	037847535	REEMPLAZO CHEQUE PERRONE			192.500,00	441.384.739,83		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	037847536	REEMPLAZO CHEQUE PERRONE			192.500,00	441.577.239,83		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	090520250846	PAGO INTERNACION SR BIOLATTO	BIOLATTO LORENA	500.000,00		441.077.239,83		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	090620251	PUBLICIDAD SERVICIOS INMOBILIARIOS	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	25.000,00		441.052.239,83		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	0906202516	PAGO ENERGIA	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		758.648,50	441.810.888,33		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	10062025101	PARA CUENTA BANCO MACRO			2.000.000,00	443.810.888,33		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100622022	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO Nº08/2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	443.820.888,33		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	270420251143	PAGO INTERNACION SR BIOLATTO	BIOLATTO LORENA	250.000,00		443.570.888,33		IMPUTADO
11/06/2025	11/08/2025	037847558	PAGO DE MATERIALES	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		233.897,64	443.804.785,97		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620255		PERLO ELIZABETH		49.936,82	443.804.785,97		ANULADO
				Transporte	10.043.830.985,26	10.487.635.771,23	443.804.785,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.043.830.985,26	10.487.635.771,23	443.804.785,97		
11/06/2025	11/06/2025	110620255		PERLO ELIZABETH		49.936,82	443.854.722,79		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106202556		C&C EXPRES S.A.S.		35.000,00	443.889.722,79		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620257		AGUA NUESTRA S.A.		19.500,00	443.909.222,79		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620258		JUNTAMAS PLASTICOS S.A.		60.444,99	443.969.667,78		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	11062025899		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		1.077.771,00	445.047.438,78		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	34406414	FERMAT		37.251,79		445.010.186,99		IMPUTADO
11/06/2025	20/06/2025	37847538		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		21.400,00	445.031.586,99		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847539		CAUSSA LUIS ALBERTO		60.000,00	445.091.586,99		IMPUTADO
11/06/2025	23/06/2025	37847540		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		61.109,10	445.152.696,09		IMPUTADO
11/06/2025	24/06/2025	37847541		BALDO DARIO JOSE		68.409,00	445.221.105,09		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847542		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		111.819,00	445.332.924,09		IMPUTADO
11/06/2025	10/07/2025	37847543		DIAZ DANIEL ALBERTO		97.293,86	445.430.217,95		IMPUTADO
11/06/2025	23/06/2025	37847544		DIAZ DANIEL ALBERTO		98.000,00	445.528.217,95		IMPUTADO
11/06/2025	26/06/2025	37847545		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		145.850,00	445.674.067,95		IMPUTADO
11/06/2025	16/06/2025	37847546		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		145.850,00	445.819.917,95		IMPUTADO
11/06/2025	28/07/2025	37847547		BIDERBOST MATIAS MARCOS		100.000,00	445.919.917,95		IMPUTADO
11/06/2025	28/08/2025	37847548		BIDERBOST MATIAS MARCOS		103.262,40	446.023.180,35		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847549		BIDERBOST MATIAS MARCOS		100.000,00	446.123.180,35		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847550		TOSCO JUAN IGNACIO		170.000,00	446.293.180,35		IMPUTADO
11/06/2025	28/07/2025	37847551		TOSCO JUAN IGNACIO		170.000,00	446.463.180,35		IMPUTADO
11/06/2025	28/08/2025	37847552		TOSCO JUAN IGNACIO		169.075,00	446.632.255,35		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847553		MAGGI HNOS S.R.L.		188.000,00	446.820.255,35		IMPUTADO
11/06/2025	29/07/2025	37847554		MAGGI HNOS S.R.L.		188.000,00	447.008.255,35		IMPUTADO
11/06/2025	29/08/2025	37847555		MAGGI HNOS S.R.L.		186.000,00	447.194.255,35		IMPUTADO
11/06/2025	26/06/2025	37847556		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		234.000,00	447.428.255,35		IMPUTADO
11/06/2025	30/07/2025	37847557		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		234.000,00	447.662.255,35		IMPUTADO
11/06/2025	11/08/2025	37847558		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		223.897,64	447.662.255,35		ANULADO
11/06/2025	15/07/2025	37847559		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		234.000,00	447.896.255,35		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847560		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		202.675,00	448.098.930,35		IMPUTADO
11/06/2025	15/07/2025	37847561		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		202.675,00	448.301.605,35		IMPUTADO
11/06/2025	30/07/2025	37847562		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		202.675,00	448.504.280,35		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847563		PANERO GERMAN ELDO		88.000,00	448.592.280,35		IMPUTADO
11/06/2025	15/07/2025	37847564		PANERO GERMAN ELDO		86.974,30	448.679.254,65		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847565		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		39.985,00	448.719.239,65		IMPUTADO
11/06/2025	26/06/2025	37847566		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		23.995,00	448.743.234,65		IMPUTADO
11/06/2025	30/06/2025	37847567		BOSSA JOSE LUIS		19.564,89	448.762.799,54		IMPUTADO
11/06/2025	26/06/2025	37847568		LA MILY S.A.S.		1.100.000,00	449.862.799,54		IMPUTADO
11/06/2025	10/07/2025	37847569		LA MILY S.A.S.		1.100.000,00	450.962.799,54		IMPUTADO
11/06/2025	28/07/2025	37847570		LA MILY S.A.S.		1.100.000,00	452.062.799,54		IMPUTADO
11/06/2025	11/08/2025	37847571		LA MILY S.A.S.		1.100.000,00	453.162.799,54		IMPUTADO
				Transporte	10.043.868.237,05	10.497.031.036,59	453.162.799,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.043.868.237,05	10.497.031.036,59	453.162.799,54		
11/06/2025	19/08/2025	37847572		LA MILY S.A.S.		1.100.000,00	454.262.799,54		IMPUTADO
11/06/2025	09/09/2025	37847573		LA MILY S.A.S.		815.076,24	455.077.875,78		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	37847574	FERMAT			37.251,79	455.115.127,57		IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	76262341	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.130.621,00		453.984.506,57		IMPUTADO
12/06/2025	12/06/2025	37847537	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	458.984.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202516	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		180.000,00	459.164.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202517	OFICINA TRANSITO EN HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		185.000,00	459.349.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202518	GUARDIA 07 JUNIO	MUÑOZ ALEX YANI		351.000,00	459.700.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202519	GUARDIA 08 JUNIO	INFANTE WILTON DAMIAN		340.000,00	460.040.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202520	GUARDIAS 07 - 08- 09 JUNIO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		920.000,00	460.960.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202521	GUARDIA 10 JUNIO	DIAZ BERTICHE CANDELA		270.000,00	461.230.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202522	GUARDIA 11 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	461.530.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202523	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		130.000,00	461.660.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202524	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		125.000,00	461.785.506,57		IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202525	GUARDIAS 12 - 13 JUNIO	TALAMONI GERMAN		569.600,00	462.355.106,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	100620251355	REY ROSANA	RADIO FM CRISTAL	3.500,00		462.351.606,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	11062025223	AUXILIARES ESCOLARES	BANCOR	2.873.872,00		459.477.734,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202533	SOSA VICTOR	BANCOR		359.234,00	459.836.968,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202534	CORDOBA MARISA	BANCOR		359.234,00	460.196.202,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202535	VERA NANCY	BANCOR		359.234,00	460.555.436,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202536	VERA NANCY	BANCOR		359.234,00	460.914.670,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202537	VILLATA MARICEL	BANCOR		359.234,00	461.273.904,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202538	CABRERA KARINA	BANCOR		359.234,00	461.633.138,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202539	BENEDETTO MARIA VALERIA	BANCOR		359.234,00	461.992.372,57		IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1106202540	HERRERA LORENA	BANCOR		359.234,00	462.351.606,57		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	02062025306	DEPOSITOS RED LINK		122.612,79		462.228.993,78		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	03062025305	DEPOSITOS RED LINK		99.952,66		462.129.041,12		IMPUTADO
18/06/2025	03/07/2025	037847578	PAGO DE REP Y REPARACIONES	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		132.000,00	462.261.041,12		IMPUTADO
18/06/2025	23/07/2025	037847579	PAGO DE REP Y REPARACIONES	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		132.000,00	462.393.041,12		IMPUTADO
18/06/2025	06/08/2025	037847580	PAGO DE REP Y REPARACIONES	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		133.933,17	462.526.974,29		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	04062025304	DEPOSITOS RED LINK		70.438,83		462.456.535,46		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	05062025303	DEPOSITOS RED LINK		186.279,88		462.270.255,58		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	06062025302	DEPOSITOS RED LINK		69.259,79		462.200.995,79		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	09062025301	DEPOSITOS RED LINK		174.225,29		462.026.770,50		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	10062025300	DEPOSITOS RED LINK		87.847,47		461.938.923,03		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202510	PIN BANDERA DEVOTO	RICCA LEONELA		96.000,00	462.034.923,03		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620253	HONORARIOS CHARLA SALUD MENTAL	RAMOS DANIELA		100.000,00	462.134.923,03		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 46 Y Nº 12	RETIA SOLUCIONES S.A.		419.456,58	462.554.379,61		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620255	MONITOREO DOSIMETRO JUNIO 2025	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		94.410,69	462.648.790,30		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620256	HONORARIOS CULTURA AMBIENTAL	CHURBA VALERIA		255.000,00	462.903.790,30		IMPUTADO
				Transporte	10.048.686.846,76	10.511.590.637,06	462.903.790,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.048.686.846,76	10.511.590.637,06	462.903.790,30		
18/06/2025	18/06/2025	37121130			207.820,37		462.695.969,93		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	37847575	PARA CAJA MUNICIPAL			4.000.000,00	466.695.969,93		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	37847577	MOLIERO JULIETA			207.820,37	466.903.790,30		IMPUTADO
18/06/2025	03/07/2025	37847578		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		132.000,00	466.903.790,30		ANULADO
18/06/2025	23/07/2025	37847579		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		132.000,00	466.903.790,30		ANULADO
18/06/2025	06/08/2025	37847580		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		133.933,17	466.903.790,30		ANULADO
18/06/2025	03/07/2025	37847581		MOLINERO JULIETA		158.000,00	467.061.790,30		IMPUTADO
18/06/2025	21/07/2025	37847582		MOLINERO JULIETA		158.000,00	467.219.790,30		IMPUTADO
18/06/2025	06/08/2025	37847583		MOLINERO JULIETA		159.000,00	467.378.790,30		IMPUTADO
18/06/2025	07/07/2025	37847584		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		149.000,00	467.527.790,30		IMPUTADO
18/06/2025	23/07/2025	37847585		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		149.000,00	467.676.790,30		IMPUTADO
18/06/2025	06/08/2025	37847586		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		148.962,74	467.825.753,04		IMPUTADO
18/06/2025	07/07/2025	37847587		GEN COMBUSTIBLES SRL		257.000,00	468.082.753,04		IMPUTADO
18/06/2025	23/07/2025	37847588		GEN COMBUSTIBLES SRL		257.000,00	468.339.753,04		IMPUTADO
18/06/2025	06/08/2025	37847589		GEN COMBUSTIBLES SRL		256.518,29	468.596.271,33		IMPUTADO
18/06/2025	03/07/2025	37847590		NOTA HUGO ELPIDIO		262.000,00	468.858.271,33		IMPUTADO
18/06/2025	30/07/2025	37847591		NOTA HUGO ELPIDIO		262.000,00	469.120.271,33		IMPUTADO
18/06/2025	06/08/2025	37847592		NOTA HUGO ELPIDIO		261.000,00	469.381.271,33		IMPUTADO
18/06/2025	15/08/2025	37847593		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		166.496,00	469.547.767,33		IMPUTADO
18/06/2025	09/09/2025	37847594		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		166.496,00	469.714.263,33		IMPUTADO
18/06/2025	11/08/2025	37847595		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		166.496,00	469.880.759,33		IMPUTADO
18/06/2025	03/07/2025	37847596		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		166.496,00	470.047.255,33		IMPUTADO
18/06/2025	30/07/2025	37847597		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		166.496,00	470.213.751,33		IMPUTADO
18/06/2025	04/07/2025	37847598		FAILA SUNNY MAFALDA		122.000,00	470.335.751,33		IMPUTADO
18/06/2025	23/07/2025	37847599		FAILA SUNNY MAFALDA		122.000,00	470.457.751,33		IMPUTADO
18/06/2025	11/08/2025	37847600		FAILA SUNNY MAFALDA		122.324,43	470.580.075,76		IMPUTADO
18/06/2025	03/07/2025	37847601		BALDO DARIO JOSE		136.000,00	470.716.075,76		IMPUTADO
18/06/2025	30/07/2025	37847602		BALDO DARIO JOSE		136.000,00	470.852.075,76		IMPUTADO
18/06/2025	11/08/2025	37847603		BALDO DARIO JOSE		137.681,00	470.989.756,76		IMPUTADO
18/06/2025	11/08/2025	37847604		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		405.000,00	471.394.756,76		IMPUTADO
18/06/2025	20/08/2025	37847605		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		405.000,00	471.799.756,76		IMPUTADO
18/06/2025	08/09/2025	37847606		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		409.205,38	472.208.962,14		IMPUTADO
18/06/2025	07/07/2025	37847607		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		405.000,00	472.613.962,14		IMPUTADO
18/06/2025	30/07/2025	37847608		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		405.000,00	473.018.962,14		IMPUTADO
18/06/2025	11/08/2025	37847609		LA MILY S.A.S.		582.000,00	473.600.962,14		IMPUTADO
18/06/2025	01/09/2025	37847610		LA MILY S.A.S.		582.000,00	474.182.962,14		IMPUTADO
18/06/2025	15/09/2025	37847611		LA MILY S.A.S.		577.964,80	474.760.926,94		IMPUTADO
18/06/2025	30/06/2025	37847612		LA MILY S.A.S.		582.000,00	475.342.926,94		IMPUTADO
18/06/2025	15/07/2025	37847613		LA MILY S.A.S.		582.000,00	475.924.926,94		IMPUTADO
18/06/2025	30/07/2025	37847614		LA MILY S.A.S.		582.000,00	476.506.926,94		IMPUTADO
				Transporte	10.048.894.667,13	10.525.401.594,07	476.506.926,94		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.048.894.667,13	10.525.401.594,07	476.506.926,94		
18/06/2025	18/07/2025	37847615		BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO S.A.S		151.131,30	476.658.058,24		IMPUTADO
18/06/2025	10/07/2025	37847616		CORRALON RACCA S.R.L.		486.751,64	477.144.809,88		IMPUTADO
18/06/2025	30/06/2025	37847626	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		23.912,41	477.168.722,29		IMPUTADO
18/06/2025	04/07/2025	37847627	FLETE OBRA CLOACAS	YSASI FABRICIO ALBERTO		25.000,00	477.193.722,29		IMPUTADO
18/06/2025	04/07/2025	37847628	REPARACIONES NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		30.000,00	477.223.722,29		IMPUTADO
18/06/2025	30/06/2025	37847629	ARTICULOS DE LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		32.190,00	477.255.912,29		IMPUTADO
18/06/2025	07/07/2025	37847630	COMESTIBLE CAEM - SALA CUNA	BALDI SUSANA RAQUEL		47.960,00	477.303.872,29		IMPUTADO
18/06/2025	07/07/2025	37847631	COMESTIBLE REUNIONES VARIAS	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		48.545,00	477.352.417,29		IMPUTADO
18/06/2025	02/07/2025	37847632	SERVICIO COMUNICACION MAYO 2025	MOYA MARIANA ALEJANDRA		52.420,13	477.404.837,42		IMPUTADO
18/06/2025	04/07/2025	37847633	COMESTIBLES HOSPITAL	CAVALLERIS JUAN CARLOS		72.259,19	477.477.096,61		IMPUTADO
18/06/2025	27/06/2025	37847634	REPARACION AMBULANCIA	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		109.969,11	477.587.065,72		IMPUTADO
18/06/2025	30/06/2025	37847635	COMESTIBLES SALA CUNA	MERLINO JUAN CARLOS		139.667,40	477.726.733,12		IMPUTADO
18/06/2025	03/07/2025	37847636	COMESTIBLES HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		95.150,00	477.821.883,12		IMPUTADO
18/06/2025	17/07/2025	37847637	COMESTIBLES HOSPITAL	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		95.150,00	477.917.033,12		IMPUTADO
18/06/2025	03/07/2025	37847638	TRANSPORTE RECICLADO	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		97.500,00	478.014.533,12		IMPUTADO
18/06/2025	17/07/2025	37847639	TRANSPORTE RECICLADO	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		97.500,00	478.112.033,12		IMPUTADO
18/06/2025	30/06/2025	37847640	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		106.500,00	478.218.533,12		IMPUTADO
18/06/2025	15/07/2025	37847641	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		106.470,69	478.325.003,81		IMPUTADO
18/06/2025	04/07/2025	37847642	REPARACIONES VARIAS	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		112.500,00	478.437.503,81		IMPUTADO
18/06/2025	18/07/2025	37847643	REPARACIONES VARIAS	OITANA MAXIMILIANO FABIAN		112.500,00	478.550.003,81		IMPUTADO
18/06/2025	02/07/2025	37847644	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		117.000,00	478.667.003,81		IMPUTADO
18/06/2025	16/07/2025	37847645	HONORARIOS CASTRACIONES	FERRERO PABLO ADRIAN		116.047,05	478.783.050,86		IMPUTADO
18/06/2025	30/06/2025	37847646	REPARACION ESCRITORIO INFRAESTRUCTU	PASTORE MAURO GABRIEL		140.000,00	478.923.050,86		IMPUTADO
18/06/2025	14/07/2025	37847647	REPARACION ESCRITORIO INFRAESTRUCTU	PASTORE MAURO GABRIEL		140.000,00	479.063.050,86		IMPUTADO
18/06/2025	30/06/2025	37847648	BATERIA REGADOR	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		164.500,00	479.227.550,86		IMPUTADO
18/06/2025	30/07/2025	37847649	BATERIA REGADOR	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		164.500,00	479.392.050,86		IMPUTADO
18/06/2025	04/07/2025	37847651	ALQUILER DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		130.000,00	479.522.050,86		IMPUTADO
18/06/2025	18/07/2025	37847652	ALQUILER DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		130.000,00	479.652.050,86		IMPUTADO
18/06/2025	04/08/2025	37847653	ALQUILER DISPENSER	GARELLO PABLO GUILLERMO		129.850,00	479.781.900,86		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	76262342	DEPOSITO CHUEQUE EN CARTERA		385.000,00		479.396.900,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	040620251	APORTE AMIGOS DEL HOSPITAL PARA AMB	VARIOS HOSPITAL	1.700.000,00		477.696.900,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	18062025084811	PARA CUENTA GENERAL		2.500.000,00		475.196.900,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	18062025101	AJUSTE PAGO SEGURO BOSCHETTO YAMILA		44.090,00		475.152.810,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1806254	SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUNDA QUI	ENRIQUEZ MARIO ALBERTO	5.500,00		475.147.310,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202510	GUARDIAS 14- 15- Y 16 JUNIO	VIANO TELLO LAUTARO		990.000,00	476.137.310,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202511	GUARDIAS 14- 15- Y 16 JUNIO	RUIZ MARIANO ANDRES		990.000,00	477.127.310,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202512	GUARDIA 17 JUNIO	DIAZ BERTICHE CANDELA		270.000,00	477.397.310,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202513	GUARDIA 18 JUNIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	477.697.310,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202514	GUARDIAS 19 Y 20 JUNIO	TALAMONI GERMAN		890.400,00	478.587.710,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202515	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	GRANGETTO MARIA FATIMA		150.000,00	478.737.710,86		IMPUTADO
				Transporte	10.053.529.257,13	10.532.266.967,99	478.737.710,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.053.529.257,13	10.532.266.967,99	478.737.710,86		
19/06/2025	19/06/2025	1906202516	PLAN SEMILLA BRUSSINO JESICA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		150.000,00	478.887.710,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202517	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		65.000,00	478.952.710,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906251	SERVICIO PUBLICITARIO SEGUN FACTURA	RADIO FM CRISTAL	25.000,00		478.927.710,86		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	23062025	PAGO TELEFONOS 482043-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		53.421,50	478.981.132,36		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	230620251	PAGO TELEFONOS 482043-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		83.347,53	479.064.479,89		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	230620252	PAGO TELEFONOS 482043-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		89.702,71	479.154.182,60		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008601	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		337.335,30	479.491.517,90		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008602	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		517.003,20	480.008.521,10		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008603	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		440.409,98	480.448.931,08		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008604	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		203.704,89	480.652.635,97		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008605	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		177.221,20	480.829.857,17		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008606	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		210.495,05	481.040.352,22		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008607	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		271.606,52	481.311.958,74		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008608	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		312.347,50	481.624.306,24		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008609	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		244.445,87	481.868.752,11		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008610	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		298.767,17	482.167.519,28		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008611	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		615.125,00	482.782.644,28		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008612	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		245.460,78	483.028.105,06		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008613	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		541.667,42	483.569.772,48		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008614	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		218.704,65	483.788.477,13		IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	38008615	VERDE CLAUDIA	VARIOS HOSPITAL		239.641,67	484.028.118,80		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	020620251159	CORDOBA ZAMIRA	CORDOBA ZAMIRA DENISE	2.200,00		484.025.918,80		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0206202515942	DEPOSITOS MASTERCARD		221.103,38		483.804.815,42		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0206202571039	DEPOSITOS MASTERCARD		77.443,02		483.727.372,40		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0206202571056	DEPOSITOS VISA		91.109,44		483.636.262,96		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	030620251204	CLARISA GARCIA CALLERIS	GARCIA CALLIERIS CLARISA MARIANNE	2.200,00		483.634.062,96		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0306202571087	DEPOSITOS MASTERCARD		213.121,06		483.420.941,90		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0306202571105	DEPOSITOS VISA		54.096,23		483.366.845,67		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	037847659		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	483.461.845,67		IMPUTADO
23/06/2025	01/09/2025	037847660		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	483.556.845,67		IMPUTADO
23/06/2025	09/09/2025	037847661		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	483.651.845,67		IMPUTADO
23/06/2025	07/07/2025	037847662		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	483.746.845,67		IMPUTADO
23/06/2025	20/08/2025	037847670		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		149.270,08	483.896.115,75		IMPUTADO
23/06/2025	06/08/2025	037847671		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	484.048.115,75		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	037847672		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	484.200.115,75		IMPUTADO
23/06/2025	09/07/2025	037847673		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	484.352.115,75		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0406202571147	DEPOSITOS MASTERCARD		993.850,30		483.358.265,45		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0406202571162	DEPOSITOS VISA		65.191,03		483.293.074,42		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	050620251016	AISHA VERDE	VERDE AISHA	1.000,00		483.292.074,42		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0506202571197	DEPOSITOS MASTERCARD		105.613,62		483.186.460,80		IMPUTADO
				Transporte	10.055.381.185,21	10.538.567.646,01	483.186.460,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.055.381.185,21	10.536.567.646,01	483.186.460,80		
23/06/2025	23/06/2025	0506202571215	DEPOSITOS VISA		181.377,29		483.005.083,51		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0606202570568	DEPOSITOS MASTERCARD		11.360,85		482.993.722,66		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0606202571248	DEPOSITOS MASTERCARD		79.831,56		482.913.891,10		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0606202571264	DEPOSITOS VISA		90.509,31		482.823.381,79		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0606202571273	DEPOSITOS MASTERCARD		642.259,91		482.181.121,88		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	080620252110	DEPETRIS ANALIA	DEPETRIS ANALIA VERONICA	1.000,00		482.180.121,88		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	090620251130	CARLOS MARIA EUGENIA	CARLOS MARIA EUGENIA	1.500,00		482.178.621,88		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	090620251323	CHIATELLINO JULIETA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		482.175.621,88		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	090620251427	GHIBERTO EMILIANA	GHIBERTO EMILIANA FLORENCIA	30.000,00		482.145.621,88		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0906202571292	DEPOSITOS MASTERCARD		101.773,33		482.043.848,55		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	0906202571305	DEPOSITOS VISA		22.777,36		482.021.071,19		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	100620251346	BENEDETTO SILVIA	BENEDETTO SILVIA	3.000,00		482.018.071,19		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1006202571338	DEPOSITOS MASTERCARD		659.838,79		481.358.232,40		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1006202571356	DEPOSITOS VISA		564.506,50		480.793.725,90		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	110620250757	OSELLA MAURICIO	OSELLA MAURICIO YOEL	3.000,00		480.790.725,90		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1106202571395	DEPOSITOS MASTERCARD		315.446,08		480.475.279,82		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1106202571409	DEPOSITOS VISA		119.747,91		480.355.531,91		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1206202515973	DEPOSITOS MASTERCARD		132.006,74		480.223.525,17		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1206202571140	DEPOSITOS VISA		240.128,85		479.983.396,32		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1206202571439	DEPOSITOS MASTERCARD		269.900,83		479.713.495,49		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1206202571452	DEPOSITOS VISA		140.423,65		479.573.071,84		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	13062025	GALLARA MARIA INES	GALLARA MARÍA INES	2.500,00		479.570.571,84		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1306202571491	DEPOSITOS MASTERCARD		11.791,61		479.558.780,23		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1306202571507	DEPOSITOS VISA		298.930,91		479.259.849,32		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	170620251	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MAYO 2025	SUOEM SAN FCO		1.052.722,06	480.312.571,38		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1706202515981	DEPOSITOS MASTERCARD		356.828,73		479.955.742,65		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	170620252	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MAYO 2025	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		695.293,61	480.651.036,26		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	170620253	CUOTA SINDICAL Y PRESTAMO MAYO 2025	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		3.166.685,00	483.817.721,26		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1706202571537	DEPOSITOS MASTERCARD		217.642,63		483.600.078,63		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1706202571553	DEPOSITOS VISA		419.804,56		483.180.274,07		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	180620250919	LOZA PRISCILA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		483.178.074,07		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1806202571581	DEPOSITOS MASTERCARD		276.477,47		482.901.596,60		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1806202571603	DEPOSITOS VISA		67.264,51		482.834.332,09		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1906202533	BOMBA DE FRENO HANOMAG 140	SERENO ALFREDO G.		199.536,64	483.033.868,73		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1906202534	ASFALTO REPARACION CALLES	ALDONZA JUAN CRUZ		289.000,00	483.322.868,73		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1906202571645	DEPOSITOS MASTERCARD		283.015,98		483.039.852,75		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	1906202571660	DEPOSITOS VISA		313.409,87		482.726.442,88		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306202515995	DEPOSITOS MASTERCARD		852.359,43		481.874.083,45		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306202571381	DEPOSITOS MASTERCARD		22.316,97		481.851.766,48		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306202571697	DEPOSITOS MASTERCARD		197.021,24		481.654.745,24		IMPUTADO
				Transporte	10.062.316.138,08	10.543.970.883,32	481.654.745,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.062.316.138,08	10.543.970.883,32	481.654.745,24		
23/06/2025	23/06/2025	2306202571712	DEPOSITOS VISA		171.911,07		481.482.834,17		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306255	PAGO PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL	31.000,00		481.451.834,17		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	290520250628	SILVA HUGO	SILVA HUGO ALBERTO	500,00		481.451.334,17		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	290520250948	CUEVAS ALAN	CUEVAS ALAN	500,00		481.450.834,17		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	300520250831	RAMALLO ALEXANDRO	RAMALLO ALEXANDROS ROMAN	4.000,00		481.446.834,17		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	37847617	CHAPAS TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		83.125,00	481.529.959,17		IMPUTADO
23/06/2025	23/07/2025	37847618	CHAPAS TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		83.125,00	481.613.084,17		IMPUTADO
23/06/2025	07/07/2025	37847619	PILAR SALA CUNA	BOSSA JOSE LUIS		6.976,57	481.620.060,74		IMPUTADO
23/06/2025	03/07/2025	37847621	GUANTES AMBIENTE	TORTOLO ANIBAL RAMON		41.926,40	481.661.987,14		IMPUTADO
23/06/2025	07/07/2025	37847622	REPARACION BOMBAS PARA CLOACAS	GENESIO JULIO ALBERTO		69.000,00	481.730.987,14		IMPUTADO
23/06/2025	07/07/2025	37847623		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		200.000,00	481.930.987,14		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	37847624		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		200.000,00	482.130.987,14		IMPUTADO
23/06/2025	06/08/2025	37847625		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		200.000,00	482.330.987,14		IMPUTADO
23/06/2025	04/07/2025	37847656		EME S.R.L.		118.322,08	482.449.309,22		IMPUTADO
23/06/2025	03/07/2025	37847657		MERCADO MELISA ARIADNA		65.000,00	482.514.309,22		IMPUTADO
23/06/2025	04/08/2025	37847658		MERCADO MELISA ARIADNA		67.980,40	482.582.289,62		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	37847659		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	482.582.289,62		ANULADO
23/06/2025	01/09/2025	37847660		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	482.582.289,62		ANULADO
23/06/2025	09/09/2025	37847661		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	482.582.289,62		ANULADO
23/06/2025	07/07/2025	37847662		MAGGI HNOS S.R.L.		95.000,00	482.582.289,62		ANULADO
23/06/2025	09/07/2025	37847663		PELOSI MARCELO TOMAS		193.000,00	482.775.289,62		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	37847664		PELOSI MARCELO TOMAS		193.000,00	482.968.289,62		IMPUTADO
23/06/2025	15/08/2025	37847665		PELOSI MARCELO TOMAS		192.000,00	483.160.289,62		IMPUTADO
23/06/2025	07/07/2025	37847666		ELECTROSUR S.R.L.		196.000,00	483.356.289,62		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	37847667		ELECTROSUR S.R.L.		196.000,00	483.552.289,62		IMPUTADO
23/06/2025	15/08/2025	37847668		ELECTROSUR S.R.L.		195.772,20	483.748.061,82		IMPUTADO
23/06/2025	09/07/2025	37847669		OSCAR BRUERA Y CIA SRL		599.732,00	484.347.793,82		IMPUTADO
23/06/2025	20/08/2025	37847670		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		149.270,08	484.347.793,82		ANULADO
23/06/2025	06/08/2025	37847671		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	484.347.793,82		ANULADO
23/06/2025	30/07/2025	37847672		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	484.347.793,82		ANULADO
23/06/2025	09/07/2025	37847673		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		152.000,00	484.347.793,82		ANULADO
23/06/2025	30/06/2025	37847674		COSTA GABRIELA ANDREA		501.800,00	484.849.593,82		IMPUTADO
23/06/2025	17/07/2025	37847675		COSTA GABRIELA ANDREA		501.800,00	485.351.393,82		IMPUTADO
23/06/2025	01/09/2025	38008551		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		198.252,00	485.549.645,82		IMPUTADO
23/06/2025	06/08/2025	38008552		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		210.000,00	485.759.645,82		IMPUTADO
23/06/2025	01/09/2025	38008553		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		213.732,00	485.973.377,82		IMPUTADO
23/06/2025	07/07/2025	38008554		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		210.000,00	486.183.377,82		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	38008555		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		210.000,00	486.393.377,82		IMPUTADO
23/06/2025	10/09/2025	38008556		TOROSSI JORGELINA MARÍA		236.049,00	486.629.426,82		IMPUTADO
23/06/2025	01/09/2025	38008557		TOROSSI JORGELINA MARÍA		238.000,00	486.867.426,82		IMPUTADO
				Transporte	10.062.524.049,15	10.549.391.475,97	486.867.426,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.062.524.049,15	10.549.391.475,97	486.867.426,82		
23/06/2025	06/08/2025	38008558		TOROSSI JORGELINA MARÍA		238.000,00	487.105.426,82		IMPUTADO
23/06/2025	15/07/2025	38008559		TOROSSI JORGELINA MARÍA		238.000,00	487.343.426,82		IMPUTADO
23/06/2025	30/06/2025	38008560		TOROSSI JORGELINA MARÍA		238.000,00	487.581.426,82		IMPUTADO
23/06/2025	02/07/2025	38008561		PANERO GERMAN ELDO		152.000,00	487.733.426,82		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	38008562		PANERO GERMAN ELDO		152.000,00	487.885.426,82		IMPUTADO
23/06/2025	11/08/2025	38008563		PANERO GERMAN ELDO		151.940,62	488.037.367,44		IMPUTADO
23/06/2025	04/08/2025	38008564		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		943.255,72	488.980.623,16		IMPUTADO
23/06/2025	02/07/2025	38008565		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		944.000,00	489.924.623,16		IMPUTADO
23/06/2025	02/07/2025	38008566		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.035.000,00	490.959.623,16		IMPUTADO
23/06/2025	01/09/2025	38008567		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.036.708,64	491.996.331,80		IMPUTADO
23/06/2025	11/08/2025	38008568		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.035.000,00	493.031.331,80		IMPUTADO
23/06/2025	11/08/2025	38008569		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.035.000,00	494.066.331,80		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	38008570		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.035.000,00	495.101.331,80		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	38008572		FERMAT DEVOTO S.A.		300.000,00	495.401.331,80		IMPUTADO
23/06/2025	10/09/2025	38008574		DON EDUARDO SRL		1.664.902,01	497.066.233,81		IMPUTADO
23/06/2025	01/09/2025	38008575		DON EDUARDO SRL		1.610.000,00	498.676.233,81		IMPUTADO
23/06/2025	20/08/2025	38008576		DON EDUARDO SRL		1.610.000,00	500.286.233,81		IMPUTADO
23/06/2025	11/08/2025	38008577		DON EDUARDO SRL		1.610.000,00	501.896.233,81		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	38008578		DON EDUARDO SRL		1.610.000,00	503.506.233,81		IMPUTADO
23/06/2025	10/07/2025	38008579		DON EDUARDO SRL		1.610.000,00	505.116.233,81		IMPUTADO
23/06/2025	30/06/2025	38008580		DON EDUARDO SRL		1.610.000,00	506.726.233,81		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	38008581		FERMAT DEVOTO S.A.		307.613,04	507.033.846,85		IMPUTADO
23/06/2025	30/07/2025	38008582		OSTENDERE S.A.S.		208.000,00	507.241.846,85		IMPUTADO
23/06/2025	15/08/2025	38008583		OSTENDERE S.A.S.		208.000,00	507.449.846,85		IMPUTADO
23/06/2025	10/07/2025	38008584		OSTENDERE S.A.S.		208.000,00	507.657.846,85		IMPUTADO
23/06/2025	30/06/2025	38008585		OSTENDERE S.A.S.		208.000,00	507.865.846,85		IMPUTADO
23/06/2025	01/09/2025	38008586		OSTENDERE S.A.S.		211.870,00	508.077.716,85		IMPUTADO
23/06/2025	01/08/2025	38008587		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.392.145,00	511.469.861,85		IMPUTADO
23/06/2025	25/07/2025	38008588		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.370.000,00	514.839.861,85		IMPUTADO
23/06/2025	18/07/2025	38008589		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.370.000,00	518.209.861,85		IMPUTADO
23/06/2025	11/07/2025	38008590		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.370.000,00	521.579.861,85		IMPUTADO
23/06/2025	04/07/2025	38008591		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.370.000,00	524.949.861,85		IMPUTADO
23/06/2025	27/06/2025	38008592		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.370.000,00	528.319.861,85		IMPUTADO
23/06/2025	24/06/2025	38008593		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		3.370.000,00	531.689.861,85		IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	3808573		FERMAT DEVOTO S.A.		300.000,00	531.989.861,85		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	0206202515887	DEPOSITO PPT		8.167,23		531.981.694,62		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	0206202515915	DEPOSITO PPT		380.211,81		531.601.482,81		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	02062025601	SOSA HECTOR		300.000,00		531.301.482,81		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	02062025613	BIANCHI FLORENCIA		92.428,22		531.209.054,59		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	02062025614	BUFFA CLAUDIA		57.500,00		531.151.554,59		IMPUTADO
				Transporte	10.063.362.356,41	10.594.513.911,00	531.151.554,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.063.362.356,41	10.594.513.911,00	531.151.554,59		
24/06/2025	24/06/2025	0306202515921	DEPOSITO PPT		52.318,24		531.099.236,35		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	03062025612	MAGARIO MARCEL		15.902,64		531.083.333,71		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	040620250922	BARRAUD EDUARDO MAURICIO (HIPODROMO		80.000,00		531.003.333,71		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	0406202515924	DEPOSITO PPT		11.249,53		530.992.084,18		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	04062025200	SUELDOS MAYO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		73.140.416,26	604.132.500,44		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	04062025203	SUELDOS MAYO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		45.569.028,29	649.701.528,73		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	0406202556	RETENCIONES MAYO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.379.687,90		649.701.528,73		ANULADO
24/06/2025	24/06/2025	05062025611	RUDIERO CAMILA		4.025,00		649.697.503,73		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	06062025610	GARELLO SERGIO		7.575,00		649.689.928,73		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	0906202515937	DEPOSITO PPT		135.622,70		649.554.306,03		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	0906202517	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		3.406.606,56	652.960.912,59		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	09062025608	CEIRANO YANINA		20.071,66		652.940.840,93		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	09062025609	BONGIOVANI LUCIANA		89.724,33		652.851.116,60		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251012	SEGURO DE VIDA MAYO 2025	BANCOR		291.398,45	653.142.515,05		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251013	REFINANCIACION LEY 9802 MAYO 2025	BANCOR		3.555,70	653.146.070,75		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251014	FONDO PERMANENTE 1 MAYO 2025	BANCOR		2.806.763,36	655.952.834,11		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251015	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		857.777,78	656.810.611,89		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251016	REDES GAS NATURAL	BANCOR		3.253.947,61	660.064.559,50		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251017	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MAYO	BANCOR		701.690,84	660.766.250,34		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251018	PAGO FOCCA RENTAS 2 QUINCENA MAYO 2	BANCOR		4.554.543,62	665.320.793,96		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251019	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		44.027.578,96	709.348.372,92		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	100620251020	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART M	BANCOR		17.280.634,80	726.629.007,72		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	10062025222	COPA 2 QUINCENA MAYO 2025	BANCOR	140.338.167,77		586.290.839,95		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	10062025603	MAURO DULCE		23.000,00		586.267.839,95		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	10062025604	MILLAA AGROPECUARIA		12.690,00		586.255.149,95		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	10062025606	GARELLO FEDERICO		10.800,00		586.244.349,95		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	10062025607	GANADERA AMERICANA		6.084,00		586.238.265,95		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	11062025101	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA MAYO 2025	BANCOR	44.686.655,07		541.551.610,88		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	11062025605	SERENO SEBASTIAN		5.070,00		541.546.540,88		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	11062025618	PERRONE ADRIANA		18.000,00		541.528.540,88		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	12062025100	FA. SA. MU. 2 QUINCENA MAYO 2025	BANCOR	5.042.089,85		536.486.451,03		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	12062025617	CAMISASSA IGNACIO		19.500,00		536.466.951,03		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	12062025619	REBURDO NATALIA		19.500,00		536.447.451,03		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	12062025620	PRUNELLO JEREMIAS		7.500,00		536.439.951,03		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	1306202515952	DEPOSITO PPT		24.709,23		536.415.241,80		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	13062025602	BOSCO BRENDA		8.625,00		536.406.616,80		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	1706202515957	DEPOSITO PPT		101.148,39		536.305.468,41		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	18062025600	CAVALLO JUAN		10.925,00		536.294.543,41		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	18062025616	MORASSUT LAURA		9.000,00		536.285.543,41		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	1906202515963	DEPOSITO PPT		29.423,75		536.256.119,66		IMPUTADO
				Transporte	10.254.151.733,57	10.790.407.853,23	536.256.119,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.254.151.733,57	10.790.407.853,23	536.256.119,66		
24/06/2025	24/06/2025	2306202515969	DEPOSITO PPT		43.702,37		536.212.417,29		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025100	PARA CUENTA GENERAL		8.500.000,00		527.712.417,29		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025111	RETENCIONES MAYO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.269.888,90		486.442.528,39		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025125	PARA CUENTA MACRO			4.500.000,00	490.942.528,39		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	2406205699	ADELANTO- AAFF- IMPUESTOS		4.299.139,39		486.643.389,00		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	29052025615	MONINA EZEQUIEL		57.500,00		486.585.889,00		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202514	PASANTIAS MAYO 2025	VARIOS		725.025,84	487.310.914,84		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202517	PASANTIAS MAYO 2025	VARIOS		2.902.611,43	490.213.526,27		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025204	PASANTIAS MAYO 2025	VARIOS HOSPITAL		6.687.397,83	496.900.924,10		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025207	PASANTIAS MAYO 2025	SALA CUNA PANAMBI		4.691.731,00	501.592.655,10		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025209	PASANTIAS MAYO 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.928.187,00	501.592.655,10		ANULADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025211	PASANTIAS MAYO 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.560.501,03	506.153.156,13		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025214	PASANTIAS MAYO 2025	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		231.916,00	506.385.072,13		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025215	PASANTIAS MAYO 2025	CAEM		1.986.675,65	508.371.747,78		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025217	PASANTIAS MAYO 2025	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.415.870,00	510.787.617,78		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025219	PASANTIAS MAYO 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.828.643,00	512.616.260,78		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025220	PASANTIAS MAYO 2025	RADIO FM CRISTAL		1.030.609,60	513.646.870,38		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025223	PASANTIAS MAYO 2025	VARIOS		1.748.245,00	515.395.115,38		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	25062025463		C&C EXPRES S.A.S.		30.000,00	515.425.115,38		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202561		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		41.500,00	515.466.615,38		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202573		COSTA GABRIELA ANDREA		36.600,00	515.503.215,38		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	37847528	PASANTIAS MAYO 2025	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		99.544,00	515.602.759,38		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	37847542	PAGO DE MERCADERIA CULTURA Y SALA C		111.819,00		515.490.940,38		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008594		MARTOGLIO FABIANA MELISA		23.512,71	515.514.453,09		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008595		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		30.000,00	515.544.453,09		IMPUTADO
25/06/2025	14/07/2025	38008596		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		30.000,00	515.574.453,09		IMPUTADO
25/06/2025	03/07/2025	38008597		CORSICO MARIANO MARCELO		59.154,63	515.633.607,72		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008598		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		100.000,00	515.733.607,72		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008599		TOSCO PEDRO ARIEL		131.800,00	515.865.407,72		IMPUTADO
25/06/2025	30/07/2025	38008600		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		186.000,00	516.051.407,72		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008616		MERLO JULIETA		24.064,00	516.075.471,72		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008617		CORDOBA ROBERTO CARLOS		123.407,54	516.198.879,26		IMPUTADO
25/06/2025	14/07/2025	38008618		CAMUSSO LAUREANO JOSE		152.000,00	516.350.879,26		IMPUTADO
25/06/2025	30/07/2025	38008619		CAMUSSO LAUREANO JOSE		152.275,65	516.503.154,91		IMPUTADO
25/06/2025	07/07/2025	38008623		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		136.000,00	516.639.154,91		IMPUTADO
25/06/2025	30/07/2025	38008624		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		136.000,00	516.775.154,91		IMPUTADO
25/06/2025	11/08/2025	38008625		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		137.870,33	516.913.025,24		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008633		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		228.225,65	517.141.250,89		IMPUTADO
25/06/2025	10/07/2025	38008634		JAMAR S.R.L.		240.000,00	517.381.250,89		IMPUTADO
25/06/2025	30/07/2025	38008635		JAMAR S.R.L.		238.058,75	517.619.309,64		IMPUTADO
				Transporte	10.308.433.783,23	10.826.053.092,87	517.619.309,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.308.433.783,23	10.826.053.092,87	517.619.309,64		
25/06/2025	10/07/2025	38008646		GAIDO SANTIAGO DANIEL		207.740,00	517.827.049,64		IMPUTADO
25/06/2025	30/07/2025	38008647		GAIDO SANTIAGO DANIEL		207.740,00	518.034.789,64		IMPUTADO
25/06/2025	11/08/2025	38008648		GAIDO SANTIAGO DANIEL		207.740,00	518.242.529,64		IMPUTADO
25/06/2025	01/09/2025	38008650		GAIDO SANTIAGO DANIEL		207.740,00	518.450.269,64		IMPUTADO
25/06/2025	10/09/2025	38008651		GAIDO SANTIAGO DANIEL		207.740,00	518.658.009,64		IMPUTADO
25/06/2025	11/07/2025	38008669		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		198.000,00	518.856.009,64		IMPUTADO
25/06/2025	30/07/2025	38008670		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		198.000,00	519.054.009,64		IMPUTADO
25/06/2025	11/08/2025	38008671		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		198.000,00	519.252.009,64		IMPUTADO
25/06/2025	20/08/2025	38008672		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		198.948,42	519.450.958,06		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	76262343	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		200.000,00		519.250.958,06		IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	260620251		CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA GE		1.131.974,47	520.382.932,53		IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	260620252		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		72.000,00	520.454.932,53		IMPUTADO
26/06/2025	30/07/2025	38008620		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		112.000,00	520.454.932,53		ANULADO
26/06/2025	10/07/2025	38008621		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		113.800,00	520.568.732,53		IMPUTADO
26/06/2025	10/07/2025	38008622		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		113.000,00	520.681.732,53		IMPUTADO
26/06/2025	30/07/2025	38008626		BOVERO JORGE ALBERTO		150.000,00	520.831.732,53		IMPUTADO
26/06/2025	11/08/2025	38008627		BOVERO JORGE ALBERTO		150.000,00	520.981.732,53		IMPUTADO
26/06/2025	10/07/2025	38008628		BOVERO JORGE ALBERTO		150.000,00	521.131.732,53		IMPUTADO
26/06/2025	30/07/2025	38008629		BERTICHE MARISA DANIELA		158.000,00	521.289.732,53		IMPUTADO
26/06/2025	10/07/2025	38008630		BERTICHE MARISA DANIELA		158.000,00	521.447.732,53		IMPUTADO
26/06/2025	11/08/2025	38008632		BERTICHE MARISA DANIELA		157.151,00	521.604.883,53		IMPUTADO
26/06/2025	26/08/2025	38008636		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		196.302,00	521.801.185,53		IMPUTADO
26/06/2025	10/09/2025	38008637		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		196.302,00	521.997.487,53		IMPUTADO
26/06/2025	11/08/2025	38008638		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		196.302,00	522.193.789,53		IMPUTADO
26/06/2025	30/07/2025	38008639		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		196.302,00	522.390.091,53		IMPUTADO
26/06/2025	10/07/2025	38008640		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		196.302,00	522.586.393,53		IMPUTADO
26/06/2025	08/09/2025	38008641		MAUVECIN SEBASTIAN		260.758,00	522.847.151,53		IMPUTADO
26/06/2025	11/08/2025	38008642		MAUVECIN SEBASTIAN		260.758,00	523.107.909,53		IMPUTADO
26/06/2025	20/08/2025	38008643		MAUVECIN SEBASTIAN		260.758,00	523.368.667,53		IMPUTADO
26/06/2025	30/07/2025	38008644		MAUVECIN SEBASTIAN		260.758,00	523.629.425,53		IMPUTADO
26/06/2025	10/07/2025	38008645		MAUVECIN SEBASTIAN		260.758,00	523.890.183,53		IMPUTADO
26/06/2025	10/07/2025	38008652		BOSSA JOSE LUIS		19.142,13	523.909.325,66		IMPUTADO
26/06/2025	10/07/2025	38008653		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		17.792,52	523.927.118,18		IMPUTADO
26/06/2025	14/07/2025	38008654		HIDRAR S.R.L.		32.499,48	523.959.617,66		IMPUTADO
26/06/2025	14/07/2025	38008655		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		50.355,15	524.009.972,81		IMPUTADO
26/06/2025	14/07/2025	38008656		PANERO GERMAN ELDO		91.221,25	524.101.194,06		IMPUTADO
26/06/2025	17/07/2025	38008657		AIASSA MARCELO		123.000,00	524.224.194,06		IMPUTADO
26/06/2025	06/08/2025	38008658		AIASSA MARCELO		124.445,67	524.348.639,73		IMPUTADO
26/06/2025	18/08/2025	38008659		ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS ANG		149.000,00	524.497.639,73		IMPUTADO
26/06/2025	17/07/2025	38008660		ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS ANG		149.000,00	524.646.639,73		IMPUTADO
				Transporte	10.308.633.783,23	10.833.280.422,96	524.646.639,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.308.633.783,23	10.833.280.422,96	524.646.639,73		
26/06/2025	25/07/2025	38008663		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	524.789.319,73		IMPUTADO
26/06/2025	25/08/2025	38008664		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	524.931.999,73		IMPUTADO
26/06/2025	25/09/2025	38008665		J&R DISTRIBUCIONES		142.680,00	525.074.679,73		IMPUTADO
26/06/2025	25/07/2025	38008666		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		153.000,00	525.227.679,73		IMPUTADO
26/06/2025	25/08/2025	38008667		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		153.000,00	525.380.679,73		IMPUTADO
26/06/2025	25/09/2025	38008668		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		152.579,89	525.533.259,62		IMPUTADO
26/06/2025	14/07/2025	38008674		CRAVERO GABRIEL OSCAR		175.000,00	525.708.259,62		IMPUTADO
26/06/2025	12/08/2025	38008675		CRAVERO GABRIEL OSCAR		175.000,00	525.883.259,62		IMPUTADO
26/06/2025	25/07/2025	38008677		DYNCE S.R.L.		250.000,00	526.133.259,62		IMPUTADO
26/06/2025	30/06/2025	38008678		DYNCE S.R.L.		250.180,99	526.383.440,61		IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	38008679				5.000.000,00	531.383.440,61		IMPUTADO
26/06/2025	30/07/2025	38008683	PAGO DE SERVICIOS DE GRUA	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		112.000,00	531.495.440,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202513	GUARDIAS 21 Y 22 JUNIO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		582.000,00	532.077.440,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202514	GUARDIA 23 JUNIO	LAZZARONI YAMILA LUCIA		303.114,00	532.380.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202515	GUARDIA 24 JUNIO	DIAZ BERTICHE CANDELA		270.000,00	532.650.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202516	GUARDIA 25 JUNIO 2025	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	532.950.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202517	GUARDIAS 26 Y 27 JUNIO	TALAMONI GERMAN		598.000,00	533.548.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202518	GUARDIAS 21 Y 22 JUNIO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		580.000,00	534.128.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202519	MANO DE OBRA CEMENTERIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		300.000,00	534.428.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202520	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA -	FLORES ROBERTO RAFAEL		140.000,00	534.568.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202521	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		85.000,00	534.653.554,61		IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	27062025567		ZAMUDIO RAMON CAMILO		44.000,00	534.697.554,61		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	13062025903	COMERCIO		2.326.881,21		532.370.673,40		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	15042025101	DEPOSITO PPT		3.855.186,78		528.515.486,62		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	15052025904	TELECOM		2.151,36		528.513.335,26		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	17062025902	RESIDENCIA		2.548.220,00		525.965.115,26		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	17062025905	TELECOM		175.736,29		525.789.378,97		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	18062025910	GARELLO GUILLERMO		18.000,00		525.771.378,97		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	19062025	PARA CUENTA BANCO MACRO			5.000.000,00	530.771.378,97		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	19062025913	GROSSO FATIMA		9.500,00		530.761.878,97		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	23062025906	BISCHOFF RUBEN		23.000,00		530.738.878,97		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	23062025908	RUDIERO CAMILA		8.625,00		530.730.253,97		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2406202571747	DEPOSITOS MASTER		60.227,91		530.670.026,06		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2406202571766	DEPOSITOS VISA		49.540,76		530.620.485,30		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	24062025901	SCHIFFO ERIO		46.000,00		530.574.485,30		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2506202515975	DEPOSITO PPT		25.873,92		530.548.611,38		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2506202571802	DEPOSITOS MASTER		55.642,57		530.492.968,81		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2506202571814	DEPOSITOS VISA		95.622,58		530.397.346,23		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	25062025911	MAUVECIN SEBASTIAN		12.000,00		530.385.346,23		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	26062025	TALLER ORIENTACION VOCACIONAL	PICATTI CLARISA DANNAE		50.000,00	530.435.346,23		IMPUTADO
				Transporte	10.317.945.991,61	10.848.381.337,84	530.435.346,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.317.945.991,61	10.848.381.337,84	530.435.346,23		
30/06/2025	30/06/2025	2606202515979	DEPOSITO PPT		29.248,78		530.406.097,45		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2606202520	HONORARIOS MAYO	MAROZZI MARIA LUZ		236.559,81	530.642.657,26		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2606202571848	DEPOSITOS MASTER		68.430,60		530.574.226,66		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2606202571865	DEPOSITOS VISA		23.222,37		530.551.004,29		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	26062025907	MANELLI GABRIELA		23.000,00		530.528.004,29		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	26062025912	FERREYRA CLAUDIO		28.000,00		530.500.004,29		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2706202571895	DEPOSITOS MASTER		89.719,63		530.410.284,66		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2706202571912	DEPOSITOS VISA		195.483,40		530.214.801,26		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	27062025909	CALLERI ROSA		23.000,00		530.191.801,26		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	30042025101	DEPOSITO PPT		1.918.137,49		528.273.663,77		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	3006202516018	DEPOSITOS MASTER		71.815,60		528.201.848,17		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	3006202571931	DEPOSITOS MASTER		513.659,06		527.688.189,11		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	3006202571947	DEPOSITOS VISA		101.679,45		527.586.509,66		IMPUTADO
30/06/2025	01/07/2025	38008680	REPUESTO PALA ASTARSA	VIALERG S.A.		1.000.000,00	528.586.509,66		IMPUTADO
30/06/2025	28/07/2025	38008681	REPUESTO PALA ASTARSA	VIALERG S.A.		1.000.000,00	529.586.509,66		IMPUTADO
30/06/2025	27/08/2025	38008682	REPUESTO PALA ASTARSA	VIALERG S.A.		1.000.000,00	530.586.509,66		IMPUTADO
				TOTAL	10.321.031.387,99	10.851.617.897,65	530.586.509,66		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.275.312,73	33.815.732,60		459.580,13	
06/06/2025	06/06/2025	3005202530	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		19.118,00		440.462,13	CONCILIADO
18/06/2025	18/06/2025	180620252	RECUPERO LIQUIDACION PLAN SUMAR	RETIA SOLUCIONES S.A.		43.765,17		396.696,96	CONCILIADO
				TOTAL	34.275.312,73	33.878.615,77		396.696,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	146.912.728,57	144.991.061,88		1.921.666,69	
06/06/2025	06/06/2025	0606202521	FOMUVI VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		1.718.666,69	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	30052025105	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		22.457,60		1.696.209,09	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	30052025106	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		23.691,80		1.672.517,29	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	30052025107	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		16.698,00		1.655.819,29	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	170620254	GROSSO SILVIA		335.115,50			1.990.934,79	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202522	FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE	FALCO MARIA LILIANA		300.000,00		1.690.934,79	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202523	FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		1.487.934,79	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	1906202536	HONORARIOS COMUVI MAYO 2025	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		351.476,00		1.136.458,79	IMPUTADO
				TOTAL	147.247.844,07	146.111.385,28		1.136.458,79	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	42.558.384,63	31.190.964,55		11.367.420,08	
09/06/2025	09/06/2025	30052025103	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.335,80		11.348.084,28	IMPUTADO
					TOTAL	42.558.384,63	31.210.300,35		11.348.084,28	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	262.797,99	294.026,25	31.228,26		
09/06/2025	09/06/2025	30052025102	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	50.346,26		IMPUTADO
					TOTAL	262.797,99	313.144,25	50.346,26		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	270.545,97	302.598,20	32.052,23		
09/06/2025	09/06/2025	30052025102	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	51.170,23		IMPUTADO
					TOTAL	270.545,97	321.716,20	51.170,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	2.746.330.344,85	2.555.485.870,95		190.844.473,90	
					TOTAL	2.746.330.344,85	2.555.485.870,95		190.844.473,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.156.952,59	33.656.952,59		4.500.000,00	
				TOTAL	38.156.952,59	33.656.952,59		4.500.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

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: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

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: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.147.261,95	14.179.889,29	32.627,34		
09/06/2025	09/06/2025	30052025101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	51.745,34		IMPUTADO
					TOTAL	14.147.261,95	14.199.007,29	51.745,34		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	21.923.601,42	21.950.344,01	26.742,59		
09/06/2025	09/06/2025	30052025100	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			19.118,00	45.860,59		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	280520250853	ROLDAN VALERIA			23.000,00		22.860,59		IMPUTADO
					TOTAL	21.946.601,42	21.969.462,01	22.860,59		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

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: 07/07/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	297.105.928,01	326.306.566,57	29.200.638,56		
03/06/2025	03/06/2025	030225	DEPOSITO MACRO ON LINE		11.756,34		29.188.882,22		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0302251	DEPOSITO MACRO ON LINE		64.225,73		29.124.656,49		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0302252	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.832,78		29.119.823,71		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0302253	DEPOSITO MACRO ON LINE		135.097,05		28.984.726,66		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	040225	DEPOSITO MACRO ON LINE		50.689,13		28.934.037,53		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0402251	DEPOSITO MACRO ON LINE		19.806,42		28.914.231,11		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0402252	DEPOSITO MACRO ON LINE		10.722,69		28.903.508,42		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0402253	DEPOSITO MACRO ON LINE		920.920,66		27.982.587,76		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0502251	DEPOSITO MACRO ON LINE		1.377.644,32		26.604.943,44		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	060225	DEPOSITO MACRO ON LINE		17.023,56		26.587.919,88		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0602251	DEPOSITO MACRO ON LINE		652.617,97		25.935.301,91		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	070225	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.126,34		25.931.175,57		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0702251	DEPOSITO MACRO ON LINE		172.256,26		25.758.919,31		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	0702252	DEPOSITO MACRO ON LINE		978.291,54		24.780.627,77		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	100225	DEPOSITO MACRO ON LINE		2.435,90		24.778.191,87		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1002251	DEPOSITO MACRO ON LINE		8.199,85		24.769.992,02		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1002252	DEPOSITO MACRO ON LINE		8.199,85		24.761.792,17		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1002254	DEPOSITO MACRO ON LINE		205.309,39		24.556.482,78		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1002255	DEPOSITO MACRO ON LINE		1.024.918,83		23.531.563,95		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	110225	DEPOSITO MACRO ON LINE		14.574,91		23.516.989,04		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1102251	DEPOSITO MACRO ON LINE		64.466,97		23.452.522,07		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1102252	DEPOSITO MACRO ON LINE		24.758,02		23.427.764,05		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1102253	DEPOSITO MACRO ON LINE		3.475.523,54		19.952.240,51		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	120225	DEPOSITO MACRO ON LINE		1.064.585,93		18.887.654,58		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	130225	DEPOSITO MACRO ON LINE		12.126,81		18.875.527,77		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1302251	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.832,78		18.870.694,99		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1302252	DEPOSITO MACRO ON LINE		42.133,43		18.828.561,56		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1302254	DEPOSITO MACRO ON LINE		678.533,24		18.150.028,32		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	140225	DEPOSITO MACRO ON LINE		738.790,07		17.411.238,25		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	170225	DEPOSITO MACRO ON LINE		312.759,89		17.098.478,36		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1702251	DEPOSITO MACRO ON LINE		541.168,35		16.557.310,01		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	1802251	DEPOSITO MACRO ON LINE		484.362,68		16.072.947,33		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	190225	DEPOSITO MACRO ON LINE		261.659,15		15.811.288,18		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	200225	DEPOSITO MACRO ON LINE		21.874,62		15.789.413,56		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2002251	DEPOSITO MACRO ON LINE		81.145,08		15.708.268,48		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2102251	DEPOSITO MACRO ON LINE		23.643,01		15.684.625,47		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2102252	DEPOSITO MACRO ON LINE		128.742,56		15.555.882,91		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	240225	DEPOSITO MACRO ON LINE		54.807,84		15.501.075,07		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2402251	DEPOSITO MACRO ON LINE		44.424,17		15.456.650,90		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2402252	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.832,78		15.451.818,12		IMPUTADO
				Transporte	310.854.748,45	326.306.566,57	15.451.818,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	310.854.748,45	326.306.566,57	15.451.818,12		
03/06/2025	03/06/2025	2402253	DEPOSITO MACRO ON LINE		6.417,27		15.445.400,85		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2402254	DEPOSITO MACRO ON LINE		218.016,85		15.227.384,00		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	250225	DEPOSITO MACRO ON LINE		65.080,37		15.162.303,63		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2602251	DEPOSITO MACRO ON LINE		15.240,47		15.147.063,16		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2602252	DEPOSITO MACRO ON LINE		98.489,96		15.048.573,20		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	2702251	DEPOSITO MACRO ON LINE		1.106.488,23		13.942.084,97		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	280225	DEPOSITO MACRO ON LINE		392.980,48		13.549.104,49		IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	3101252	DEPOSITO MACRO ON LINE		13.669,16		13.535.435,33		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0201202510	INGRESOS VARIOS CAMI SALUD- CENTRO	VARIOS HOSPITAL	38.626,00		13.496.809,33		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	05032025	DEPOSITO CABAL		241.767,50		13.255.041,83		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	1203202510	INGRESOS VARIOS CAMI SALUD- CENTRO	VARIOS HOSPITAL	187.859,00		13.067.182,83		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	1703202510	INGRESOS VARIOS CAMI SALUD- CENTRO	VARIOS HOSPITAL	122.286,00		12.944.896,83		IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	2307202410	INGRESOS VARIOS CAMI SALUD- CENTRO	VARIOS HOSPITAL	73.802,00		12.871.094,83		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	020525	DEPOSITO MACRO ON LINE		180.367,07		12.690.727,76		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0205251	DEPOSITO MACRO ON LINE		15.658,94		12.675.068,82		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0205252	DEPOSITO MACRO ON LINE		218.766,10		12.456.302,72		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0304251	DEPOSITO MACRO ON LINE		214.230,74		12.242.071,98		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0304253	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.126,34		12.237.945,64		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0304254	DEPOSITO MACRO ON LINE		172.675,15		12.065.270,49		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	030525	DEPOSITO MACRO ON LINE		309.368,74		11.755.901,75		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0305251	DEPOSITO MACRO ON LINE		14.805,28		11.741.096,47		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0305252	DEPOSITO MACRO ON LINE		10.707,71		11.730.388,76		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	040425	DEPOSITO MACRO ON LINE		462.011,77		11.268.376,99		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05052510	DEPOSITO MACRO ON LINE		14.076,47		11.254.300,52		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05052511	DEPOSITO MACRO ON LINE		11.388,68		11.242.911,84		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05052512	DEPOSITO MACRO ON LINE		11.200,83		11.231.711,01		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05052513	DEPOSITO MACRO ON LINE		97.311,75		11.134.399,26		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05052514	DEPOSITO MACRO ON LINE		42.133,43		11.092.265,83		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	070425	DEPOSITO MACRO ON LINE		208.320,56		10.883.945,27		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0704252	DEPOSITO MACRO ON LINE		42.133,43		10.841.811,84		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	080425	DEPOSITO MACRO ON LINE		230.118,69		10.611.693,15		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	090425	DEPOSITO MACRO ON LINE		219.867,99		10.391.825,16		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	090525	DEPOSITO MACRO ON LINE		153.779,06		10.238.046,10		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	100425	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.126,34		10.233.919,76		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1004251	DEPOSITO MACRO ON LINE		12.336,37		10.221.583,39		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1004252	DEPOSITO MACRO ON LINE		2.102,77		10.219.480,62		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1004253	DEPOSITO MACRO ON LINE		5.045,30		10.214.435,32		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1004254	DEPOSITO MACRO ON LINE		173.809,70		10.040.625,62		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1004255	DEPOSITO MACRO ON LINE		10.209,59		10.030.416,03		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1004256	DEPOSITO MACRO ON LINE		24.424,27		10.005.991,76		IMPUTADO
				Transporte	316.300.574,81	326.306.566,57	10.005.991,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	316.300.574,81	326.306.566,57	10.005.991,76		
05/06/2025	05/06/2025	1004257	DEPOSITO MACRO ON LINE		14.883,27		9.991.108,49		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1104251	DEPOSITO MACRO ON LINE		164.692,90		9.826.415,59		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	120525	DEPOSITO MACRO ON LINE		398.120,84		9.428.294,75		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	130525	DEPOSITO MACRO ON LINE		369.990,84		9.058.303,91		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	140425	DEPOSITO MACRO ON LINE		140.086,87		8.918.217,04		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	140525	DEPOSITO MACRO ON LINE		198.644,46		8.719.572,58		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1405251	DEPOSITO MACRO ON LINE		328.617,83		8.390.954,75		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	150425	DEPOSITO MACRO ON LINE		53.317,20		8.337.637,55		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1504251	DEPOSITO MACRO ON LINE		325.364,19		8.012.273,36		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	150525	DEPOSITO MACRO ON LINE		39.968,29		7.972.305,07		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	160425	DEPOSITO MACRO ON LINE		204.331,24		7.767.973,83		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	160525	DEPOSITO MACRO ON LINE		12.808,19		7.755.165,64		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1905255	DEPOSITO MACRO ON LINE		50.556,34		7.704.609,30		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	200525	DEPOSITO MACRO ON LINE		213.102,37		7.491.506,93		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	2104251	DEPOSITO MACRO ON LINE		30.787,17		7.460.719,76		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	210525	DEPOSITO MACRO ON LINE		412.683,12		7.048.036,64		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	220425	DEPOSITO MACRO ON LINE		238.967,43		6.809.069,21		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	220525	DEPOSITO MACRO ON LINE		62.157,18		6.746.912,03		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	230425	DEPOSITO MACRO ON LINE		252.974,97		6.493.937,06		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	230525	DEPOSITO MACRO ON LINE		203.469,19		6.290.467,87		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	240425	DEPOSITO MACRO ON LINE		83.828,46		6.206.639,41		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	250425	DEPOSITO MACRO ON LINE		4.176,96		6.202.462,45		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	260525	DEPOSITO MACRO ON LINE		333.952,78		5.868.509,67		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	270525	DEPOSITO MACRO ON LINE		34.005,32		5.834.504,35		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	2705251	DEPOSITO MACRO ON LINE		7.276,17		5.827.228,18		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	280425	DEPOSITO MACRO ON LINE		104.049,03		5.723.179,15		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	2804251	DEPOSITO MACRO ON LINE		20.969,20		5.702.209,95		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	280525	DEPOSITO MACRO ON LINE		72.894,91		5.629.315,04		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	290425	DEPOSITO MACRO ON LINE		54.434,89		5.574.880,15		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	300425	DEPOSITO MACRO ON LINE		28.111,66		5.546.768,49		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	3004251	DEPOSITO MACRO ON LINE		152.983,29		5.393.785,20		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	3004252	DEPOSITO MACRO ON LINE		19.360,76		5.374.424,44		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	305253	DEPOSITO MACRO ON LINE		50.689,13		5.323.735,31		IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	310325	DEPOSITO MACRO ON LINE		14.957,97		5.308.777,34		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	10062025	OBRAS SOCIALES MAYO 2025	VARIOS HOSPITAL		2.965.628,40	8.274.405,74		IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	10062025101	PARA CUENTA BANCO MACRO		2.000.000,00		6.274.405,74		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	102833	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		513,70	6.274.919,44		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	102833	DEPOSITOS BANELCO		34.246,84		6.240.672,60		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1028331	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		107,88	6.240.780,48		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	158596	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		901,32	6.241.681,80		IMPUTADO
				Transporte	323.032.036,07	329.273.717,87	6.241.681,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	323.032.036,07	329.273.717,87	6.241.681,80		
18/06/2025	18/06/2025	158596	DEPOSITOS BANELCO		60.088,29		6.181.593,51		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1585961	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		189,28	6.181.782,79		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	161713	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		410,02	6.182.192,81		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	161713	DEPOSITOS BANELCO		27.334,82		6.154.857,99		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1617131	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		86,10	6.154.944,09		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	162812	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		668,80	6.155.612,89		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	162812	DEPOSITOS BANELCO		44.586,94		6.111.025,95		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1628121	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		140,45	6.111.166,40		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	163775	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		66,16	6.111.232,56		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	163775	DEPOSITOS BANELCO		4.410,90		6.106.821,66		IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1637751	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,89	6.106.835,55		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	04062025201	SUELDOS MAYO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.489.524,84	14.596.360,39		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	04062025202	SUELDOS MAYO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.808.114,29	18.404.474,68		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	0406202555	RETENCIONES MAYO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.717.406,29		14.687.068,39		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	1006202521	ADELANTOS- VALES- AAFF		90.708,00		14.596.360,39		IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	240620251248	PARA BANCO MACRO		4.500.000,00		10.096.360,39		IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202570		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		52.629,67	10.096.360,39		ANULADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202556		SAN CRISTOBAL SEGUROS		29.451,00	10.096.360,39		ANULADO
30/06/2025	30/06/2025	18062025900	COMERCIO E INDUSTRIA		5.600.072,68		4.496.287,71		IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	190620251229	PARA PAGO HONORARIOS		5.000.000,00			503.712,29	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	1906202535	HONORARIOS MAYO	VARIOS HOSPITAL		12.736.566,60	12.232.854,31		IMPUTADO
				TOTAL	342.076.643,99	354.309.498,30	12.232.854,31		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.112.999.270,32	2.080.830.852,99		32.168.417,33	
02/06/2025	02/06/2025	02062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.810.550,58			34.978.967,91	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	02062025	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		2.600,00		34.978.967,91	ANULADO
02/06/2025	02/06/2025	020620251	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		12.100,00		34.966.867,91	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	020620252	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		34.951.867,91	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	020620253	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		9.150,00		34.942.717,91	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	020620254	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		33.700,00		34.909.017,91	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	020620255	AYUDA SOCIAL IRUSTA YOHANA	VARIOS		100.000,00		34.809.017,91	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	020620256	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		2.600,00		34.806.417,91	IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	020620258	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		134.942,45		34.671.475,46	IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	03062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.831.333,74			37.502.809,20	IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	030620251	PAGO TELEFONOS 481044-481198-482155	TELECOM ARGENTINA SA		439.263,55		37.063.545,65	IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	030620252	AYUDA SOCIAL JUNCOS JOSE	VARIOS		100.543,08		36.963.002,57	IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	030625	CUOTAS MAYO 2025	SALA CUNA PANAMBI	1.212.000,00			38.175.002,57	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	04062025	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			43.175.002,57	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	04062025	PAGO QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		5.000,00		43.170.002,57	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	04062025	DEPOSITO CABAL			241.767,50		42.928.235,07	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620250	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.447.883,97			44.376.119,04	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620251	GASTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		2.363,19		44.373.755,85	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620252		BOVERO JORGE ALBERTO		20.133,89		44.353.621,96	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620253		PEREYRA FABIO JORGE		34.427,97		44.319.193,99	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620254		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		48.661,68		44.270.532,31	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040620255		MONINA GERMAN EDUARDO		92.326,50		44.178.205,81	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202556		CAUSSA LUIS ALBERTO		179.928,46		43.998.277,35	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202559		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		40.250,00		43.958.027,35	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202560		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		34.325,00		43.923.702,35	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202563		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		334,63		43.923.367,72	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202564		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		250.000,00		43.673.367,72	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406202568		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		26.768,00		43.646.599,72	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	040625	RENDICION HOSPITAL 30-05-2025	VARIOS HOSPITAL	366.600,00			44.013.199,72	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406251	PAGO FACTURA 471	ARIAS DARIO RICARDO	6.000,00			44.019.199,72	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.462.272,97			45.481.472,69	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05062025	PAGO SERVICIO CELULARES MARZO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		246.660,00		45.234.812,69	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	050620251	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.163.681,20		44.071.131,49	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	050620252	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- MARZO 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		412.705,00		43.658.426,49	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	050625	COMPENSACION OIM CABLE MARZO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	871.495,04			44.529.921,53	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0506251	COMPENSACION OIM AGUA MARZO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	951.551,17			45.481.472,70	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	06062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.326.407,82			46.807.880,52	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	06062025	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- ABRIL 2	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		511.367,21		46.296.513,31	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620251	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.454.122,80		44.842.390,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202510	AYUDA BACHEO- GRANZA- TALLER- ELECT	VARIOS		288.800,00		44.553.590,51	IMPUTADO
				Transporte	2.131.285.365,61	2.086.731.775,10		44.553.590,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.131.285.365,61	2.086.731.775,10		44.553.590,51	
06/06/2025	06/06/2025	0606202511	AYUDA RIEGO PLANTAS- LAVADO VEHICUL	VARIOS		90.000,00		44.463.590,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202512	AYUDA CERRAMIENTO AMBIENTE- OBRA CL	VARIOS		672.000,00		43.791.590,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202513	FODEMEEP CORTE PASTO	VARIOS		350.000,00		43.441.590,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606202514	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		581.700,00		42.859.890,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620252	PAGO SERVICIO CELULARES ABRIL 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		246.660,00		42.613.230,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620253	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		178.000,00		42.435.230,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620254	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		504.900,00		41.930.330,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620255	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		269.200,00		41.661.130,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620256	AYUDA CHOFERES-CHIPIADO- PLAZA- BAR	VARIOS		1.782.900,00		39.878.230,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620257	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.261.100,00		38.617.130,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620258	AYUDA CORTE DE PASTO- RECOLECCION-	VARIOS		1.701.400,00		36.915.730,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060620259	AYUDA LAVADO BARREDORA- SALA CUNA-	VARIOS		153.000,00		36.762.730,51	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	060625	COMPENSACION OIM CABLE ABRIL 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	912.831,36			37.675.561,87	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606251	COMPENSACION OIM AGUA ABRIL 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.299.318,65			38.974.880,52	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	09062025	ALQUILER JUNIO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		92.323,00		38.882.557,52	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620251	ALQUILER JUNIO 2025	RAMIREZ STELLA MARIS		10.122,01		38.872.435,51	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	0906202511	PAGO SEGURO ALUMBRADO 10/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		38.855.135,51	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	0906202512	PAGO SEGURO RESIDENCIA 03/10 Y 03/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		38.804.835,51	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620254	ALQUILER JUNIO 2025	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		10.086,80		38.794.748,71	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620256	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		38.693.373,71	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620257	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		122.025,00		38.571.348,71	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090620258	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		2.600,00		38.568.748,71	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	090625	ALQUILER JUNIO 2025	TORANZO MAGDALI	101.375,00			38.670.123,71	IMPUTADO
09/06/2025	10/06/2025	10062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.537.653,67			42.207.777,38	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	89039555	REEMPLAZO CHEQUE PERRONE		385.000,00			42.207.777,38	ANULADO
10/06/2025	10/06/2025	089039555	REEMPLAZO CHEQUE PERRONE		385.000,00			42.592.777,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100620250	VIATICO H.C.D. MAYO 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		48.000,00		42.544.777,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202501	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°07/2025	ECHAGUE HUGO ALBERTO		65.450,00		42.479.327,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202502	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°03/2025	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		65.450,00		42.413.877,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202503	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N° 04/2025	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		35.000,00		42.378.877,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202504	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°05/2025	SUAREZ MARTA LEONOR		65.450,00		42.313.427,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202505	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°06/2025	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		130.560,00		42.182.867,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100620251	VIATICO H.C.D. MAYO 2025	MERCOL FACUNDO		48.000,00		42.134.867,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202510	VIATICO H.T.C. MAYO 2025	CARABELLI MARIELA NORMA		48.000,00		42.086.867,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	10062025100	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		31.174,20		42.055.693,18	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	10062025101	COMPENSACION COMERCIO E INDUSTRIA	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.137.750,40		40.917.942,78	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100620251011	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		30.000,00		40.887.942,78	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	10062025102	COMPENSACION OIM	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		20.910.964,40		19.976.978,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202512	VIATICO H.T.C. MAYO 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		48.000,00		19.928.978,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100620254	VIATICO H.C.D. MAYO 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		48.000,00		19.880.978,38	IMPUTADO
				Transporte	2.137.521.544,29	2.117.640.565,91		19.880.978,38	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.137.521.544,29	2.117.640.565,91		19.880.978,38	
10/06/2025	10/06/2025	100620255	VIATICO H.C.D. MAYO 2025	FUNES GABRIELA DEL VALLE		48.000,00		19.832.978,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100620256	VIATICO H.C.D. MAYO 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		48.000,00		19.784.978,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202566	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO Nº08/2025	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		19.784.978,38	ANULADO
10/06/2025	10/06/2025	100620257	VIATICO H.C.D. MAYO 2025	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		48.000,00		19.736.978,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100620258	VIATICO H.C.D. MAYO 2025	DANIELE RICARDO RAMON		48.000,00		19.688.978,38	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006202589	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.473.971,07			23.162.949,45	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	100620259	VIATICO H.T.C MAYO 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		48.000,00		23.114.949,45	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006251	INGRESO CURSO LENGUA DE SEÑAS	CULTURA	60.000,00			23.174.949,45	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006252	INGRESO FIESTA CICLISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES	36.000,00			23.210.949,45	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006253	APORTE DIRECCION DE DEPORTES	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	48.000,00			23.258.949,45	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006254	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	31.174,20			23.290.123,65	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006255	COMPENSACION OIM MAYO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	20.910.964,40			44.201.088,05	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	0110620251		BRUSA BELKIS ANA		50.240,35		44.150.847,70	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	11062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.950.021,16			46.100.868,86	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	11062025	VIATICOS INTENDENCIA - GASTO CORREO	RINERO ADRIAN NELSO		21.350,00		46.079.518,86	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620251	VIATICOS DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		50.002,04		46.029.516,82	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620252	PAGO DE MATERIALES	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		327.766,00		45.701.750,82	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620253		SEDEX ARGENTINA S.A.		19.600,00		45.682.150,82	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106202530	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		158.737,50		45.523.413,32	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106202531	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		101.714,50		45.421.698,82	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106202532	VIATICOS INTENDENCIA- SALA CUNA-	RINERO ADRIAN NELSO		19.740,00		45.401.958,82	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620254		PERLO ELIZABETH		32.063,18		45.369.895,64	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106202560		BIDERBOST MATIAS MARCOS		130.737,60		45.239.158,04	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620256000		LA MILY S.A.S.		180.923,76		45.058.234,28	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106202561		DIAZ DANIEL ALBERTO		69.056,14		44.989.178,14	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110620256899		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		337.766,00		44.989.178,14	ANULADO
11/06/2025	11/06/2025	110620259		TOSCO JUAN IGNACIO		10.925,00		44.978.253,14	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	110625	RECUPERO GASTO GARRAFA	SUAREZ DOMINGO MATEO	14.500,00			44.992.753,14	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106251	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVEROS GLADYS VANESA	22.000,00			45.014.753,14	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	1106252	RECUPERO GASTO PASAJES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	8.000,00			45.022.753,14	IMPUTADO
12/06/2025	12/06/2025	12062025	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			50.022.753,14	IMPUTADO
12/06/2025	12/06/2025	1206202589	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.021.755,79			51.044.508,93	IMPUTADO
12/06/2025	12/06/2025	120625	DEVOLUCION TRANSPORTE DE TIERRA	TESTA PABLO DANIEL		57.500,00		50.987.008,93	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	000013062025		SANCHEZ LUCAS		100.450,00		50.886.558,93	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	13062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.882.955,48			52.769.514,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	13062025	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		17.750,00		52.751.764,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620251	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		2.600,00		52.749.164,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202510	AYUDA ARREGLO CAÑO PALA 936- SALA C	VARIOS		104.400,00		52.644.764,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202511	AYUDA SOCIAL A PERSONAS- TRANSMISIO	VARIOS		200.000,00		52.444.764,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202512	AYUDA EVENTO DANZA	VARIOS		292.000,00		52.152.764,41	IMPUTADO
				Transporte	2.171.980.886,39	2.119.828.121,98		52.152.764,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.171.980.886,39	2.119.828.121,98		52.152.764,41	
13/06/2025	13/06/2025	1306202513	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- CERCO AM	VARIOS		1.897.200,00		50.255.564,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202514	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		589.500,00		49.666.064,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202515	AYUDA CORTE DE PASTO- RECOLECCION-	VARIOS		2.476.000,00		47.190.064,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	1306202519	GUARDIA 08 JUNIO	INFANTE WILTON DAMIAN		340.000,00		47.190.064,41	ANULADO
13/06/2025	13/06/2025	130620252	AYUDA CHOFERES- ELECTRICISTA- GRANZ	VARIOS		613.900,00		46.576.164,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620253		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		8.600,00		46.567.564,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620254	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		170.000,00		46.397.564,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620255	AYUDA LIMPIEZA SALON EVENTO CICLISM	VARIOS		16.000,00		46.381.564,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620256	AYUDA CHIPIADO- BORDADO ROPA TRANSI	VARIOS		270.500,00		46.111.064,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620257	AYUDA BACHEO- TALLER- RIEGO- LAVADO	VARIOS		550.500,00		45.560.564,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620258	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		230.500,00		45.330.064,41	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	130620259	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		520.900,00		44.809.164,41	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	17062025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		330.400,00		44.478.764,41	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	17062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.946.301,08			47.425.065,49	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	170620251		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		47.423.065,49	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	170620252		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		47.420.565,49	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	170620252			15.000,00			47.435.565,49	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	170625	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			47.439.065,49	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1706251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			47.442.565,49	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1706252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			47.446.065,49	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	089039555	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			385.000,00		47.061.065,49	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	18062025	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		30.200,00		47.030.865,49	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620251	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		9.925,27		47.020.940,22	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	18062025100	DEPOSITOS RED LINK			810.616,71		46.210.323,51	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202511	VALE IMPUESTOS	LUCINI PATRICIA DEL VALLE		28.750,00		46.181.573,51	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202512	AYUDA SOCIAL ANALISIS CLINICOS GERB	LUCINI PATRICIA DEL VALLE		17.170,00		46.164.403,51	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202513	VALE IMPUESTOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		22.579,87		46.141.823,64	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202514	VALE IMPUESTOS	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		10.030,89		46.131.792,75	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202515	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		14.950,00		46.116.842,75	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202516	VALE IMPUESTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		146.725,38		45.970.117,37	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202517	VALE IMPUESTOS	FERRERO PABLO ADRIAN		186.952,95		45.783.164,42	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202518	VALE IMPUESTOS	GARELLO PABLO GUILLERMO		14.950,00		45.768.214,42	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202519	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		15.666,83		45.752.547,59	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620252	PARA CAJA MUNICIPAL		4.000.000,00			49.752.547,59	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620256		FAILA SUNNY MAFALDA		145.906,57		49.606.641,02	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202567		GEN COMBUSTIBLES SRL		40.250,00		49.566.391,02	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620257	CINTAS REFLECTIVAS TRANSITO	ARGSUPPLY S.R.L.		73.401,02		49.492.990,00	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620258	MOUSE INFRAESTRUCTURA	RON FABRICIO EZEQUIEL		16.000,00		49.476.990,00	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	180620259	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		54.237,59		49.422.752,41	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806202590	DEPOSITOS BANELCO			170.667,79		49.252.084,62	IMPUTADO
				Transporte	2.178.952.687,47	2.129.700.602,85		49.252.084,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.178.952.687,47	2.129.700.602,85		49.252.084,62	
18/06/2025	18/06/2025	1806202598		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		15.666,83		49.252.084,62	ANULADO
18/06/2025	18/06/2025	180625	RECUPERO GASTO GARRAFA	MOYA MAURICIO	12.500,00			49.264.584,62	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806251	RECUPERO GASTO GARRAFA - 05062025	MONTIVERO NATALIA SOLEDAD	12.500,00			49.277.084,62	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806252	RECUPERO GASTO GARRAFA 11062025	MONTIVERO NATALIA SOLEDAD	12.500,00			49.289.584,62	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806253	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.497.115,34			50.786.699,96	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	1806520259		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		49.275,00		50.737.424,96	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	19062025	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		3.900,00		50.733.524,96	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	19062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.017.666,23			52.751.191,19	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	19062025	AJUSTE PAGO SEGURO BOSCHETTO YAMILA			44.090,00		52.707.101,19	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620251	HORAS EXTRAS MAYO 2025	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		33.800,00		52.707.101,19	ANULADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202518	ITV TRAFIC ITV 242	VECOR S.R.L.		185.000,00		52.522.101,19	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202519	PAGO SEGURO SALA CUNA	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		20.000,00		52.502.101,19	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620252	HORAS EXTRAS MAYO 2025	FERNANDEZ NELSON DARIO		184.500,00		52.317.601,19	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202520	PAGO TELEFONOS 482043-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		118.612,33		52.198.988,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202521	AYUDA CORTE DE PASTO- PLAZA-ELECTRI	VARIOS		1.155.600,00		51.043.388,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202522	AYUDA RIEGO- TALLER- CHIPIADO- LAVA	VARIOS		366.100,00		50.677.288,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202523	AYUDA GRANZA- RIEGO PLANTAS- BACHEO	VARIOS		585.300,00		50.091.988,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202524	AYUDA ARMADO ESCENARIO ZUMBA	VARIOS		48.000,00		50.043.988,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202525	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		173.500,00		49.870.488,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202526	AYUDA LAVADO CAMIONES- SALA CUNA- P	VARIOS		134.400,00		49.736.088,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202527	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		214.000,00		49.522.088,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202528	AYUDA CERRAMIENTO AMBIENTE- OBRA CL	VARIOS		472.000,00		49.050.088,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202529	AYUDA PATAS DE BANCO- BARRIDO- PLAN	VARIOS		2.600.800,00		49.050.088,86	ANULADO
19/06/2025	19/06/2025	190620253	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		10.400,00		49.039.688,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202530	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		552.700,00		48.486.988,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202531	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		426.100,00		48.060.888,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	1906202532	AYUDA PATAS DE BANCO- BARRIDO- PLAN	VARIOS		1.790.800,00		46.270.088,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620254	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		75.500,00		46.194.588,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620255	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		75.500,00		46.119.088,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620256		SANCHEZ LUCAS		20.500,00		46.098.588,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620257	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		120.900,00		45.977.688,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620258	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		112.500,00		45.865.188,86	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	190620259	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		131.200,00		45.733.988,86	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	23062		FERMAT DEVOTO S.A.		134.730,06		45.599.258,80	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	23062025	TASAS VERIFICACION CREDITO SANCOR	MICHELOUD JOSE MANUEL		31.340,00		45.567.918,80	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	23062025	DEPOSITOS MASTERCARD			1.562.298,28		44.005.620,52	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	23062025	RENDICION HOSPITAL 13-06-2025	VARIOS HOSPITAL	359.550,00			44.365.170,52	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620251	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.034.460,54			54.399.631,06	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620251	RENDICION HOSPITAL 06-06-2025	VARIOS HOSPITAL		20.080,00		54.379.551,06	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620251001	DEPOSITOS MASTERCARD			4.478.705,25		49.900.845,81	IMPUTADO
				Transporte	2.192.898.979,58	2.142.998.133,77		49.900.845,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.192.898.979,58	2.142.998.133,77		49.900.845,81	
23/06/2025	23/06/2025	230620251002	DEPOSITOS VISA			2.841.188,49		47.059.657,32	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306202511		FERMAT DEVOTO S.A.		52.000,00		47.007.657,32	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620252	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		163.250,00		46.844.407,32	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620253	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		64.991,60		46.779.415,72	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620254	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		99.038,34		46.680.377,38	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620255	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		28.365,54		46.652.011,84	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230620256	PAGO SEGURO ESCENARIO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		11.834,00		46.640.177,84	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	23062055666		DON EDUARDO SRL		248.773,97		46.391.403,87	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	230625	RENDICION HOSPITAL 06-06-2025	VARIOS HOSPITAL	20.080,00			46.411.483,87	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306251	RENDICION HOSPITAL 06-06-2025	VARIOS HOSPITAL	413.300,00			46.824.783,87	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306252	RENDICION HOSPITAL 19-06-2025	VARIOS HOSPITAL	160.400,00			46.985.183,87	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306253	RECUPERO GASTO PASAJES	BUSTAMANTE MONICA GABRIELA	37.850,00			47.023.033,87	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	2306254	DEVOLUCION SEPELIO	PEREYRA MARTITA SONIA DEL VALLE	100.000,00			47.123.033,87	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.709.841,73			50.832.875,60	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		4.068,00		50.828.807,60	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	240620250828	DEPOSITOS IMPUESTOS			875.420,85		49.953.386,75	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025100	DEPOSITOS IMPUESTOS			358.115,50		49.595.271,25	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025101	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			4.389.847,39		45.205.423,86	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	240620252	VIATICOS HOSPITAL AMBULANCIA- ENTRA	FERNANDEZ NELSON DARIO		25.900,00		45.179.523,86	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	240620253	AYUDA SOCIAL IRUSTA JOHANA	VARIOS		130.173,50		45.049.350,36	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	240620253			50.000,00			45.099.350,36	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0250620251		CERQUETTI ESTELA MARIA		10.900,00		45.088.450,36	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202515	VALE ADELANTOS	VARIOS		33.001,16		45.055.449,20	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202516	VALE IMPUESTOS	VARIOS		11.500,00		45.043.949,20	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202518	VALE ADELANTOS	VARIOS		150.000,00		44.893.949,20	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202519	VALE IMPUESTOS	VARIOS		73.048,57		44.820.900,63	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025205	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		89.737,17		44.731.163,46	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025206	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		171.600,00		44.559.563,46	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025208	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		175.000,00		44.384.563,46	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025210	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.500,00		44.373.063,46	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025212	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.000,00		44.348.063,46	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025213	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		127.742,97		44.220.320,49	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025216	VALE IMPUESTOS	CAEM		4.924,35		44.215.396,14	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025218	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.000,00		44.167.396,14	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025221	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		50.000,00		44.117.396,14	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	04062025222	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		32.809,40		44.084.586,74	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	25062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.112.898,13			45.197.484,87	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	25062025	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		51.000,00		45.146.484,87	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	250620251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		124.000,00		45.022.484,87	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	250620252	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		15.000,00		45.007.484,87	IMPUTADO
				Transporte	2.198.503.349,44	2.153.495.864,57		45.007.484,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.198.503.349,44	2.153.495.864,57		45.007.484,87	
25/06/2025	25/06/2025	250620253		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		20.505,00		44.986.979,87	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202566		FLAGS & BANNERS S.R.L		225.040,00		44.761.939,87	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202567		SEDEX ARGENTINA S.A.		105.500,00		44.656.439,87	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202568		CORSICO MARIANO MARCELO		60.345,37		44.596.094,50	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202569		CAMUSSO LAUREANO JOSE		83.824,35		44.512.270,15	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202570		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		52.629,67		44.459.640,48	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202571		JAMAR S.R.L.		478.954,90		43.980.685,58	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202572		SPEED BUSINESS S.A.		13.980,00		43.966.705,58	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506202574		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		16.345,78		43.950.359,80	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	250622560		MAGGI ARIEL RICARDO		520.000,00		43.430.359,80	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	250655888		CORDOBA ROBERTO CARLOS		32.772,46		43.397.587,34	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	0025062025			5.000.000,00			48.397.587,34	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	505935555			1.467.178,31			49.864.765,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	27062025	AYUDA BACHEO- BARRIDO- RIEGO PLANTA	VARIOS		879.600,00		48.985.165,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620251	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		227.000,00		48.758.165,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202510	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- LIMP S	VARIOS		82.400,00		48.675.765,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202511	OBRA CLOACAS- POZOS VIA BLANCA CALL	VARIOS		144.000,00		48.531.765,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202512	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		504.100,00		48.027.665,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620252	AYUDA CHIPIADO- GRANZA- ROLLOS- RIE	VARIOS		849.100,00		47.178.565,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620253	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		511.600,00		46.666.965,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620255		SANCHEZ LUCAS		46.200,00		46.620.765,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202556	PAGO DE SEGURO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		29.451,00		46.591.314,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620256	AYUDA PLANTA DE RECICLADO- CERCO AM	VARIOS		1.575.600,00		45.015.714,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620257	AYUDA ELECTRICISTA- ARREFLO TRANSIT	VARIOS		236.400,00		44.779.314,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620258	AYUDA TALLER- CORTE DE PASTO- RECOL	VARIOS		1.383.100,00		43.396.214,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	270620259	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		173.500,00		43.222.714,65	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202590			4.020.397,59			47.243.112,24	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706589		VARIOS		38.200,00		47.204.912,24	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	2606202521	VALE IMPUESTOS	MAROZZI MARIA LUZ		63.440,19		47.141.472,05	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	30062025	GASTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		10.686,12		47.130.785,93	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	30062025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.831.163,41			48.961.949,34	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	300620251	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.550,53		48.957.398,81	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	3006202510	DEPOSITOS MASTER			859.495,37		48.097.903,44	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	3006202511	DEPOSITOS VISA			465.548,56		47.632.354,88	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	300620251147	DEPOSITO IMPUESTOS			10.844.186,54		36.788.168,34	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	300620252	AYUDA SOCIAL MAGGI MARCOS	VARIOS		25.000,00		36.763.168,34	IMPUTADO
				TOTAL	2.210.822.088,75	2.174.058.920,41		36.763.168,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

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	
04/06/2025	04/06/2025	20250604001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		1.500.000,00		2.444.502,73	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	20250604001	CHEQUES EN CARTERA			1.067.100,00		1.377.402,73	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	20250604002		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		76.954,00		1.300.448,73	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	20250604003		CAUSSA LUIS ALBERTO		54.154,48		1.246.294,25	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	20250604004		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		53.192,88		1.193.101,37	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	20250604005		COSTAMAGNA RITA LILIANA		33.396,00		1.159.705,37	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	20250604006		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		9.730,37		1.149.975,00	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	20250610001		PICCO ALBINO E HIJO	210.000,00			1.359.975,00	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	20250610002		PICCO ALBINO E HIJO	467.000,00			1.826.975,00	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	20250610003		PICCO ALBINO E HIJO	130.000,00			1.956.975,00	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	20250610004		CEIRANO YANINA ISABEL	1.700.000,00			3.656.975,00	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	20250610005		PICCO ALBINO E HIJO	323.621,00			3.980.596,00	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	20250610006		CAVALLO MARCELO S.R.L.	500.000,00			4.480.596,00	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	20250611001		LA MILY S.A.S.		1.000.000,00		3.480.596,00	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	20250611001	CHEQUES EN CARTERA			467.000,00		3.013.596,00	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	20250611002	CHEQUES EN CARTERA			210.000,00		2.803.596,00	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	20250611002		LA MILY S.A.S.		1.700.000,00		1.103.596,00	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	20250611003	CHEQUES EN CARTERA			323.621,00		779.975,00	IMPUTADO
11/06/2025	11/06/2025	20250611004	CHEQUES EN CARTERA			130.000,00		649.975,00	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	20250613001		PICCO ALBINO E HIJO	518.274,00			1.168.249,00	IMPUTADO
13/06/2025	13/06/2025	20250613002		CAPYC	320.717,26			1.488.966,26	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	20250618001		PICCO ALBINO E HIJO	2.000.000,00			3.488.966,26	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	20250618001		BALDO DARIO JOSE		518.274,00		2.970.692,26	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	20250618002		FAILA SUNNY MAFALDA		500.000,00		2.470.692,26	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	20250618002		PICCO ALBINO E HIJO	1.040.020,00			3.510.712,26	IMPUTADO
18/06/2025	18/06/2025	20250618003		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		320.717,26		3.189.995,00	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	20250619001		CAPYC	435.385,00			3.625.380,00	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	20250619002		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	9.730,37			3.635.110,37	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	20250619003		CAPYC	715.000,00			4.350.110,37	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	20250619004		CAPYC	715.000,00			5.065.110,37	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	20250619005		COSTAMAGNA RITA LILIANA	189.495,00			5.254.605,37	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	20250623001		MARTINO MAYCO	169.750,00			5.424.355,37	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	20250623001		FERMAT DEVOTO S.A.		2.000.000,00		3.424.355,37	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	20250623002		FERMAT DEVOTO S.A.		1.040.020,00		2.384.335,37	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	20250623002		GARRUDO JUAN PABLO	200.000,00			2.584.335,37	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	20250623003		MARTINO MAYCO	50.000,00			2.634.335,37	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	20250623004		MARTINO MAYCO	200.000,00			2.834.335,37	IMPUTADO
23/06/2025	23/06/2025	20250623005		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	349.754,35			3.184.089,72	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625001		EL JAGUEL S.A.	235.781,75			3.419.871,47	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625001		TOSCO PEDRO ARIEL		50.000,00		3.369.871,47	IMPUTADO
				Transporte	336.246.767,10	332.876.895,63		3.369.871,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	336.246.767,10	332.876.895,63		3.369.871,47	
25/06/2025	25/06/2025	20250625001	CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		3.169.871,47	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625002		MERLO JULIETA		200.000,00		2.969.871,47	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625002		EL JAGUEL S.A.	235.781,75			3.205.653,22	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625003		EL JAGUEL S.A.	235.781,75			3.441.434,97	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625003		OITANA MAXIMILIANO FABIAN		189.495,00		3.251.939,97	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625004		CORDOBA ROBERTO CARLOS		169.750,00		3.082.189,97	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625004		EL JAGUEL S.A.	235.781,75			3.317.971,72	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625005		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		349.754,35		2.968.217,37	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625006		JAMAR S.R.L.		435.385,00		2.532.832,37	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625007		GAIDO SANTIAGO DANIEL		715.000,00		1.817.832,37	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	20250625008		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		715.000,00		1.102.832,37	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	20250626001		FALCO MARCELO LUIS	536.843,40			1.639.675,77	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	20250626002		FALCO MARCELO LUIS	72.600,00			1.712.275,77	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	20250626003		FALCO MARCELO LUIS	483.021,00			2.195.296,77	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	20250627001		CEIRANO YANINA ISABEL	1.700.000,00			3.895.296,77	IMPUTADO
				TOTAL	339.746.576,75	335.851.279,98		3.895.296,77	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	161.768.770,08	149.140.383,35		12.628.386,73	
03/06/2025	03/06/2025	0306251	RECAUDACION PPT 03062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	777.465,09			13.405.851,82	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	0506252	RECAUDACION PPT 05062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	437.915,63			13.843.767,45	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	0606253	RECAUDACION PPT 06062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	500.220,16			14.343.987,61	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006256	RECAUDACION PPT 10062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.040.566,32			15.384.553,93	IMPUTADO
12/06/2025	12/06/2025	1206252	RECAUDACION PPT 12062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	493.309,09			15.877.863,02	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1706253	RECAUDACION PPT 17062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	494.690,36			16.372.553,38	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	240620251	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		17.512,56		16.355.040,82	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	24062025100	DEPOSITO PPT			786.553,25		15.568.487,57	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	250625	RECAUDACION PPT 25062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.127.586,61			16.696.074,18	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		118.086,54		16.577.987,64	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	30062025	DEPOSITOS PPT			55.122,70		16.522.864,94	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	30062025100	DEPOSITOS PPT			5.773.324,27		10.749.540,67	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	300620253	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		1.227,30		10.748.313,37	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	3006251	RECAUDACION PPT 30062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	437.787,49			11.186.100,86	IMPUTADO
				TOTAL	167.078.310,83	155.892.209,97		11.186.100,86	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.868.074,53	31.363.089,44		5.504.985,09	
06/06/2025	06/06/2025	0606252	RECAUDACION VIUMI 06062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.804.435,20			8.309.420,29	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006258	RECAUDACION VIUMI 10062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.247,44			8.359.667,73	IMPUTADO
27/06/2025	27/06/2025	2706202589			379.800,00			8.739.467,73	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	3006252	RECAUDACION VIUMI 30062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.500,00			8.750.967,73	IMPUTADO
				TOTAL	40.114.057,17	31.363.089,44		8.750.967,73	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	86.524.492,66	62.131.838,31		24.392.654,35	
03/06/2025	03/06/2025	03062025	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		290.581,45		24.102.072,90	IMPUTADO
03/06/2025	03/06/2025	03062025	DEPOSITOS MACRO ON LINE			15.665.203,23		8.436.869,67	IMPUTADO
04/06/2025	04/06/2025	0406252	RECAUDACION MACRO 04062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	233.081,41			8.669.951,08	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	050620253	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		153.648,79		8.516.302,29	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	05062025900	DEPSITOS MACRO ON LINE			7.562.317,49		953.984,80	IMPUTADO
10/06/2025	10/06/2025	1006257	RECAUDACION MACRO 10062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	788.546,59			1.742.531,39	IMPUTADO
12/06/2025	12/06/2025	1206251	RECAUDACION MACRO 12062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	541.780,43			2.284.311,82	IMPUTADO
17/06/2025	17/06/2025	1706254	RECAUDACION MACRO 17062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	865.788,38			3.150.100,20	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	2506251	RECAUDACION MACRO 25062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	858.637,27			4.008.737,47	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	300625	RECAUDACION MACRO 30062025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	772.842,67			4.781.580,14	IMPUTADO
				TOTAL	90.585.169,41	85.803.589,27		4.781.580,14	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.920.252,79	1.293.751,04		1.626.501,75	
05/06/2025	05/06/2025	26032025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.000,00		1.625.501,75	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	30042025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.000,00		1.624.501,75	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	30052025	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		1.400,00		1.623.101,75	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	46979	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.150,00			1.644.251,75	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	47013	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.379,66			1.654.631,41	IMPUTADO
24/06/2025	24/06/2025	47192	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.387,50			1.694.018,91	IMPUTADO
				TOTAL	2.991.169,95	1.297.151,04		1.694.018,91	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 07/07/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	126.419.187,96	109.796.473,91		16.622.714,05	
02/06/2025	02/06/2025	1305202549718	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.248,81			16.632.962,86	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	1405202549752	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.849,07			16.652.811,93	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	1405202549753	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.500,00			16.664.311,93	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	1405202549755	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.257,98			16.729.569,91	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	1505202549843	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.789,47			16.772.359,38	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	2205202550066	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.500,00			16.783.859,38	IMPUTADO
02/06/2025	02/06/2025	2805202550238	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	918.689,89			17.702.549,27	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	1505258	COMPENSACION OIM AGUA MARZO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	95.700,00			17.798.249,27	IMPUTADO
05/06/2025	05/06/2025	240420251	COMPENSACION OIM AGUA MARZO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.862.269,49			20.660.518,76	IMPUTADO
06/06/2025	06/06/2025	2905202511	COMPENSACION OIM AGUA ABRIL 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	2.911.042,95			23.571.561,71	IMPUTADO
09/06/2025	10/06/2025	0306202550421	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.449,91			23.640.011,62	IMPUTADO
09/06/2025	09/06/2025	0906202510	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.227.277,58		22.412.734,04	IMPUTADO
19/06/2025	19/06/2025	18062025	APORTE COMPRA AMBULANCIA HOSPITAL	CAMISASSO ISABEL Y CECILIA	3.465.000,00			25.877.734,04	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202550461	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.203,33			25.900.937,37	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202550475	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.011,22			25.925.948,59	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202550532	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.715,88			25.955.664,47	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202550537	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.450,00			26.005.114,47	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202550588	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.433,12			26.041.547,59	IMPUTADO
25/06/2025	25/06/2025	0406202550591	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	188.775,07			26.230.322,66	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50593			23.000,00			26.253.322,66	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50649			14.950,00			26.268.272,66	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50650			22.043,66			26.290.316,32	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50651			27.737,11			26.318.053,43	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50652			13.454,64			26.331.508,07	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50703			6.080,58			26.337.588,65	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50707			121.520,94			26.459.109,59	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50777			156.122,60			26.615.232,19	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50778			41.699,99			26.656.932,18	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50786			38.851,75			26.695.783,93	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	508345			147.502,08			26.843.286,01	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50874			93.365,74			26.936.651,75	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50921			91.972,62			27.028.624,37	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50934			11.500,00			27.040.124,37	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	50989			23.000,00			27.063.124,37	IMPUTADO
26/06/2025	26/06/2025	51107			28.532,13			27.091.656,50	IMPUTADO
30/06/2025	30/06/2025	250620254	PAGO A CUENTA CREDITO PARA AMBULANC	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		3.465.000,00		23.626.656,50	IMPUTADO
				TOTAL	138.115.407,99	114.488.751,49		23.626.656,50	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JUNIO 2025

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

JUNIO 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/06/25	78638,946.23	(260960,714.69)	3890,385.80	41,130.00	172,550.00	1120,965.22	81276,946.81	(259880,879.47)	(178603,932.66)
03/06/25	81276,946.81	(259880,879.47)	4820,798.83	97,333.83	1062,664.36	15665,203.23	69467,211.88	(244313,010.07)	(174845,798.19)
04/06/25	69467,211.88	(244313,010.07)	4975,170.69	13665,516.74	10871,463.79	4486,472.81	72749,962.71	(253492,054.00)	(180742,091.29)
05/06/25	72749,962.71	(253492,054.00)	6681,204.30	10927,700.00	12904,394.99	10520,286.98	66934,185.04	(253899,467.02)	(186965,281.98)
06/06/25	66934,185.04	(253899,467.02)	9754,256.14	3259,051.33	13304,201.34	2911,042.95	63732,248.22	(254247,475.40)	(190515,227.18)
09/06/25	63732,248.22	(254247,475.40)	6538,099.58	10174,034.18	10580,165.99	68,449.91	69795,766.08	(264353,059.67)	(194557,293.59)
10/06/25	69795,766.08	(264353,059.67)	27714,470.02	6119,276.90	26686,075.90	2775,000.00	74168,437.10	(267697,336.57)	(193528,899.47)
11/06/25	74168,437.10	(267697,336.57)	1994,521.16	11581,491.03	15417,095.31	1167,872.79	71159,481.19	(278110,954.81)	(206951,473.62)
12/06/25	71159,481.19	(278110,954.81)	1999,345.31	5000,000.00			78158,826.50	(283110,954.81)	(204952,128.31)
13/06/25	78158,826.50	(283110,954.81)	2721,946.74	3370,600.00	11431,400.00		72819,973.24	(286481,554.81)	(213661,581.57)
17/06/25	72819,973.24	(286481,554.81)	7209,651.82	2873,872.00	3208,772.00	2877,372.00	76817,353.06	(286478,054.81)	(209660,701.75)
18/06/25	76817,353.06	(286478,054.81)	4574,635.34	18495,594.14	16503,736.40	1574,104.87	81809,741.27	(303399,544.08)	(221589,802.81)
19/06/25	81809,741.27	(303399,544.08)	9277,776.60	11405,807.94	15882,820.27	7739,590.00	78870,915.54	(307065,762.02)	(228194,846.48)
23/06/25	78870,915.54	(307065,762.02)	12182,744.89	57241,235.07	61135,658.58	8969,792.02	78189,444.90	(355337,205.07)	(277147,760.17)
24/06/25	78189,444.90	(355337,205.07)	238884,966.77	221191,581.36	208369,235.42	254535,062.03	75361,695.58	(321993,724.40)	(246632,028.82)
25/06/25	75361,695.58	(321993,724.40)	4394,837.63	32976,888.06	38504,114.56	664,407.62	73564,899.09	(354306,204.84)	(280741,305.75)
26/06/25	73564,899.09	(354306,204.84)	3420,976.55	12244,482.55	7244,482.55	861,333.84	81124,541.80	(365689,353.55)	(284564,811.75)
27/06/25	81124,541.80	(365689,353.55)	6100,197.59	3705,114.00	10385,365.00		80544,488.39	(369394,467.55)	(288849,979.16)
30/06/25	80544,488.39	(369394,467.55)	3053,293.57	24839,602.41	20062,593.09	22997,677.44	65377,113.84	(371236,392.52)	(305859,278.68)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00