BALANCE MENSUAL

JULIO 2025

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JULIO 2025

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

DECRETO N° 53/2025.

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 Julio 2025, los básicos que conforman la escala salarial y los conceptos de asignación remunerativa de refrigerio y asistencia perfecta, con un incremento del 2 % (dos por ciento).-

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

Cargo	S.Básico	Gtos.Represent.	Asig.Total
Intendente	$ 1.977.977.-	$ 988.989.-	$ 2.966.966.-
Secretario	$ 1.375.016.-	$ 687.509.-	$ 2.062.525.-
Director	$ 989.126.-	$ 494.563.-	$ 1.483.689.-

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

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

24.....$ 734.828.-
23.....$ 693.857.-
22.....$ 658.861.-
21.....$ 658.231.-
20.....$ 651.132.-
19.....$ 636.854.-
18.....$ 612.020.-
17.....$ 594.201.-
16.....$ 584.745.-
15.....$ 577.545.-

14.....$ 569.244.-
13.....$ 561.397.-
12.....$ 553.772.-
11.....$ 552.579.-
10.....$ 539.585.-
9.....$ 534.731.-
8.....$ 528.862.-
7.....$ 511.051.-
6.....$ 506.134.-
5.....$ 505.758.-
4.....$ 499.691.-
3.....$ 496.875.-
2.....$ 493.643.-
1.....$ 490.089.-

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

1ra.....$ 28.807,09.-
2da.....$ 21.135,23.-
3ra.....$ 19.761,27.-

IV- ASIGNACIÓN REMUNERATIVA.-

Refrigerio.....$ 22.614.-
Asistencia Perfecta.....$ 46.309.-

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 Julio de 2025.----------

FEDERICO GERBAUDO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

DECRETO N° 61/2025

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.

1.10.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,000.00	20,000.00	21,000.00
1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2064,000.00	270,000.00	2334,000.00
3.32.01.03.399	OTROS SERVICIOS	151,000.00	50,000.00	201,000.00
3.34.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000.00	20,000.00	30,000.00
4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	350,000.00	100,000.00	450,000.00
4.41.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00	20,000.00	40,000.00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	182,000.00	50,000.00	232,000.00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	400,000.00	100,000.00	500,000.00
4.42.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8252,000.00	5000,000.00	13252,000.00

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

4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1350,000.00	500,000.00	1850,000.00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1657,000.00	500,000.00	2157,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1675,000.00	300,000.00	1975,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4040,000.00	700,000.00	4740,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1755,000.00	500,000.00	2255,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	82,000.00	100,000.00	182,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350,000.00	200,000.00	550,000.00
4.44.01.03.305	SEGUROS	41,000.00	100,000.00	141,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	9300,000.00	1000,000.00	10300,000.00
4.46.01.03.305	SEGUROS	237,000.00	100,000.00	337,000.00
5.50.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00	500,000.00	750,000.00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	1500,000.00	1500,000.00	3000,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4134,000.00	10000,000.00	14134,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	115450,000.00	50000,000.00	165450,000.00
6.62.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19000,000.00	10000,000.00	29000,000.00
6.62.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	17100,000.00	10000,000.00	27100,000.00
6.62.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8300,000.00	5000,000.00	13300,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4500,000.00	4000,000.00	8500,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	3509,000.00	1000,000.00	4509,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**101630,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4000,000.00	-270,000.00	3730,000.00
1.10.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12358,000.00	-50,000.00	12308,000.00
3.34.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	109,000.00	-20,000.00	89,000.00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2695,000.00	-100,000.00	2595,000.00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1355,000.00	-20,000.00	1335,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16200,000.00	-150,000.00	16050,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	43360,000.00	-5000,000.00	38360,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2500,000.00	-2000,000.00	500,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	6821,000.00	-500,000.00	6321,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	37656,000.00	-400,000.00	37256,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4520,000.00	-1000,000.00	3520,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5226,000.00	-100,000.00	5126,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	171856,000.00	-500,000.00	171356,000.00
5.50.03.07.726	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	30000,000.00	-25000,000.00	5000,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	44228,000.00	-1500,000.00	42728,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	187596,000.00	-50000,000.00	137596,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50240,000.00	-10000,000.00	40240,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16700,000.00	-4000,000.00	12700,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4234,000.00	-1000,000.00	3234,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-101630,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 7, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos ($ 6.154.315.600,00)**. ----------

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

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**420.952.189,57**	**2.621.324.299,58**	**2.700.372.569,72**	**133.629.269,30**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**144.960.364,88**	**1.072.742.650,41**	**571.149.187,37**	**69.503.837,78**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**77.592.859,03**	**803.594.725,21**	**277.287.214,03**	**63.624.939,24**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**77.592.859,03**	**803.594.725,21**	**277.287.214,03**	**63.624.939,24**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**19.390.414,57**	**287.997.486,54**	**38.607.670,39**	**17.535.156,93**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	16.490.864,86	243.002.329,61	38.607.670,39	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	2.899.549,71	44.995.156,93	0,00	17.535.156,93
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**20.277.571,75**	**120.997.774,42**	**87.152.225,58**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	19.786.783,79	106.883.509,95	78.906.490,05	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	490.787,96	14.114.264,47	8.245.735,53	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**3.541.463,56**	**168.399.075,09**	**89.770.924,91**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	2.501.098,56	146.822.162,07	88.307.837,93	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	1.040.365,00	21.576.913,02	1.463.086,98	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**22.804,50**	**194.679,50**	**0,00**	**104.679,50**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	22.804,50	194.679,50	0,00	104.679,50
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**	**1.019.328,64**	**7.758.905,58**	**13.038.975,00**	**1.281.880,58**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	938.140,00	4.929.025,00	13.038.975,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	81.188,64	2.829.880,58	0,00	1.281.880,58
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**	**23.795.933,75**	**162.205.906,77**	**0,00**	**41.032.906,77**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	23.749.663,75	139.482.485,16	0,00	19.309.485,16
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.000.000,00	46.270,00	22.723.421,61	0,00	21.723.421,61
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**46.889.000,00**	**6.772.464,19**	**39.797.185,62**	**10.762.129,84**	**3.670.315,46**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	621.208,00	3.901.364,97	0,00	2.991.364,97
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	19.830,00	606.380,00	1.054.620,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	82.537,94	1.947.950,49	0,00	678.950,49
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	145.626,00	750.601,00	3.081.399,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	5.856.219,25	29.900.123,70	1.839.876,30	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	5.130.000,00	47.043,00	1.928.614,00	3.201.386,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.662.000,00	0,00	732.151,46	929.848,54	0,00
		Transporte	**963.386.000,00**	**74.819.980,96**	**787.351.013,52**	**239.659.925,72**	**63.624.939,24**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**2.772.878,07**	**16.243.711,69**	**36.997.288,31**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	2.461.155,06	11.825.866,41	36.751.133,59	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	311.723,01	4.417.845,28	246.154,72	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**67.367.505,85**	**269.147.925,20**	**293.861.973,34**	**5.878.898,54**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**8.225.495,00**	**13.742.520,00**	**1.249.840,00**	**512.360,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**1.167.120,00**	**5.713.160,00**	**1.249.840,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	834.720,00	658.280,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	2.613.000,00	758.160,00	2.485.060,00	127.940,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	408.960,00	2.393.380,00	462.620,00	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**	**7.058.375,00**	**8.029.360,00**	**0,00**	**512.360,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	101.375,00	811.000,00	0,00	139.000,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	6.957.000,00	7.218.360,00	0,00	373.360,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**59.142.010,85**	**255.405.405,20**	**292.612.133,34**	**5.366.538,54**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**2.462.843,53**	**18.032.076,31**	**30.144.923,69**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	10.400,33	15.457,14	27.320.542,86	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	2.452.443,20	18.016.619,17	2.824.380,83	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**3.146.747,46**	**9.843.529,51**	**13.071.470,49**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	2.795.690,00	9.142.472,05	12.749.527,95	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	351.057,46	701.057,46	293.942,54	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**	**50.254.246,93**	**202.754.145,87**	**199.348.504,13**	**1.184.650,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	8.587.958,00	44.569.863,91	137.983.136,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	38.786.113,93	140.878.055,87	51.927.944,13	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	669.000,00	351.000,00	351.000,00	318.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	4.336.000,00	1.123.000,00	3.322.500,00	1.013.500,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	88.000,00	2.640.200,00	46.800,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	1.346.200,00	0,00	926.200,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	8.106.000,00	1.248.300,00	8.364.450,00	0,00	258.450,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	69.875,00	1.281.876,09	8.059.123,91	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**543.203,12**	**5.261.321,12**	**1.066.678,88**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	543.203,12	5.261.321,12	508.678,88	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**	**2.714.969,81**	**18.479.332,39**	**31.548.556,15**	**4.181.888,54**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	35.783,40	89.216,60	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	5.220.000,00	1.275.392,97	9.401.888,54	0,00	4.181.888,54
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	863.407,21	1.120.699,41	2.879.300,59	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	188.517,56	2.732.527,56	13.765.472,44	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	387.652,07	5.188.433,48	14.811.566,52	0,00
		Transporte	**1.555.920.000,00**	**144.940.364,88**	**1.071.707.650,41**	**553.716.187,37**	**69.503.837,78**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**20.000,00**	**1.035.000,00**	**16.778.000,00**	**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	20.000,00	1.035.000,00	778.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**275.991.824,69**	**1.548.581.649,17**	**2.129.223.382,35**	**64.125.431,52**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**275.991.824,69**	**1.548.581.649,17**	**2.129.223.382,35**	**64.125.431,52**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**271.356.537,64**	**1.505.384.375,08**	**1.986.241.078,17**	**59.646.453,25**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**147.723.674,50**	**1.121.044.659,48**	**1.545.514.444,97**	**42.732.104,45**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	147.723.674,50	1.000.112.555,03	1.545.514.444,97	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**	**98.929.902,28**	**271.551.688,82**	**316.067.797,42**	**15.869.486,24**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	98.929.902,28	229.182.202,58	316.067.797,42	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**	**8.348.508,17**	**38.794.172,48**	**60.050.690,08**	**1.044.862,56**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	8.348.508,17	34.449.309,92	60.050.690,08	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.300.000,00	0,00	4.344.862,56	0,00	1.044.862,56
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**71.700.000,00**	**9.461.131,16**	**60.935.827,53**	**10.764.172,47**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	9.461.131,16	56.766.786,96	10.733.213,04	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**	**6.893.321,53**	**13.058.026,77**	**3.526.973,23**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	6.893.321,53	13.058.026,77	3.526.973,23	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**4.635.287,05**	**43.197.274,09**	**142.982.304,18**	**4.478.978,27**
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**	**1.018.519,82**	**7.364.583,82**	**2.975.416,18**	**0,00**
		Transporte	**5.034.133.000,00**	**416.316.902,52**	**2.580.793.630,19**	**2.584.416.265,54**	**131.076.895,73**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	1.018.519,82	7.364.583,82	2.975.416,18	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**742.895,23**	**2.801.973,57**	**0,00**	**2.552.373,57**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	742.895,23	2.801.973,57	0,00	2.552.373,57
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**	**30.364.112,00**	**99.011.888,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	2.873.872,00	30.364.112,00	99.011.888,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**4.481.340,88**	**77.586.853,84**	**888.661.146,16**	**0,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**4.481.340,88**	**77.586.853,84**	**888.661.146,16**	**0,00**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**330.010.000,00**	**0,00**	**32.723.360,00**	**297.286.640,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**330.010.000,00**	**0,00**	**32.723.360,00**	**297.286.640,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**180.000.000,00**	**0,00**	**32.723.360,00**	**147.276.640,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	180.000.000,00	0,00	32.723.360,00	147.276.640,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**60.034.000,00**	**3.449.131,50**	**29.450.467,24**	**30.583.532,76**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**3.449.131,50**	**29.450.467,24**	**30.583.532,76**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**3.449.131,50**	**29.450.467,24**	**30.583.532,76**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	295,00	13.190,00	144.810,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	12.400.000,00	0,00	385.465,10	12.014.534,90	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	40.450.000,00	3.441.636,50	28.973.212,14	11.476.787,86	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	7.200,00	78.600,00	6.921.400,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**1.032.209,38**	**15.413.026,60**	**560.790.973,40**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**1.032.209,38**	**11.715.242,58**	**551.988.757,42**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.804.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**555.900.000,00**	**1.032.209,38**	**11.715.242,58**	**544.184.757,42**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	1.032.209,38	11.715.242,58	544.184.757,42	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**	**425.433.530,45**	**2.698.911.153,42**	**3.589.033.715,88**	**133.629.269,30**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**61.963.577,55**	**325.270.638,09**	**0,00**	**325.270.638,09**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**61.963.577,55**	**325.270.638,09**	**0,00**	**325.270.638,09**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**61.963.577,55**	**325.270.638,09**	**0,00**	**325.270.638,09**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**61.963.577,55**	**325.270.638,09**	**0,00**	**325.270.638,09**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**61.963.577,55**	**325.270.638,09**	**0,00**	**325.270.638,09**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	35.003.903,19	175.785.782,98	0,00	175.785.782,98
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	15.166.874,36	82.491.848,01	0,00	82.491.848,01
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	1.902.995,21	0,00	1.902.995,21
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.578.011,19	7.893.317,16	0,00	7.893.317,16
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	9.923.390,36	57.196.694,73	0,00	57.196.694,73
		Subtotal	**0,00**	**61.963.577,55**	**325.270.638,09**	**0,00**	**325.270.638,09**
		TOTAL	**6.154.315.600,00**	**487.397.108,00**	**3.024.181.791,51**	**3.589.033.715,88**	**458.899.907,39**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	356.500,00	2.707.971,00	3.847.029,00	356.500,00	2.707.971,00	356.500,00	2.707.971,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	6.555.000,00	356.500,00	2.707.971,00	3.847.029,00	356.500,00	2.707.971,00	356.500,00	2.707.971,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.555.000,00	356.500,00	2.707.971,00	3.847.029,00	356.500,00	2.707.971,00	356.500,00	2.707.971,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.783.000,00	0,00	0,00	3.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.730.000,00	0,00	0,00	3.730.000,00	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	20.500,00	380.382,00	52.618,00	20.500,00	380.382,00	20.500,00	380.382,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	0,00	61.380,00	18.620,00	0,00	61.380,00	0,00	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	0,00	79.102,00	20.898,00	0,00	79.102,00	0,00	79.102,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.000,00	20.500,00	20.500,00	500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.339.000,00	336.000,00	2.327.589,00	11.411,00	336.000,00	2.327.589,00	336.000,00	2.327.589,00
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	2.334.000,00	336.000,00	2.327.589,00	6.411,00	336.000,00	2.327.589,00	336.000,00	2.327.589,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	1.877.000,00	144.000,00	844.800,00	1.032.200,00	144.000,00	844.800,00	144.000,00	844.800,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	1.877.000,00	144.000,00	844.800,00	1.032.200,00	144.000,00	844.800,00	144.000,00	844.800,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.877.000,00	144.000,00	844.800,00	1.032.200,00	144.000,00	844.800,00	144.000,00	844.800,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.877.000,00	144.000,00	844.800,00	1.032.200,00	144.000,00	844.800,00	144.000,00	844.800,00
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	844.800,00	1.027.200,00	144.000,00	844.800,00	144.000,00	844.800,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	504.417.000,00	46.804.522,24	254.196.795,68	250.220.204,32	46.804.522,24	254.196.795,68	46.804.522,24	254.196.795,68
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	442.751.000,00	44.436.079,53	236.936.148,14	205.814.851,86	44.436.079,53	236.936.148,14	44.436.079,53	236.936.148,14
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	441.927.000,00	44.436.079,53	236.171.148,14	205.755.851,86	44.436.079,53	236.171.148,14	44.436.079,53	236.171.148,14
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	90.887.000,00	11.029.053,38	54.883.996,84	36.003.003,16	11.029.053,38	54.883.996,84	11.029.053,38	54.883.996,84
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	8.951.779,05	44.426.089,06	29.440.910,94	8.951.779,05	44.426.089,06	8.951.779,05	44.426.089,06
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	2.077.274,33	10.276.281,78	6.527.718,22	2.077.274,33	10.276.281,78	2.077.274,33	10.276.281,78
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	11.529.553,38	58.436.767,84	40.882.232,16	11.529.553,38	58.436.767,84	11.529.553,38	58.436.767,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	342.447,00	2.901.924,65	5.026.075,35	342.447,00	2.901.924,65	342.447,00	2.901.924,65
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	91.224,00	1.216.302,78	308.697,22	91.224,00	1.216.302,78	91.224,00	1.216.302,78
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	935.210,00	2.064.790,00	0,00	935.210,00	0,00	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	15.800,00	107.250,00	609.750,00	15.800,00	107.250,00	15.800,00	107.250,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	83.279,00	124.080,94	875.919,06	83.279,00	124.080,94	83.279,00	124.080,94
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	152.144,00	519.080,93	980.919,07	152.144,00	519.080,93	152.144,00	519.080,93
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	342.912.000,00	33.064.579,15	178.385.226,65	164.526.773,35	33.064.579,15	178.385.226,65	33.064.579,15	178.385.226,65
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	22.884.326,78	135.366.069,71	134.122.930,29	22.884.326,78	135.366.069,71	22.884.326,78	135.366.069,71
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	1.160.000,00	840.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	9.307.584,00	35.574.104,56	14.425.895,44	9.307.584,00	35.574.104,56	9.307.584,00	35.574.104,56
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	872.668,37	6.285.052,38	14.972.947,62	872.668,37	6.285.052,38	872.668,37	6.285.052,38
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	2.232.102,71	15.940.690,87	24.981.309,13	2.232.102,71	15.940.690,87	2.232.102,71	15.940.690,87
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.868.000,00	2.232.102,71	15.940.690,87	24.927.309,13	2.232.102,71	15.940.690,87	2.232.102,71	15.940.690,87
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.756.000,00	2.168.102,71	15.064.009,64	20.691.990,36	2.168.102,71	15.064.009,64	2.168.102,71	15.064.009,64
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.684.520,69	11.611.794,42	16.537.205,58	1.684.520,69	11.611.794,42	1.684.520,69	11.611.794,42
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	93.906,00	755.460,00	423.540,00	93.906,00	755.460,00	93.906,00	755.460,00
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	389.676,02	2.688.813,61	3.716.186,39	389.676,02	2.688.813,61	389.676,02	2.688.813,61
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	34.000,00	704.781,23	1.863.218,77	34.000,00	704.781,23	34.000,00	704.781,23
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	34.000,00	79.000,00	371.000,00	34.000,00	79.000,00	34.000,00	79.000,00
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	0,00	417.380,00	839.620,00	0,00	417.380,00	0,00	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	171.900,00	2.372.100,00	30.000,00	171.900,00	30.000,00	171.900,00
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	47.138.682,24	256.257.710,01	233.276.289,99	47.138.682,24	256.257.710,01	47.138.682,24	256.257.710,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	171.900,00	343.100,00	30.000,00	171.900,00	30.000,00	171.900,00
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	71.000,00	195.250,00	12.525.750,00	71.000,00	195.250,00	71.000,00	195.250,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.707.000,00	71.000,00	195.250,00	12.511.750,00	71.000,00	195.250,00	71.000,00	195.250,00
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	71.000,00	195.250,00	12.327.750,00	71.000,00	195.250,00	71.000,00	195.250,00
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	12.308.000,00	0,00	0,00	12.308.000,00	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	201.000,00	71.000,00	195.250,00	5.750,00	71.000,00	195.250,00	71.000,00	195.250,00
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	44.840,00	1.011.038,09	5.830.961,91	44.840,00	1.011.038,09	44.840,00	1.011.038,09
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.676.000,00	44.840,00	1.011.038,09	5.664.961,91	44.840,00	1.011.038,09	44.840,00	1.011.038,09
		Transporte	504.826.000,00	47.239.682,24	256.624.860,01	248.201.139,99	47.239.682,24	256.624.860,01	47.239.682,24	256.624.860,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	44.840,00	632.038,09	931.961,91	44.840,00	632.038,09	44.840,00	632.038,09
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	0,00	501.724,46	498.275,54	0,00	501.724,46	0,00	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	6.600,00	13.860,05	77.139,95	6.600,00	13.860,05	6.600,00	13.860,05
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	4.240,00	23.185,00	36.815,00	4.240,00	23.185,00	4.240,00	23.185,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	34.000,00	34.000,00	274.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.103.000,00	0,00	379.000,00	4.724.000,00	0,00	379.000,00	0,00	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	0,00	144.000,00	58.000,00	0,00	144.000,00	0,00	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	20.500,00	113.668,58	638.331,42	20.500,00	113.668,58	20.500,00	113.668,58
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	718.000,00	20.500,00	113.668,58	604.331,42	20.500,00	113.668,58	20.500,00	113.668,58
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	20.500,00	113.668,58	100.331,42	20.500,00	113.668,58	20.500,00	113.668,58
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	47.284.522,24	257.635.898,10	254.040.101,90	47.284.522,24	257.635.898,10	47.284.522,24	257.635.898,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	89.000,00	0,00	59.268,58	29.731,42	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	30.000,00	20.500,00	22.600,00	7.400,00	20.500,00	22.600,00	20.500,00	22.600,00
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	47.305.022,24	257.749.566,68	255.088.433,32	47.305.022,24	257.749.566,68	47.305.022,24	257.749.566,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	OTRÓS 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	107.684.876,73	592.039.285,56	867.745.714,44	107.684.876,73	592.039.285,56	107.684.876,73	592.039.285,56
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	114.333.000,00	8.158.965,22	48.426.766,16	65.906.233,84	8.158.965,22	48.426.766,16	8.158.965,22	48.426.766,16
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	114.173.000,00	8.158.965,22	48.357.766,16	65.815.233,84	8.158.965,22	48.357.766,16	8.158.965,22	48.357.766,16
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	86.203.000,00	6.161.144,42	36.701.512,47	49.501.487,53	6.161.144,42	36.701.512,47	6.161.144,42	36.701.512,47
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	3.760.422,00	25.703.431,65	34.042.568,35	3.760.422,00	25.703.431,65	3.760.422,00	25.703.431,65
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	970.726,25	1.964.468,88	4.869.531,12	970.726,25	1.964.468,88	970.726,25	1.964.468,88
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	52.036.170,49	285.815.345,21	296.627.654,79	52.036.170,49	285.815.345,21	52.036.170,49	285.815.345,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	1.429.996,17	8.595.733,94	7.714.266,06	1.429.996,17	8.595.733,94	1.429.996,17	8.595.733,94
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	504.755,80	2.025.028,06	2.455.971,94	504.755,80	2.025.028,06	504.755,80	2.025.028,06
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.000,00	0,00	291.225,60	45.774,40	0,00	291.225,60	0,00	291.225,60
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	9.490,00	210.015,00	317.985,00	9.490,00	210.015,00	9.490,00	210.015,00
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	450.000,00	117.650,00	437.190,00	12.810,00	117.650,00	437.190,00	117.650,00	437.190,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.595.000,00	117.196,00	743.286,00	1.851.714,00	117.196,00	743.286,00	117.196,00	743.286,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	260.419,80	343.311,46	206.688,54	260.419,80	343.311,46	260.419,80	343.311,46
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.014.000,00	613.100,00	3.733.449,28	3.280.550,72	613.100,00	3.733.449,28	613.100,00	3.733.449,28
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	30.000,00	30.000,00	358.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	583.100,00	3.568.449,28	2.814.550,72	583.100,00	3.568.449,28	583.100,00	3.568.449,28
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	16.475.000,00	879.965,00	5.897.776,35	10.577.223,65	879.965,00	5.897.776,35	879.965,00	5.897.776,35
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	731.465,00	3.828.676,35	5.507.323,65	731.465,00	3.828.676,35	731.465,00	3.828.676,35
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	148.500,00	1.973.600,00	5.026.400,00	148.500,00	1.973.600,00	148.500,00	1.973.600,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	95.500,00	33.500,00	0,00	95.500,00	0,00	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	10.789.410,76	58.686.972,93	332.936.027,07	10.789.410,76	58.686.972,93	10.789.410,76	58.686.972,93
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	391.533.000,00	10.789.410,76	58.686.972,93	332.846.027,07	10.789.410,76	58.686.972,93	10.789.410,76	58.686.972,93
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.630.000,00	4.605.484,53	22.968.235,25	17.661.764,75	4.605.484,53	22.968.235,25	4.605.484,53	22.968.235,25
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	3.712.690,66	18.500.443,03	14.246.556,97	3.712.690,66	18.500.443,03	3.712.690,66	18.500.443,03
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	11.523,00	74.025,00	165.975,00	11.523,00	74.025,00	11.523,00	74.025,00
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	881.270,87	4.393.767,22	3.245.232,78	881.270,87	4.393.767,22	881.270,87	4.393.767,22
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	70.250,00	521.481,37	2.136.518,63	70.250,00	521.481,37	70.250,00	521.481,37
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	7.200,00	7.200,00	604.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	121.713,37	71.286,63	0,00	121.713,37	0,00	121.713,37
		Transporte	668.627.000,00	60.076.671,99	329.273.481,46	339.353.518,54	60.076.671,99	329.273.481,46	60.076.671,99	329.273.481,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	1.335.000,00	32.050,00	252.668,00	1.082.332,00	32.050,00	252.668,00	32.050,00	252.668,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	100.100,00	367.900,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	31.000,00	39.800,00	200,00	31.000,00	39.800,00	31.000,00	39.800,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.361.000,00	101.000,00	982.910,00	378.090,00	101.000,00	982.910,00	101.000,00	982.910,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	21.000,00	138.950,00	162.050,00	21.000,00	138.950,00	21.000,00	138.950,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	80.000,00	651.520,00	16.480,00	80.000,00	651.520,00	80.000,00	651.520,00
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	0,00	182.600,00	97.400,00	0,00	182.600,00	0,00	182.600,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	348.884.000,00	6.012.676,23	34.214.346,31	312.669.653,69	6.012.676,23	34.214.346,31	6.012.676,23	34.214.346,31
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	1.871.200,00	10.165.433,31	270.634.566,69	1.871.200,00	10.165.433,31	1.871.200,00	10.165.433,31
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	620.365,00	2.851.825,00	1.463.175,00	620.365,00	2.851.825,00	620.365,00	2.851.825,00
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	711.300,00	3.651.450,00	3.848.550,00	711.300,00	3.651.450,00	711.300,00	3.651.450,00
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	237.348,80	2.474.702,13	3.586.297,87	237.348,80	2.474.702,13	237.348,80	2.474.702,13
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	114.956,60	1.337.638,00	785.362,00	114.956,60	1.337.638,00	114.956,60	1.337.638,00
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	232.000,00	48.000,00	187.000,00	45.000,00	48.000,00	187.000,00	48.000,00	187.000,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	500.000,00	37.100,00	401.604,50	98.395,50	37.100,00	401.604,50	37.100,00	401.604,50
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.050.000,00	2.372.405,83	7.681.075,13	8.368.924,87	2.372.405,83	7.681.075,13	2.372.405,83	7.681.075,13
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	5.860.774,31	36.484.098,45	44.524.901,55	5.860.774,31	36.484.098,45	5.860.774,31	36.484.098,45
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.271.000,00	5.860.774,31	36.257.398,45	44.013.601,55	5.860.774,31	36.257.398,45	5.860.774,31	36.257.398,45
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.766.000,00	4.033.734,50	21.881.659,18	29.884.340,82	4.033.734,50	21.881.659,18	4.033.734,50	21.881.659,18
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.252.000,00	1.454.596,50	9.499.392,00	3.752.608,00	1.454.596,50	9.499.392,00	1.454.596,50	9.499.392,00
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	150.000,00	0,00	101.261,00	48.739,00	0,00	101.261,00	0,00	101.261,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	38.360.000,00	2.579.138,00	12.281.006,18	26.078.993,82	2.579.138,00	12.281.006,18	2.579.138,00	12.281.006,18
		Transporte	1.070.571.000,00	70.287.132,72	386.744.964,95	683.826.035,05	70.287.132,72	386.744.964,95	70.287.132,72	386.744.964,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	19.806.000,00	1.212.544,81	7.655.477,27	12.150.522,73	1.212.544,81	7.655.477,27	1.212.544,81	7.655.477,27
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	250.730,40	718.296,76	1.481.703,24	250.730,40	718.296,76	250.730,40	718.296,76
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	73.663,00	1.869.316,65	9.130.683,35	73.663,00	1.869.316,65	73.663,00	1.869.316,65
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	415.816,50	1.610.216,50	239.783,50	415.816,50	1.610.216,50	415.816,50	1.610.216,50
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	2.157.000,00	291.745,02	1.917.219,14	239.780,86	291.745,02	1.917.219,14	291.745,02	1.917.219,14
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	180.589,89	1.440.328,22	109.671,78	180.589,89	1.440.328,22	180.589,89	1.440.328,22
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.679.000,00	614.495,00	6.720.262,00	1.958.738,00	614.495,00	6.720.262,00	614.495,00	6.720.262,00
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	10.795,00	81.243,83	59.756,17	10.795,00	81.243,83	10.795,00	81.243,83
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	34.000,00	130.000,00	610.000,00	34.000,00	130.000,00	34.000,00	130.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.975.000,00	133.000,00	1.714.989,43	260.010,57	133.000,00	1.714.989,43	133.000,00	1.714.989,43
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	0,00	145.000,00	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	4.740.000,00	436.700,00	4.396.783,74	343.216,26	436.700,00	4.396.783,74	436.700,00	4.396.783,74
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	17.633.747,00	99.541.652,97	96.149.347,03	17.633.747,00	99.541.652,97	17.633.747,00	99.541.652,97
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	194.687.000,00	17.633.747,00	98.591.652,97	96.095.347,03	17.633.747,00	98.591.652,97	17.633.747,00	98.591.652,97
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	163.141.000,00	15.971.197,08	86.242.159,89	76.898.840,11	15.971.197,08	86.242.159,89	15.971.197,08	86.242.159,89
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	9.070.350,35	46.417.564,46	40.320.435,54	9.070.350,35	46.417.564,46	9.070.350,35	46.417.564,46
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	36.932,00	621.077,00	811.923,00	36.932,00	621.077,00	36.932,00	621.077,00
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	2.097.685,73	10.746.691,59	9.401.308,41	2.097.685,73	10.746.691,59	2.097.685,73	10.746.691,59
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	4.766.229,00	28.316.337,50	26.283.662,50	4.766.229,00	28.316.337,50	4.766.229,00	28.316.337,50
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	26.289.000,00	893.438,43	8.418.743,80	17.870.256,20	893.438,43	8.418.743,80	893.438,43	8.418.743,80
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	112.517,07	954.725,89	2.152.274,11	112.517,07	954.725,89	112.517,07	954.725,89
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	132.670,00	678.553,00	3.321.447,00	132.670,00	678.553,00	132.670,00	678.553,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	534.928,00	5.520.488,74	6.502.511,26	534.928,00	5.520.488,74	534.928,00	5.520.488,74
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.321.000,00	113.323,36	443.376,17	5.877.623,83	113.323,36	443.376,17	113.323,36	443.376,17
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.247.000,00	769.111,49	3.930.749,28	1.316.250,72	769.111,49	3.930.749,28	769.111,49	3.930.749,28
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	113.411,49	513.006,28	362.993,72	113.411,49	513.006,28	113.411,49	513.006,28
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	80.000,00	360.000,00	48.000,00	80.000,00	360.000,00	80.000,00	360.000,00
		Transporte	1.290.528.000,00	89.172.219,53	496.881.314,19	793.646.685,81	89.172.219,53	496.881.314,19	89.172.219,53	496.881.314,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	290.000,00	582.400,00	467.600,00	290.000,00	582.400,00	290.000,00	582.400,00
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	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.255.000,00	285.700,00	1.881.343,00	373.657,00	285.700,00	1.881.343,00	285.700,00	1.881.343,00
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	20.769.761,36	104.769.663,70	79.320.336,30	20.769.761,36	104.769.663,70	20.769.761,36	104.769.663,70
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	183.657.000,00	20.769.761,36	104.769.663,70	78.887.336,30	20.769.761,36	104.769.663,70	20.769.761,36	104.769.663,70
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	111.608.000,00	12.129.605,77	65.617.740,29	45.990.259,71	12.129.605,77	65.617.740,29	12.129.605,77	65.617.740,29
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	4.320.566,25	21.404.831,09	16.272.168,91	4.320.566,25	21.404.831,09	4.320.566,25	21.404.831,09
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	3.615.797,37	19.780.987,07	10.812.012,93	3.615.797,37	19.780.987,07	3.615.797,37	19.780.987,07
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	320.000,00	36.932,00	291.654,00	28.346,00	36.932,00	291.654,00	36.932,00	291.654,00
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	1.855.978,15	9.638.220,62	6.118.779,38	1.855.978,15	9.638.220,62	1.855.978,15	9.638.220,62
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	14.492.848,00	12.757.152,00	2.300.332,00	14.492.848,00	2.300.332,00	14.492.848,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.667.000,00	20.200,00	1.806.192,58	2.860.807,42	20.200,00	1.806.192,58	20.200,00	1.806.192,58
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	0,00	427.668,58	1.222.331,42	0,00	427.668,58	0,00	427.668,58
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	0,00	406.814,00	699.186,00	0,00	406.814,00	0,00	406.814,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	0,00	447.680,00	752.320,00	0,00	447.680,00	0,00	447.680,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	20.200,00	88.000,00	94.000,00	20.200,00	88.000,00	20.200,00	88.000,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	67.382.000,00	8.619.955,59	37.345.730,83	30.036.269,17	8.619.955,59	37.345.730,83	8.619.955,59	37.345.730,83
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	148.026,59	873.894,15	834.105,85	148.026,59	873.894,15	148.026,59	873.894,15
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	97.000,00	476.000,00	166.000,00	97.000,00	476.000,00	97.000,00	476.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550.000,00	200.000,00	444.000,00	106.000,00	200.000,00	444.000,00	200.000,00	444.000,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.085.000,00	5.006.659,00	14.871.426,68	12.213.573,32	5.006.659,00	14.871.426,68	5.006.659,00	14.871.426,68
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	141.000,00	66.398,00	66.398,00	74.602,00	66.398,00	66.398,00	66.398,00	66.398,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.256.000,00	3.101.872,00	20.614.012,00	16.641.988,00	3.101.872,00	20.614.012,00	3.101.872,00	20.614.012,00
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	110.517.680,89	605.658.720,89	873.504.279,11	110.517.680,89	605.658.720,89	110.517.680,89	605.658.720,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	13.370.767,16	78.236.129,01	89.953.870,99	13.370.767,16	78.236.129,01	13.370.767,16	78.236.129,01
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	164.035.000,00	13.370.767,16	74.339.129,01	89.695.870,99	13.370.767,16	74.339.129,01	13.370.767,16	74.339.129,01
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	123.839.000,00	9.346.688,49	46.655.414,31	77.183.585,69	9.346.688,49	46.655.414,31	9.346.688,49	46.655.414,31
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	5.431.050,02	27.795.361,29	37.973.638,71	5.431.050,02	27.795.361,29	5.431.050,02	27.795.361,29
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	1.255.826,47	6.555.970,02	9.348.029,98	1.255.826,47	6.555.970,02	1.255.826,47	6.555.970,02
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	2.659.812,00	11.593.913,00	24.526.087,00	2.659.812,00	11.593.913,00	2.659.812,00	11.593.913,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	19.292.000,00	914.435,49	10.548.729,26	8.743.270,74	914.435,49	10.548.729,26	914.435,49	10.548.729,26
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	27.322,77	1.072.677,23	0,00	27.322,77	0,00	27.322,77
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	393.374,07	2.861.430,19	138.569,81	393.374,07	2.861.430,19	393.374,07	2.861.430,19
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	38.599,52	259.623,35	1.577.376,65	38.599,52	259.623,35	38.599,52	259.623,35
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	152.746,40	4.243.613,25	5.256.386,75	152.746,40	4.243.613,25	152.746,40	4.243.613,25
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	329.715,50	2.919.665,38	635.334,62	329.715,50	2.919.665,38	329.715,50	2.919.665,38
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.904.000,00	3.109.643,18	17.134.985,44	3.769.014,56	3.109.643,18	17.134.985,44	3.109.643,18	17.134.985,44
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	330.764,18	1.097.509,00	417.491,00	330.764,18	1.097.509,00	330.764,18	1.097.509,00
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	105.000,00	961.000,00	494.000,00	105.000,00	961.000,00	105.000,00	961.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.520.000,00	337.500,00	2.432.205,94	1.087.794,06	337.500,00	2.432.205,94	337.500,00	2.432.205,94
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.894.000,00	1.236.945,00	2.930.551,50	1.063.448,50	1.236.945,00	2.930.551,50	1.236.945,00	2.930.551,50
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	120.000,00	11.834,00	87.319,00	32.681,00	11.834,00	87.319,00	11.834,00	87.319,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.300.000,00	1.087.600,00	9.626.400,00	673.600,00	1.087.600,00	9.626.400,00	1.087.600,00	9.626.400,00
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	14.873.317,11	91.574.321,67	89.401.678,33	14.873.317,11	91.574.321,67	14.873.317,11	91.574.321,67
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.478.000,00	14.873.317,11	88.843.851,67	79.634.148,33	14.873.317,11	88.843.851,67	14.873.317,11	88.843.851,67
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	75.403.000,00	6.272.805,02	48.604.539,54	26.798.460,46	6.272.805,02	48.604.539,54	6.272.805,02	48.604.539,54
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.900.000,00	2.421.932,92	18.522.574,74	1.377.425,26	2.421.932,92	18.522.574,74	2.421.932,92	18.522.574,74
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	0,00	567.567,00	32.433,00	0,00	567.567,00	0,00	567.567,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	559.862,10	4.283.236,44	139.763,56	559.862,10	4.283.236,44	559.862,10	4.283.236,44
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	126.870.243,07	707.297.367,44	965.490.632,56	126.870.243,07	707.297.367,44	126.870.243,07	707.297.367,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	3.291.010,00	25.202.022,00	25.197.978,00	3.291.010,00	25.202.022,00	3.291.010,00	25.202.022,00
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.617.000,00	3.787.532,85	21.014.504,23	24.602.495,77	3.787.532,85	21.014.504,23	3.787.532,85	21.014.504,23
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	395.915,19	3.629.092,35	6.510.907,65	395.915,19	3.629.092,35	395.915,19	3.629.092,35
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	380.337,38	3.875.368,12	11.124.631,88	380.337,38	3.875.368,12	380.337,38	3.875.368,12
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	13.940,00	1.723.119,90	2.276.880,10	13.940,00	1.723.119,90	13.940,00	1.723.119,90
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	2.858.000,28	8.814.123,28	1.185.876,72	2.858.000,28	8.814.123,28	2.858.000,28	8.814.123,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	8.250,00	684.685,40	792.314,60	8.250,00	684.685,40	8.250,00	684.685,40
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	131.090,00	2.288.115,18	2.711.884,82	131.090,00	2.288.115,18	131.090,00	2.288.115,18
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	47.458.000,00	4.812.979,24	19.224.807,90	28.233.192,10	4.812.979,24	19.224.807,90	4.812.979,24	19.224.807,90
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	185.591,88	1.204.947,81	1.154.052,19	185.591,88	1.204.947,81	185.591,88	1.204.947,81
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	3.724.000,00	125.000,00	534.000,00	3.724.000,00	534.000,00	3.724.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	296.160,02	1.602.483,24	11.947.516,76	296.160,02	1.602.483,24	296.160,02	1.602.483,24
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	3.327.848,00	10.318.874,00	11.918.126,00	3.327.848,00	10.318.874,00	3.327.848,00	10.318.874,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	337.000,00	34.380,00	240.660,00	96.340,00	34.380,00	240.660,00	34.380,00	240.660,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.126.000,00	434.999,34	2.133.842,85	2.992.157,15	434.999,34	2.133.842,85	434.999,34	2.133.842,85
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.498.000,00	0,00	2.730.470,00	9.767.530,00	0,00	2.730.470,00	0,00	2.730.470,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	12.498.000,00	0,00	2.730.470,00	9.767.530,00	0,00	2.730.470,00	0,00	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	0,00	2.628.471,00	9.471.529,00	0,00	2.628.471,00	0,00	2.628.471,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	19.658.000,00	1.310.923,00	7.681.992,16	11.976.007,84	1.310.923,00	7.681.992,16	1.310.923,00	7.681.992,16
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	19.644.000,00	1.310.923,00	7.681.992,16	11.962.007,84	1.310.923,00	7.681.992,16	1.310.923,00	7.681.992,16
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.079.000,00	456.007,00	3.480.725,00	3.598.275,00	456.007,00	3.480.725,00	456.007,00	3.480.725,00
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	456.007,00	3.480.725,00	3.592.275,00	456.007,00	3.480.725,00	456.007,00	3.480.725,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.253.000,00	0,00	156.877,16	1.096.122,84	0,00	156.877,16	0,00	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	0,00	12.800,00	107.200,00	0,00	12.800,00	0,00	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	854.916,00	4.044.390,00	7.267.610,00	854.916,00	4.044.390,00	854.916,00	4.044.390,00
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	854.916,00	3.944.390,00	4.805.610,00	854.916,00	3.944.390,00	854.916,00	3.944.390,00
		Transporte	1.845.855.000,00	140.072.688,16	783.051.163,73	1.062.803.836,27	140.072.688,16	783.051.163,73	140.072.688,16	783.051.163,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	14.917.210,81	66.637.688,51	57.577.311,49	14.917.210,81	66.637.688,51	14.917.210,81	66.637.688,51
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	123.470.000,00	14.917.210,81	66.637.688,51	56.832.311,49	14.917.210,81	66.637.688,51	14.917.210,81	66.637.688,51
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	95.965.000,00	10.433.574,23	54.437.075,64	41.527.924,36	10.433.574,23	54.437.075,64	10.433.574,23	54.437.075,64
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	4.825.706,20	23.599.252,90	18.263.747,10	4.825.706,20	23.599.252,90	4.825.706,20	23.599.252,90
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	2.782.865,72	13.636.836,61	9.513.163,39	2.782.865,72	13.636.836,61	2.782.865,72	13.636.836,61
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	109.504,00	706.026,00	709.974,00	109.504,00	706.026,00	109.504,00	706.026,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	1.375.518,00	1.071.482,00	171.890,00	1.375.518,00	171.890,00	1.375.518,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.760.745,81	8.626.853,63	6.356.146,37	1.760.745,81	8.626.853,63	1.760.745,81	8.626.853,63
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	782.862,50	6.492.588,50	5.603.411,50	782.862,50	6.492.588,50	782.862,50	6.492.588,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.082.000,00	933.664,50	2.206.648,64	7.875.351,36	933.664,50	2.206.648,64	933.664,50	2.206.648,64
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	138.899,00	655.108,14	344.891,86	138.899,00	655.108,14	138.899,00	655.108,14
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	63.355,00	4.808.645,00	0,00	63.355,00	0,00	63.355,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	668.585,50	668.585,50	581.414,50	668.585,50	668.585,50	668.585,50	668.585,50
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	10.200,00	219.830,00	712.170,00	10.200,00	219.830,00	10.200,00	219.830,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	45.680,00	414.890,00	1.268.110,00	45.680,00	414.890,00	45.680,00	414.890,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	70.300,00	184.880,00	160.120,00	70.300,00	184.880,00	70.300,00	184.880,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.423.000,00	3.549.972,08	9.993.964,23	7.429.035,77	3.549.972,08	9.993.964,23	3.549.972,08	9.993.964,23
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	235.670,08	1.413.838,23	535.161,77	235.670,08	1.413.838,23	235.670,08	1.413.838,23
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	2.703.502,00	4.764.811,00	1.116.189,00	2.703.502,00	4.764.811,00	2.703.502,00	4.764.811,00
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	610.800,00	3.770.115,00	2.426.885,00	610.800,00	3.770.115,00	610.800,00	3.770.115,00
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**	538.893.000,00	39.722.233,25	224.972.131,64	313.920.868,36	39.722.233,25	224.972.131,64	39.722.233,25	224.942.131,64
		Transporte	1.972.634.000,00	154.989.898,97	849.788.852,24	1.122.845.147,76	154.989.898,97	849.788.852,24	154.989.898,97	849.788.852,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	538.893.000,00	39.722.233,25	224.972.131,64	313.920.868,36	39.722.233,25	224.972.131,64	39.722.233,25	224.942.131,64
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	304.250.000,00	32.204.666,64	169.587.538,58	134.662.461,42	32.204.666,64	169.587.538,58	32.204.666,64	169.587.538,58
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	218.150.000,00	23.658.889,09	125.106.705,78	93.043.294,22	23.658.889,09	125.106.705,78	23.658.889,09	125.106.705,78
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	171.356.000,00	18.645.104,07	97.287.899,20	74.068.100,80	18.645.104,07	97.287.899,20	18.645.104,07	97.287.899,20
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	197.067,00	2.157.835,00	1.116.165,00	197.067,00	2.157.835,00	197.067,00	2.157.835,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	4.297.556,02	22.402.028,97	16.647.971,03	4.297.556,02	22.402.028,97	4.297.556,02	22.402.028,97
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	2.414.347,00	685.653,00	369.162,00	2.414.347,00	369.162,00	2.414.347,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.833.000,00	1.002.459,67	5.940.569,87	11.892.430,13	1.002.459,67	5.940.569,87	1.002.459,67	5.940.569,87
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	100.500,00	282.290,95	1.711.709,05	100.500,00	282.290,95	100.500,00	282.290,95
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	571.908,50	2.789.299,75	8.055.700,25	571.908,50	2.789.299,75	571.908,50	2.789.299,75
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	195.535,00	1.430.269,70	1.288.730,30	195.535,00	1.430.269,70	195.535,00	1.430.269,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	134.516,17	461.302,83	531.697,17	134.516,17	461.302,83	134.516,17	461.302,83
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.267.000,00	7.543.317,88	38.540.262,93	29.726.737,07	7.543.317,88	38.540.262,93	7.543.317,88	38.540.262,93
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	352.175,80	2.061.290,14	2.182.709,86	352.175,80	2.061.290,14	352.175,80	2.061.290,14
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	269.000,00	2.074.106,00	1.467.894,00	269.000,00	2.074.106,00	269.000,00	2.074.106,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	406.500,00	546.040,00	2.214.960,00	406.500,00	546.040,00	406.500,00	546.040,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	1.900.815,00	7.362.954,50	6.620.045,50	1.900.815,00	7.362.954,50	1.900.815,00	7.362.954,50
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	4.614.827,08	26.495.872,29	17.241.127,71	4.614.827,08	26.495.872,29	4.614.827,08	26.495.872,29
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.550.000,00	337.800,00	337.800,00	3.212.200,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.550.000,00	337.800,00	337.800,00	3.212.200,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00
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	337.800,00	337.800,00	1.162.200,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	231.093.000,00	7.179.766,61	55.046.793,06	176.046.206,94	7.179.766,61	55.046.793,06	7.179.766,61	55.016.793,06
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	221.093.000,00	7.179.766,61	55.046.793,06	166.046.206,94	7.179.766,61	55.046.793,06	7.179.766,61	55.016.793,06
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	3.363.959,64	24.167.946,12	15.925.053,88	3.363.959,64	24.167.946,12	3.363.959,64	24.167.946,12
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	3.815.806,97	21.261.392,56	19.109.607,44	3.815.806,97	21.261.392,56	3.815.806,97	21.261.392,56
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	2.411.527.000,00	194.712.132,22	1.071.295.983,88	1.340.231.016,12	194.712.132,22	1.071.295.983,88	194.712.132,22	1.071.265.983,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100.000.000,00	0,00	3.465.000,00	96.535.000,00	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	2.224.811.600,00	186.709.104,95	1.219.788.055,58	1.005.023.544,42	186.709.104,95	1.219.788.055,58	186.079.104,95	1.219.158.055,58
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	659.725.000,00	33.553.779,80	293.131.735,66	366.593.264,34	33.553.779,80	293.131.735,66	33.553.779,80	293.131.735,66
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	80.622.000,00	12.625.556,50	48.184.511,62	32.437.488,38	12.625.556,50	48.184.511,62	12.625.556,50	48.184.511,62
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	57.868.000,00	7.491.380,79	36.549.036,67	21.318.963,33	7.491.380,79	36.549.036,67	7.491.380,79	36.549.036,67
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42.728.000,00	5.682.817,39	28.041.156,98	14.686.843,02	5.682.817,39	28.041.156,98	5.682.817,39	28.041.156,98
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	11.523,00	159.025,00	787.975,00	11.523,00	159.025,00	11.523,00	159.025,00
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	1.314.071,40	6.489.847,69	4.700.152,31	1.314.071,40	6.489.847,69	1.314.071,40	6.489.847,69
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	3.000.000,00	482.969,00	1.859.007,00	1.140.993,00	482.969,00	1.859.007,00	482.969,00	1.859.007,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.327.000,00	127.890,00	1.371.834,19	3.955.165,81	127.890,00	1.371.834,19	127.890,00	1.371.834,19
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	22.000,00	315.904,89	821.095,11	22.000,00	315.904,89	22.000,00	315.904,89
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	16.500,00	455.487,14	901.512,86	16.500,00	455.487,14	16.500,00	455.487,14
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	70.190,00	415.205,00	1.563.795,00	70.190,00	415.205,00	70.190,00	415.205,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	19.200,00	66.700,00	68.300,00	19.200,00	66.700,00	19.200,00	66.700,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.098.000,00	5.006.285,71	10.263.640,76	6.834.359,24	5.006.285,71	10.263.640,76	5.006.285,71	10.263.640,76
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	109.367,71	664.422,76	695.577,24	109.367,71	664.422,76	109.367,71	664.422,76
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	655.000,00	137.000,00	504.000,00	151.000,00	137.000,00	504.000,00	137.000,00	504.000,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000,00	74.000,00	698.000,00	92.000,00	74.000,00	698.000,00	74.000,00	698.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.134.000,00	4.685.918,00	8.397.218,00	5.736.782,00	4.685.918,00	8.397.218,00	4.685.918,00	8.397.218,00
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	20.928.223,30	244.947.224,04	334.155.775,96	20.928.223,30	244.947.224,04	20.928.223,30	244.947.224,04
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	20.928.223,30	244.947.224,04	302.045.775,96	20.928.223,30	244.947.224,04	20.928.223,30	244.947.224,04
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	2.639.361.000,00	207.337.688,72	1.122.945.495,50	1.516.415.504,50	207.337.688,72	1.122.945.495,50	207.337.688,72	1.122.915.495,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	6.166.194,57	22.919.333,57	29.896.666,43	6.166.194,57	22.919.333,57	6.166.194,57	22.919.333,57
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.798.000,00	2.803.575,54	21.030.481,56	2.767.518,44	2.803.575,54	21.030.481,56	2.803.575,54	21.030.481,56
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	1.078.100,00	8.382.830,74	36.617.169,26	1.078.100,00	8.382.830,74	1.078.100,00	8.382.830,74
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	165.120.000,00	5.721.405,72	52.086.716,40	113.033.283,60	5.721.405,72	52.086.716,40	5.721.405,72	52.086.716,40
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	3.234.242,70	28.127.276,52	11.872.723,48	3.234.242,70	28.127.276,52	3.234.242,70	28.127.276,52
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	1.015.550,00	73.154.736,83	1.845.263,17	1.015.550,00	73.154.736,83	1.015.550,00	73.154.736,83
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	909.154,77	31.559.129,34	8.440.870,66	909.154,77	31.559.129,34	909.154,77	31.559.129,34
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**	1.343.724.000,00	134.046.276,92	800.164.694,89	543.559.305,11	134.046.276,92	800.164.694,89	133.415.276,92	799.534.694,89
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.334.971.000,00	133.943.112,32	799.734.994,17	535.236.005,83	133.943.112,32	799.734.994,17	133.313.112,32	799.104.994,17
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	655.779.000,00	74.079.535,87	366.729.463,23	289.049.536,77	74.079.535,87	366.729.463,23	74.079.535,87	366.729.463,23
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	50.679.089,27	247.443.124,37	149.469.875,63	50.679.089,27	247.443.124,37	50.679.089,27	247.443.124,37
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	95.802.000,00	7.632.961,01	37.481.325,17	58.320.674,83	7.632.961,01	37.481.325,17	7.632.961,01	37.481.325,17
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.473.595,00	9.383.931,00	8.317.069,00	1.473.595,00	9.383.931,00	1.473.595,00	9.383.931,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	78.200,00	272.700,00	4.997.300,00	78.200,00	272.700,00	78.200,00	272.700,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	13.488.323,59	65.969.108,69	51.921.891,31	13.488.323,59	65.969.108,69	13.488.323,59	65.969.108,69
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	727.367,00	6.179.274,00	11.022.726,00	727.367,00	6.179.274,00	727.367,00	6.179.274,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	313.801.000,00	21.512.066,04	170.786.462,80	143.014.537,20	21.512.066,04	170.786.462,80	20.882.066,04	170.156.462,80
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	9.739.581,80	74.499.070,76	60.500.929,24	9.739.581,80	74.499.070,76	9.739.581,80	74.499.070,76
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	137.596.000,00	8.197.078,49	80.080.158,09	57.515.841,91	8.197.078,49	80.080.158,09	8.197.078,49	80.080.158,09
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	2.743.487,25	7.034.040,35	9.969.959,65	2.743.487,25	7.034.040,35	2.113.487,25	6.404.040,35
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	175.665,04	223.455,04	363.544,96	175.665,04	223.455,04	175.665,04	223.455,04
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	424.620,00	2.880.540,00	5.733.460,00	424.620,00	2.880.540,00	424.620,00	2.880.540,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	231.633,46	6.069.198,56	8.930.801,44	231.633,46	6.069.198,56	231.633,46	6.069.198,56
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	365.391.000,00	38.351.510,41	262.219.068,14	103.171.931,86	38.351.510,41	262.219.068,14	38.351.510,41	262.219.068,14
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000.000,00	1.810.103,41	9.109.372,16	3.890.627,84	1.810.103,41	9.109.372,16	1.810.103,41	9.109.372,16
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	20.000,00	7.307.090,00	393.910,00	20.000,00	7.307.090,00	20.000,00	7.307.090,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	10.869.590,00	70.086.062,10	28.913.937,90	10.869.590,00	70.086.062,10	10.869.590,00	70.086.062,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.240.000,00	3.990.550,00	26.413.445,01	13.826.554,99	3.990.550,00	26.413.445,01	3.990.550,00	26.413.445,01
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.591.351,00	23.725.498,21	16.274.501,79	3.591.351,00	23.725.498,21	3.591.351,00	23.725.498,21
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	165.450.000,00	18.069.916,00	125.577.600,66	39.872.399,34	18.069.916,00	125.577.600,66	18.069.916,00	125.577.600,66
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.753.000,00	103.164,60	429.700,72	8.323.299,28	103.164,60	429.700,72	103.164,60	429.700,72
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.753.000,00	103.164,60	429.700,72	8.323.299,28	103.164,60	429.700,72	103.164,60	429.700,72
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	103.164,60	429.700,72	2.870.299,28	103.164,60	429.700,72	103.164,60	429.700,72
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	4.509.553.000,00	362.312.188,94	2.188.057.414,43	2.341.495.585,57	362.312.188,94	2.188.057.414,43	361.682.188,94	2.187.397.414,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	221.362.600,00	19.109.048,23	126.491.625,03	94.870.974,97	19.109.048,23	126.491.625,03	19.109.048,23	126.491.625,03
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	214.954.600,00	19.010.148,23	123.548.978,87	91.405.621,13	19.010.148,23	123.548.978,87	19.010.148,23	123.548.978,87
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	71.417.600,00	10.815.130,96	53.213.138,51	18.204.461,49	10.815.130,96	53.213.138,51	10.815.130,96	53.213.138,51
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.000.000,00	4.405.515,76	21.380.672,41	7.619.327,59	4.405.515,76	21.380.672,41	4.405.515,76	21.380.672,41
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	27.100.000,00	4.287.912,08	21.109.689,63	5.990.310,37	4.287.912,08	21.109.689,63	4.287.912,08	21.109.689,63
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	109.504,00	876.026,00	626.574,00	109.504,00	876.026,00	109.504,00	876.026,00
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	13.300.000,00	2.012.199,12	9.846.750,47	3.453.249,53	2.012.199,12	9.846.750,47	2.012.199,12	9.846.750,47
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	30.309.000,00	2.084.032,65	11.701.301,53	18.607.698,47	2.084.032,65	11.701.301,53	2.084.032,65	11.701.301,53
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.001.000,00	0,00	1.556.412,93	444.587,07	0,00	1.556.412,93	0,00	1.556.412,93
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.309.000,00	89.200,00	4.312.330,68	9.996.669,32	89.200,00	4.312.330,68	89.200,00	4.312.330,68
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	702.191,85	2.298.292,02	1.251.707,98	702.191,85	2.298.292,02	702.191,85	2.298.292,02
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	40.000,00	154.620,00	546.380,00	40.000,00	154.620,00	40.000,00	154.620,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	55.620,00	1.098.370,00	2.514.630,00	55.620,00	1.098.370,00	55.620,00	1.098.370,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	1.197.020,80	2.281.275,90	3.853.724,10	1.197.020,80	2.281.275,90	1.197.020,80	2.281.275,90
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	113.228.000,00	6.110.984,62	58.634.538,83	54.593.461,17	6.110.984,62	58.634.538,83	6.110.984,62	58.634.538,83
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	117.138,62	468.788,65	978.211,35	117.138,62	468.788,65	117.138,62	468.788,65
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	154.000,00	1.277.600,00	1.322.400,00	154.000,00	1.277.600,00	154.000,00	1.277.600,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	475.000,00	4.005.212,10	6.364.787,90	475.000,00	4.005.212,10	475.000,00	4.005.212,10
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	195.000,00	2.438.243,65	535.756,35	195.000,00	2.438.243,65	195.000,00	2.438.243,65
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.427.000,00	77.406,00	506.125,00	920.875,00	77.406,00	506.125,00	77.406,00	506.125,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	5.092.440,00	49.938.569,43	44.461.430,57	5.092.440,00	49.938.569,43	5.092.440,00	49.938.569,43
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.408.000,00	98.900,00	2.942.646,16	3.465.353,84	98.900,00	2.942.646,16	98.900,00	2.942.646,16
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	6.408.000,00	98.900,00	2.942.646,16	3.465.353,84	98.900,00	2.942.646,16	98.900,00	2.942.646,16
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	98.900,00	2.467.606,66	369.393,34	98.900,00	2.467.606,66	98.900,00	2.467.606,66
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	1.417.977.000,00	128.672.748,82	793.583.890,93	624.393.109,07	128.672.748,82	793.583.890,93	128.672.748,82	793.583.890,93
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	1.133.695.000,00	103.201.692,12	636.295.563,97	497.399.436,03	103.201.692,12	636.295.563,97	103.201.692,12	636.295.563,97
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.062.268.000,00	103.201.692,12	566.767.813,97	495.500.186,03	103.201.692,12	566.767.813,97	103.201.692,12	566.767.813,97
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	477.035.000,00	52.696.398,40	269.717.543,29	207.317.456,71	52.696.398,40	269.717.543,29	52.696.398,40	269.717.543,29
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	29.619.273,27	141.113.801,07	93.484.198,93	29.619.273,27	141.113.801,07	29.619.273,27	141.113.801,07
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	5.874.100,36	29.608.241,95	22.490.758,05	5.874.100,36	29.608.241,95	5.874.100,36	29.608.241,95
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	1.077.246,00	5.753.940,00	3.588.060,00	1.077.246,00	5.753.940,00	1.077.246,00	5.753.940,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	371.000,00	68.750,00	68.750,00	302.250,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	8.453.314,77	40.687.002,76	26.517.997,24	8.453.314,77	40.687.002,76	8.453.314,77	40.687.002,76
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	113.000.000,00	7.603.714,00	52.485.807,51	60.514.192,49	7.603.714,00	52.485.807,51	7.603.714,00	52.485.807,51
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	108.447.000,00	8.068.755,08	34.286.419,75	74.160.580,25	8.068.755,08	34.286.419,75	8.068.755,08	34.286.419,75
		Transporte	5.213.373.600,00	434.117.635,57	2.564.266.582,75	2.649.107.017,25	434.117.635,57	2.564.266.582,75	433.487.635,57	2.563.606.582,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	765.493,99	4.966.889,78	9.769.110,22	765.493,99	4.966.889,78	765.493,99	4.966.889,78
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	94.300,00	1.137.477,77	9.986.522,23	94.300,00	1.137.477,77	94.300,00	1.137.477,77
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	205.772,38	1.652.925,84	4.584.074,16	205.772,38	1.652.925,84	205.772,38	1.652.925,84
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	239.250,00	688.015,00	4.071.985,00	239.250,00	688.015,00	239.250,00	688.015,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.959.569,00	12.223.225,06	12.926.774,94	1.959.569,00	12.223.225,06	1.959.569,00	12.223.225,06
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	4.245.344,71	11.304.168,06	30.534.831,94	4.245.344,71	11.304.168,06	4.245.344,71	11.304.168,06
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	559.025,00	2.313.718,24	2.287.281,76	559.025,00	2.313.718,24	559.025,00	2.313.718,24
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	468.204.000,00	40.600.384,71	256.961.373,92	211.242.626,08	40.600.384,71	256.961.373,92	40.600.384,71	256.961.373,92
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	3.063.279,01	17.328.704,35	13.881.295,65	3.063.279,01	17.328.704,35	3.063.279,01	17.328.704,35
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	211.000,00	957.648,00	430.352,00	211.000,00	957.648,00	211.000,00	957.648,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.700.000,00	45.000,00	2.799.030,00	9.900.970,00	45.000,00	2.799.030,00	45.000,00	2.799.030,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	29.795.656,84	190.191.870,99	143.971.129,01	29.795.656,84	190.191.870,99	29.795.656,84	190.191.870,99
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	1.194.905,32	2.634.366,36	391.633,64	1.194.905,32	2.634.366,36	1.194.905,32	2.634.366,36
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.717.000,00	6.290.543,54	43.049.754,22	42.667.245,78	6.290.543,54	43.049.754,22	6.290.543,54	43.049.754,22
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	8.582.000,00	1.836.153,93	5.802.477,01	2.779.522,99	1.836.153,93	5.802.477,01	1.836.153,93	5.802.477,01
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	1.836.153,93	5.802.477,01	2.697.522,99	1.836.153,93	5.802.477,01	1.836.153,93	5.802.477,01
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	0,00	69.527.750,00	1.899.250,00	0,00	69.527.750,00	0,00	69.527.750,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	71.427.000,00	0,00	69.527.750,00	1.899.250,00	0,00	69.527.750,00	0,00	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	0,00	20.127.750,00	224.250,00	0,00	20.127.750,00	0,00	20.127.750,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	284.282.000,00	25.471.056,70	157.288.326,96	126.993.673,04	25.471.056,70	157.288.326,96	25.471.056,70	157.288.326,96
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	281.435.000,00	25.471.056,70	157.163.326,96	124.271.673,04	25.471.056,70	157.163.326,96	25.471.056,70	157.163.326,96
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	190.241.000,00	19.760.122,39	109.413.417,05	80.827.582,95	19.760.122,39	109.413.417,05	19.760.122,39	109.413.417,05
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	6.927.178,12	34.641.344,75	24.417.655,25	6.927.178,12	34.641.344,75	6.927.178,12	34.641.344,75
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.668.000,00	5.126.835,89	24.684.352,34	10.183.647,66	5.126.835,89	24.684.352,34	5.126.835,89	24.684.352,34
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	255.940,00	2.231.918,00	1.597.082,00	255.940,00	2.231.918,00	255.940,00	2.231.918,00
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	2.827.370,60	13.912.204,92	12.348.795,08	2.827.370,60	13.912.204,92	2.827.370,60	13.912.204,92
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	4.622.797,78	33.943.597,04	32.278.402,96	4.622.797,78	33.943.597,04	4.622.797,78	33.943.597,04
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	47.640.000,00	3.907.180,60	30.594.195,44	17.045.804,56	3.907.180,60	30.594.195,44	3.907.180,60	30.594.195,44
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	3.234.000,00	113.398,00	1.078.616,86	2.155.383,14	113.398,00	1.078.616,86	113.398,00	1.078.616,86
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	0,00	504.900,00	773.100,00	0,00	504.900,00	0,00	504.900,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	719.000,00	18.750,00	596.450,00	122.550,00	18.750,00	596.450,00	18.750,00	596.450,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	3.227.752,60	24.721.713,58	13.078.286,42	3.227.752,60	24.721.713,58	3.227.752,60	24.721.713,58
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.509.000,00	547.280,00	3.692.515,00	816.485,00	547.280,00	3.692.515,00	547.280,00	3.692.515,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	43.554.000,00	1.803.753,71	17.155.714,47	26.398.285,53	1.803.753,71	17.155.714,47	1.803.753,71	17.155.714,47
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	344.406,71	1.886.462,05	302.537,95	344.406,71	1.886.462,05	344.406,71	1.886.462,05
		Transporte	6.110.103.600,00	508.634.638,99	3.072.738.677,97	3.037.364.922,03	508.634.638,99	3.072.738.677,97	508.004.638,99	3.072.078.677,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	116.000,00	288.000,00	17.000,00	116.000,00	17.000,00	116.000,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.494.000,00	0,00	2.412.800,00	81.200,00	0,00	2.412.800,00	0,00	2.412.800,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.964.000,00	193.347,00	3.832.878,25	17.131.121,75	193.347,00	3.832.878,25	193.347,00	3.832.878,25
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	303.000,00	50.300,00	266.207,17	36.792,83	50.300,00	266.207,17	50.300,00	266.207,17
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.198.700,00	8.641.367,00	8.558.633,00	1.198.700,00	8.641.367,00	1.198.700,00	8.641.367,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.847.000,00	0,00	125.000,00	2.722.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.847.000,00	0,00	125.000,00	2.722.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.336.000,00	0,00	125.000,00	2.211.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		Subtotal	6.154.315.600,00	510.093.985,99	3.088.132.930,39	3.066.182.669,61	510.093.985,99	3.088.132.930,39	509.463.985,99	3.087.472.930,39

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	55.529.038,27	320.164.056,06	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	55.529.038,27	320.164.056,06
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	55.529.038,27	320.164.056,06
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	55.529.038,27	320.164.056,06
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	55.529.038,27	320.164.056,06
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	39.689.557,35	202.185.100,43	0,00	39.689.557,35	202.185.100,43	39.689.557,35	202.185.100,43
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	10.848.291,26	84.225.476,51	0,00	10.848.291,26	84.225.476,51	10.848.291,26	84.225.476,51
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	2.225.603,39	0,00	291.398,45	2.225.603,39	291.398,45	2.225.603,39
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.373.516,84	7.688.822,81	0,00	1.373.516,84	7.688.822,81	1.373.516,84	7.688.822,81
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.326.274,37	23.839.052,92	0,00	3.326.274,37	23.839.052,92	3.326.274,37	23.839.052,92
		Subtotal	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	0,00	55.529.038,27	320.164.056,06	55.529.038,27	320.164.056,06
		TOTAL	6.154.315.600,00	565.623.024,26	3.408.296.986,45	3.066.182.669,61	565.623.024,26	3.408.296.986,45	564.993.024,26	3.407.636.986,45

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JULIO 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.188.067.600,00**	**2.621.324.299,58**	**50,53 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**1.574.388.000,00**	**1.072.742.650,41**	**68,14 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.017.257.000,00**	**803.594.725,21**	**79,00 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**1.017.257.000,00**	**803.594.725,21**	**79,00 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**309.070.000,00**	**287.997.486,54**	**93,18 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	281.610.000,00	243.002.329,61	86,29 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.460.000,00	44.995.156,93	163,86 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**208.150.000,00**	**120.997.774,42**	**58,13 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	185.790.000,00	106.883.509,95	57,53 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	22.360.000,00	14.114.264,47	63,12 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**258.170.000,00**	**168.399.075,09**	**65,23 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	235.130.000,00	146.822.162,07	62,44 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	23.040.000,00	21.576.913,02	93,65 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**194.679,50**	**216,31 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	194.679,50	216,31 %
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**	**7.758.905,58**	**39,76 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	17.968.000,00	4.929.025,00	27,43 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	2.829.880,58	182,81 %
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**	**162.205.906,77**	**133,86 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	120.173.000,00	139.482.485,16	116,07 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	1.000.000,00	22.723.421,61	2.272,34 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**46.889.000,00**	**39.797.185,62**	**84,88 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.901.364,97	428,72 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	606.380,00	36,51 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.269.000,00	1.947.950,49	153,50 %
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	750.601,00	19,59 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	31.740.000,00	29.900.123,70	94,20 %
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	1.928.614,00	37,59 %
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: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**53.241.000,00**	**16.243.711,69**	**30,51 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	48.577.000,00	11.825.866,41	24,34 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	4.664.000,00	4.417.845,28	94,72 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**557.131.000,00**	**269.147.925,20**	**48,31 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**14.480.000,00**	**13.742.520,00**	**94,91 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**6.963.000,00**	**5.713.160,00**	**82,05 %**
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	2.485.060,00	95,10 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	2.856.000,00	2.393.380,00	83,80 %
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**	**8.029.360,00**	**106,82 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	672.000,00	811.000,00	120,68 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	7.218.360,00	105,45 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**542.651.000,00**	**255.405.405,20**	**47,07 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**48.177.000,00**	**18.032.076,31**	**37,43 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	15.457,14	0,06 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	20.841.000,00	18.016.619,17	86,45 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**22.915.000,00**	**9.843.529,51**	**42,96 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	21.892.000,00	9.142.472,05	41,76 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	995.000,00	701.057,46	70,46 %
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**	**202.754.145,87**	**50,57 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	182.553.000,00	44.569.863,91	24,41 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	192.806.000,00	140.878.055,87	73,07 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	669.000,00	351.000,00	52,47 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	4.336.000,00	3.322.500,00	76,63 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	2.687.000,00	2.640.200,00	98,26 %
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	8.364.450,00	103,19 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.341.000,00	1.281.876,09	13,72 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**6.328.000,00**	**5.261.321,12**	**83,14 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	5.770.000,00	5.261.321,12	91,18 %
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**	**18.479.332,39**	**40,31 %**
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	9.401.888,54	180,11 %
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	1.120.699,41	28,02 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	16.498.000,00	2.732.527,56	16,56 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	5.188.433,48	25,94 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**1.035.000,00**	**5,81 %**
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	1.035.000,00	57,09 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**3.613.679.600,00**	**1.548.581.649,17**	**42,85 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3.613.679.600,00**	**1.548.581.649,17**	**42,85 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**3.431.979.000,00**	**1.505.384.375,08**	**43,86 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**2.623.827.000,00**	**1.121.044.659,48**	**42,73 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	2.545.627.000,00	1.000.112.555,03	39,29 %
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**	**271.551.688,82**	**47,49 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	545.250.000,00	229.182.202,58	42,03 %
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**	**38.794.172,48**	**39,67 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	94.500.000,00	34.449.309,92	36,45 %
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**	**60.935.827,53**	**84,99 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	67.500.000,00	56.766.786,96	84,10 %
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**	**13.058.026,77**	**78,73 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	16.585.000,00	13.058.026,77	78,73 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**181.700.600,00**	**43.197.274,09**	**23,77 %**
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**	**7.364.583,82**	**71,22 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	7.364.583,82	71,22 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**249.600,00**	**2.801.973,57**	**1.122,59 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	249.600,00	2.801.973,57	1.122,59 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**30.364.112,00**	**23,47 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	129.376.000,00	30.364.112,00	23,47 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**966.248.000,00**	**77.586.853,84**	**8,03 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**966.248.000,00**	**77.586.853,84**	**8,03 %**
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**	**29.450.467,24**	**49,06 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**60.034.000,00**	**29.450.467,24**	**49,06 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**60.034.000,00**	**29.450.467,24**	**49,06 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	158.000,00	13.190,00	8,35 %
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	28.973.212,14	71,63 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	7.000.000,00	78.600,00	1,12 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**576.204.000,00**	**15.413.026,60**	**2,67 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**563.704.000,00**	**11.715.242,58**	**2,08 %**
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**	**11.715.242,58**	**2,11 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	555.900.000,00	11.715.242,58	2,11 %
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**	**2.698.911.153,42**	**43,85 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**325.270.638,09**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**325.270.638,09**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**325.270.638,09**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**325.270.638,09**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**325.270.638,09**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	175.785.782,98	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	82.491.848,01	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	1.902.995,21	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	7.893.317,16	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	57.196.694,73	0,00 %
			Subtotal	0,00	325.270.638,09	0,00 %
			TOTALES	**6.154.315.600,00**	**3.024.181.791,51**	**49,14 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**356.500,00**	**2.707.971,00**	**41,31 %**	**356.500,00**	**2.707.971,00**	**41,31 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**6.555.000,00**	**356.500,00**	**2.707.971,00**	**41,31 %**	**356.500,00**	**2.707.971,00**	**41,31 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.555.000,00**	**356.500,00**	**2.707.971,00**	**41,31 %**	**356.500,00**	**2.707.971,00**	**41,31 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.783.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.730.000,00	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**	**20.500,00**	**380.382,00**	**87,85 %**	**20.500,00**	**380.382,00**	**87,85 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	0,00	61.380,00	76,73 %	0,00	61.380,00	76,73 %
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	0,00	79.102,00	79,10 %	0,00	79.102,00	79,10 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.000,00	20.500,00	20.500,00	97,62 %	20.500,00	20.500,00	97,62 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.339.000,00**	**336.000,00**	**2.327.589,00**	**99,51 %**	**336.000,00**	**2.327.589,00**	**99,51 %**
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	2.334.000,00	336.000,00	2.327.589,00	99,73 %	336.000,00	2.327.589,00	99,73 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.877.000,00**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**	**144.000,00**	**844.800,00**	**45,01 %**
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	844.800,00	45,13 %	144.000,00	844.800,00	45,13 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**504.417.000,00**	**46.804.522,24**	**254.196.795,68**	**50,39 %**	**46.804.522,24**	**254.196.795,68**	**50,39 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**442.751.000,00**	**44.436.079,53**	**236.936.148,14**	**53,51 %**	**44.436.079,53**	**236.936.148,14**	**53,51 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**441.927.000,00**	**44.436.079,53**	**236.171.148,14**	**53,44 %**	**44.436.079,53**	**236.171.148,14**	**53,44 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**90.887.000,00**	**11.029.053,38**	**54.883.996,84**	**60,39 %**	**11.029.053,38**	**54.883.996,84**	**60,39 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	73.867.000,00	8.951.779,05	44.426.089,06	60,14 %	8.951.779,05	44.426.089,06	60,14 %
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	2.077.274,33	10.276.281,78	61,15 %	2.077.274,33	10.276.281,78	61,15 %
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)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**342.447,00**	**2.901.924,65**	**36,60 %**	**342.447,00**	**2.901.924,65**	**36,60 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.525.000,00	91.224,00	1.216.302,78	79,76 %	91.224,00	1.216.302,78	79,76 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	0,00	935.210,00	31,17 %	0,00	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	15.800,00	107.250,00	14,96 %	15.800,00	107.250,00	14,96 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000.000,00	83.279,00	124.080,94	12,41 %	83.279,00	124.080,94	12,41 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	152.144,00	519.080,93	34,61 %	152.144,00	519.080,93	34,61 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**342.912.000,00**	**33.064.579,15**	**178.385.226,65**	**52,02 %**	**33.064.579,15**	**178.385.226,65**	**52,02 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	269.489.000,00	22.884.326,78	135.366.069,71	50,23 %	22.884.326,78	135.366.069,71	50,23 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00	0,00	1.160.000,00	58,00 %	0,00	1.160.000,00	58,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000,00	9.307.584,00	35.574.104,56	71,15 %	9.307.584,00	35.574.104,56	71,15 %
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	872.668,37	6.285.052,38	29,57 %	872.668,37	6.285.052,38	29,57 %
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**	**2.232.102,71**	**15.940.690,87**	**38,95 %**	**2.232.102,71**	**15.940.690,87**	**38,95 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.868.000,00**	**2.232.102,71**	**15.940.690,87**	**39,01 %**	**2.232.102,71**	**15.940.690,87**	**39,01 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.756.000,00**	**2.168.102,71**	**15.064.009,64**	**42,13 %**	**2.168.102,71**	**15.064.009,64**	**42,13 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.149.000,00	1.684.520,69	11.611.794,42	41,25 %	1.684.520,69	11.611.794,42	41,25 %
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	93.906,00	755.460,00	64,08 %	93.906,00	755.460,00	64,08 %
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.405.000,00	389.676,02	2.688.813,61	41,98 %	389.676,02	2.688.813,61	41,98 %
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**	**34.000,00**	**704.781,23**	**27,44 %**	**34.000,00**	**704.781,23**	**27,44 %**
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	34.000,00	79.000,00	17,56 %	34.000,00	79.000,00	17,56 %
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	0,00	417.380,00	33,20 %	0,00	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**	**171.900,00**	**6,76 %**	**30.000,00**	**171.900,00**	**6,76 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	171.900,00	33,38 %	30.000,00	171.900,00	33,38 %
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**	**71.000,00**	**195.250,00**	**1,53 %**	**71.000,00**	**195.250,00**	**1,53 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.707.000,00**	**71.000,00**	**195.250,00**	**1,54 %**	**71.000,00**	**195.250,00**	**1,54 %**
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**	**71.000,00**	**195.250,00**	**1,56 %**	**71.000,00**	**195.250,00**	**1,56 %**
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	12.308.000,00	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	201.000,00	71.000,00	195.250,00	97,14 %	71.000,00	195.250,00	97,14 %
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**	**44.840,00**	**1.011.038,09**	**14,78 %**	**44.840,00**	**1.011.038,09**	**14,78 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.676.000,00**	**44.840,00**	**1.011.038,09**	**15,14 %**	**44.840,00**	**1.011.038,09**	**15,14 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**44.840,00**	**632.038,09**	**40,41 %**	**44.840,00**	**632.038,09**	**40,41 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000.000,00	0,00	501.724,46	50,17 %	0,00	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	6.600,00	13.860,05	15,23 %	6.600,00	13.860,05	15,23 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	60.000,00	4.240,00	23.185,00	38,64 %	4.240,00	23.185,00	38,64 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	308.000,00	34.000,00	34.000,00	11,04 %	34.000,00	34.000,00	11,04 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.103.000,00**	**0,00**	**379.000,00**	**7,43 %**	**0,00**	**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	0,00	144.000,00	71,29 %	0,00	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**	**20.500,00**	**113.668,58**	**15,12 %**	**20.500,00**	**113.668,58**	**15,12 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**718.000,00**	**20.500,00**	**113.668,58**	**15,83 %**	**20.500,00**	**113.668,58**	**15,83 %**
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**	**20.500,00**	**113.668,58**	**53,12 %**	**20.500,00**	**113.668,58**	**53,12 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	89.000,00	0,00	59.268,58	66,59 %	0,00	59.268,58	66,59 %
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	30.000,00	20.500,00	22.600,00	75,33 %	20.500,00	22.600,00	75,33 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**497.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	COMPENSACIÒNES 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**	**107.684.876,73**	**592.039.285,56**	**40,56 %**	**107.684.876,73**	**592.039.285,56**	**40,56 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**114.333.000,00**	**8.158.965,22**	**48.426.766,16**	**42,36 %**	**8.158.965,22**	**48.426.766,16**	**42,36 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**114.173.000,00**	**8.158.965,22**	**48.357.766,16**	**42,35 %**	**8.158.965,22**	**48.357.766,16**	**42,35 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**86.203.000,00**	**6.161.144,42**	**36.701.512,47**	**42,58 %**	**6.161.144,42**	**36.701.512,47**	**42,58 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.746.000,00	3.760.422,00	25.703.431,65	43,02 %	3.760.422,00	25.703.431,65	43,02 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.834.000,00	970.726,25	1.964.468,88	28,75 %	970.726,25	1.964.468,88	28,75 %
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)

Periodo: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	1.429.996,17	8.595.733,94	52,70 %	1.429.996,17	8.595.733,94	52,70 %
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**	**504.755,80**	**2.025.028,06**	**45,19 %**	**504.755,80**	**2.025.028,06**	**45,19 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.000,00	0,00	291.225,60	86,42 %	0,00	291.225,60	86,42 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	528.000,00	9.490,00	210.015,00	39,78 %	9.490,00	210.015,00	39,78 %
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	450.000,00	117.650,00	437.190,00	97,15 %	117.650,00	437.190,00	97,15 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.595.000,00	117.196,00	743.286,00	28,64 %	117.196,00	743.286,00	28,64 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000,00	260.419,80	343.311,46	62,42 %	260.419,80	343.311,46	62,42 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.014.000,00**	**613.100,00**	**3.733.449,28**	**53,23 %**	**613.100,00**	**3.733.449,28**	**53,23 %**
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	30.000,00	30.000,00	7,73 %	30.000,00	30.000,00	7,73 %
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	583.100,00	3.568.449,28	55,91 %	583.100,00	3.568.449,28	55,91 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**16.475.000,00**	**879.965,00**	**5.897.776,35**	**35,80 %**	**879.965,00**	**5.897.776,35**	**35,80 %**
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	731.465,00	3.828.676,35	41,01 %	731.465,00	3.828.676,35	41,01 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	7.000.000,00	148.500,00	1.973.600,00	28,19 %	148.500,00	1.973.600,00	28,19 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	129.000,00	0,00	95.500,00	74,03 %	0,00	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**	**10.789.410,76**	**58.686.972,93**	**14,99 %**	**10.789.410,76**	**58.686.972,93**	**14,99 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**391.533.000,00**	**10.789.410,76**	**58.686.972,93**	**14,99 %**	**10.789.410,76**	**58.686.972,93**	**14,99 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.630.000,00**	**4.605.484,53**	**22.968.235,25**	**56,53 %**	**4.605.484,53**	**22.968.235,25**	**56,53 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.747.000,00	3.712.690,66	18.500.443,03	56,50 %	3.712.690,66	18.500.443,03	56,50 %
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	11.523,00	74.025,00	30,84 %	11.523,00	74.025,00	30,84 %
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	881.270,87	4.393.767,22	57,52 %	881.270,87	4.393.767,22	57,52 %
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**	**70.250,00**	**521.481,37**	**19,62 %**	**70.250,00**	**521.481,37**	**19,62 %**
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	7.200,00	7.200,00	1,18 %	7.200,00	7.200,00	1,18 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	193.000,00	0,00	121.713,37	63,06 %	0,00	121.713,37	63,06 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	1.335.000,00	32.050,00	252.668,00	18,93 %	32.050,00	252.668,00	18,93 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	468.000,00	0,00	100.100,00	21,39 %	0,00	100.100,00	21,39 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	31.000,00	39.800,00	99,50 %	31.000,00	39.800,00	99,50 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.361.000,00**	**101.000,00**	**982.910,00**	**72,22 %**	**101.000,00**	**982.910,00**	**72,22 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	301.000,00	21.000,00	138.950,00	46,16 %	21.000,00	138.950,00	46,16 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	668.000,00	80.000,00	651.520,00	97,53 %	80.000,00	651.520,00	97,53 %
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	0,00	182.600,00	65,21 %	0,00	182.600,00	65,21 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**346.884.000,00**	**6.012.676,23**	**34.214.346,31**	**9,86 %**	**6.012.676,23**	**34.214.346,31**	**9,86 %**
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	1.871.200,00	10.165.433,31	3,62 %	1.871.200,00	10.165.433,31	3,62 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.315.000,00	620.365,00	2.851.825,00	66,09 %	620.365,00	2.851.825,00	66,09 %
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	711.300,00	3.651.450,00	48,69 %	711.300,00	3.651.450,00	48,69 %
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	237.348,80	2.474.702,13	40,83 %	237.348,80	2.474.702,13	40,83 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	2.123.000,00	114.956,60	1.337.638,00	63,01 %	114.956,60	1.337.638,00	63,01 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	232.000,00	48.000,00	187.000,00	80,60 %	48.000,00	187.000,00	80,60 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	500.000,00	37.100,00	401.604,50	80,32 %	37.100,00	401.604,50	80,32 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	16.050.000,00	2.372.405,83	7.681.075,13	47,86 %	2.372.405,83	7.681.075,13	47,86 %
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**	**5.860.774,31**	**36.484.098,45**	**45,04 %**	**5.860.774,31**	**36.484.098,45**	**45,04 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.271.000,00**	**5.860.774,31**	**36.257.398,45**	**45,17 %**	**5.860.774,31**	**36.257.398,45**	**45,17 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.766.000,00**	**4.033.734,50**	**21.881.659,18**	**42,27 %**	**4.033.734,50**	**21.881.659,18**	**42,27 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.252.000,00	1.454.596,50	9.499.392,00	71,68 %	1.454.596,50	9.499.392,00	71,68 %
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	38.360.000,00	2.579.138,00	12.281.006,18	32,02 %	2.579.138,00	12.281.006,18	32,02 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**19.806.000,00**	**1.212.544,81**	**7.655.477,27**	**38,65 %**	**1.212.544,81**	**7.655.477,27**	**38,65 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	250.730,40	718.296,76	32,65 %	250.730,40	718.296,76	32,65 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000.000,00	73.663,00	1.869.316,65	16,99 %	73.663,00	1.869.316,65	16,99 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.850.000,00	415.816,50	1.610.216,50	87,04 %	415.816,50	1.610.216,50	87,04 %
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	2.157.000,00	291.745,02	1.917.219,14	88,88 %	291.745,02	1.917.219,14	88,88 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.550.000,00	180.589,89	1.440.328,22	92,92 %	180.589,89	1.440.328,22	92,92 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.679.000,00**	**614.495,00**	**6.720.262,00**	**77,43 %**	**614.495,00**	**6.720.262,00**	**77,43 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	10.795,00	81.243,83	57,62 %	10.795,00	81.243,83	57,62 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	740.000,00	34.000,00	130.000,00	17,57 %	34.000,00	130.000,00	17,57 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.975.000,00	133.000,00	1.714.989,43	86,83 %	133.000,00	1.714.989,43	86,83 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	0,00	145.000,00	29,00 %	0,00	145.000,00	29,00 %
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	4.740.000,00	436.700,00	4.396.783,74	92,76 %	436.700,00	4.396.783,74	92,76 %
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**	**17.633.747,00**	**99.541.652,97**	**50,87 %**	**17.633.747,00**	**99.541.652,97**	**50,87 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**194.687.000,00**	**17.633.747,00**	**98.591.652,97**	**50,64 %**	**17.633.747,00**	**98.591.652,97**	**50,64 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**163.141.000,00**	**15.971.197,08**	**86.242.159,89**	**52,86 %**	**15.971.197,08**	**86.242.159,89**	**52,86 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	86.738.000,00	9.070.350,35	46.417.564,46	53,51 %	9.070.350,35	46.417.564,46	53,51 %
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	36.932,00	621.077,00	43,34 %	36.932,00	621.077,00	43,34 %
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	2.097.685,73	10.746.691,59	53,34 %	2.097.685,73	10.746.691,59	53,34 %
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	4.766.229,00	28.316.337,50	51,86 %	4.766.229,00	28.316.337,50	51,86 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**26.289.000,00**	**893.438,43**	**8.418.743,80**	**32,02 %**	**893.438,43**	**8.418.743,80**	**32,02 %**
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	112.517,07	954.725,89	30,73 %	112.517,07	954.725,89	30,73 %
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	132.670,00	678.553,00	16,96 %	132.670,00	678.553,00	16,96 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12.023.000,00	534.928,00	5.520.488,74	45,92 %	534.928,00	5.520.488,74	45,92 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.321.000,00	113.323,36	443.376,17	7,01 %	113.323,36	443.376,17	7,01 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.247.000,00**	**769.111,49**	**3.930.749,28**	**74,91 %**	**769.111,49**	**3.930.749,28**	**74,91 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	876.000,00	113.411,49	513.006,28	58,56 %	113.411,49	513.006,28	58,56 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	80.000,00	360.000,00	88,24 %	80.000,00	360.000,00	88,24 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	290.000,00	582.400,00	55,47 %	290.000,00	582.400,00	55,47 %
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	0,00	20.000,00	36,36 %	0,00	20.000,00	36,36 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.255.000,00	285.700,00	1.881.343,00	83,43 %	285.700,00	1.881.343,00	83,43 %
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**	**20.769.761,36**	**104.769.663,70**	**56,91 %**	**20.769.761,36**	**104.769.663,70**	**56,91 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**183.657.000,00**	**20.769.761,36**	**104.769.663,70**	**57,05 %**	**20.769.761,36**	**104.769.663,70**	**57,05 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**111.608.000,00**	**12.129.605,77**	**65.617.740,29**	**58,79 %**	**12.129.605,77**	**65.617.740,29**	**58,79 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	37.677.000,00	4.320.566,25	21.404.831,09	56,81 %	4.320.566,25	21.404.831,09	56,81 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.593.000,00	3.615.797,37	19.780.987,07	64,66 %	3.615.797,37	19.780.987,07	64,66 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	320.000,00	36.932,00	291.654,00	91,14 %	36.932,00	291.654,00	91,14 %
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	1.855.978,15	9.638.220,62	61,17 %	1.855.978,15	9.638.220,62	61,17 %
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	14.492.848,00	53,18 %	2.300.332,00	14.492.848,00	53,18 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.667.000,00**	**20.200,00**	**1.806.192,58**	**38,70 %**	**20.200,00**	**1.806.192,58**	**38,70 %**
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	0,00	427.668,58	25,92 %	0,00	427.668,58	25,92 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.106.000,00	0,00	406.814,00	36,78 %	0,00	406.814,00	36,78 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.200.000,00	0,00	447.680,00	37,31 %	0,00	447.680,00	37,31 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	182.000,00	20.200,00	88.000,00	48,35 %	20.200,00	88.000,00	48,35 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.382.000,00**	**8.619.955,59**	**37.345.730,83**	**55,42 %**	**8.619.955,59**	**37.345.730,83**	**55,42 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.708.000,00	148.026,59	873.894,15	51,16 %	148.026,59	873.894,15	51,16 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	97.000,00	476.000,00	74,14 %	97.000,00	476.000,00	74,14 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550.000,00	200.000,00	444.000,00	80,73 %	200.000,00	444.000,00	80,73 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.085.000,00	5.006.659,00	14.871.426,68	54,91 %	5.006.659,00	14.871.426,68	54,91 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	141.000,00	66.398,00	66.398,00	47,09 %	66.398,00	66.398,00	47,09 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.256.000,00	3.101.872,00	20.614.012,00	55,33 %	3.101.872,00	20.614.012,00	55,33 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**13.370.767,16**	**78.236.129,01**	**46,52 %**	**13.370.767,16**	**78.236.129,01**	**46,52 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**164.035.000,00**	**13.370.767,16**	**74.339.129,01**	**45,32 %**	**13.370.767,16**	**74.339.129,01**	**45,32 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**123.839.000,00**	**9.346.688,49**	**46.655.414,31**	**37,67 %**	**9.346.688,49**	**46.655.414,31**	**37,67 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	65.769.000,00	5.431.050,02	27.795.361,29	42,26 %	5.431.050,02	27.795.361,29	42,26 %
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	1.255.826,47	6.555.970,02	41,22 %	1.255.826,47	6.555.970,02	41,22 %
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	2.659.812,00	11.593.913,00	32,10 %	2.659.812,00	11.593.913,00	32,10 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**19.292.000,00**	**914.435,49**	**10.548.729,26**	**54,68 %**	**914.435,49**	**10.548.729,26**	**54,68 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	27.322,77	2,48 %	0,00	27.322,77	2,48 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.000.000,00	393.374,07	2.861.430,19	95,38 %	393.374,07	2.861.430,19	95,38 %
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	38.599,52	259.623,35	14,13 %	38.599,52	259.623,35	14,13 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.500.000,00	152.746,40	4.243.613,25	44,67 %	152.746,40	4.243.613,25	44,67 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.555.000,00	329.715,50	2.919.665,38	82,13 %	329.715,50	2.919.665,38	82,13 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.904.000,00**	**3.109.643,18**	**17.134.985,44**	**81,97 %**	**3.109.643,18**	**17.134.985,44**	**81,97 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.515.000,00	330.764,18	1.097.509,00	72,44 %	330.764,18	1.097.509,00	72,44 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.455.000,00	105.000,00	961.000,00	66,05 %	105.000,00	961.000,00	66,05 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.520.000,00	337.500,00	2.432.205,94	69,10 %	337.500,00	2.432.205,94	69,10 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.994.000,00	1.236.945,00	2.930.551,50	73,37 %	1.236.945,00	2.930.551,50	73,37 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	120.000,00	11.834,00	87.319,00	72,77 %	11.834,00	87.319,00	72,77 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.300.000,00	1.087.600,00	9.626.400,00	93,46 %	1.087.600,00	9.626.400,00	93,46 %
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**	**14.873.317,11**	**91.574.321,67**	**50,60 %**	**14.873.317,11**	**91.574.321,67**	**50,60 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.478.000,00**	**14.873.317,11**	**88.843.851,67**	**52,73 %**	**14.873.317,11**	**88.843.851,67**	**52,73 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**75.403.000,00**	**6.272.805,02**	**48.604.539,54**	**64,46 %**	**6.272.805,02**	**48.604.539,54**	**64,46 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	19.900.000,00	2.421.932,92	18.522.574,74	93,08 %	2.421.932,92	18.522.574,74	93,08 %
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	0,00	567.567,00	94,59 %	0,00	567.567,00	94,59 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.423.000,00	559.862,10	4.283.236,44	96,84 %	559.862,10	4.283.236,44	96,84 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00	29.139,36	72,85 %	0,00	29.139,36	72,85 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	3.291.010,00	25.202.022,00	50,00 %	3.291.010,00	25.202.022,00	50,00 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.617.000,00**	**3.787.532,85**	**21.014.504,23**	**46,07 %**	**3.787.532,85**	**21.014.504,23**	**46,07 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.140.000,00	395.915,19	3.629.092,35	35,79 %	395.915,19	3.629.092,35	35,79 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	15.000.000,00	380.337,38	3.875.368,12	25,84 %	380.337,38	3.875.368,12	25,84 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.000.000,00	13.940,00	1.723.119,90	43,08 %	13.940,00	1.723.119,90	43,08 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	10.000.000,00	2.858.000,28	8.814.123,28	88,14 %	2.858.000,28	8.814.123,28	88,14 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.477.000,00	8.250,00	684.685,40	46,36 %	8.250,00	684.685,40	46,36 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	131.090,00	2.288.115,18	45,76 %	131.090,00	2.288.115,18	45,76 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**47.458.000,00**	**4.812.979,24**	**19.224.807,90**	**40,51 %**	**4.812.979,24**	**19.224.807,90**	**40,51 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.359.000,00	185.591,88	1.204.947,81	51,08 %	185.591,88	1.204.947,81	51,08 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.849.000,00	534.000,00	3.724.000,00	96,75 %	534.000,00	3.724.000,00	96,75 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.550.000,00	296.160,02	1.602.483,24	11,83 %	296.160,02	1.602.483,24	11,83 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.237.000,00	3.327.848,00	10.318.874,00	46,40 %	3.327.848,00	10.318.874,00	46,40 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	337.000,00	34.380,00	240.660,00	71,41 %	34.380,00	240.660,00	71,41 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.126.000,00	434.999,34	2.133.842,85	41,63 %	434.999,34	2.133.842,85	41,63 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**12.498.000,00**	**0,00**	**2.730.470,00**	**21,85 %**	**0,00**	**2.730.470,00**	**21,85 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**12.498.000,00**	**0,00**	**2.730.470,00**	**21,85 %**	**0,00**	**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	0,00	2.628.471,00	21,72 %	0,00	2.628.471,00	21,72 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**19.658.000,00**	**1.310.923,00**	**7.681.992,16**	**39,08 %**	**1.310.923,00**	**7.681.992,16**	**39,08 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.644.000,00**	**1.310.923,00**	**7.681.992,16**	**39,11 %**	**1.310.923,00**	**7.681.992,16**	**39,11 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.079.000,00**	**456.007,00**	**3.480.725,00**	**49,17 %**	**456.007,00**	**3.480.725,00**	**49,17 %**
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	456.007,00	3.480.725,00	49,21 %	456.007,00	3.480.725,00	49,21 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.253.000,00**	**0,00**	**156.877,16**	**12,52 %**	**0,00**	**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	0,00	12.800,00	10,67 %	0,00	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**	**854.916,00**	**4.044.390,00**	**35,75 %**	**854.916,00**	**4.044.390,00**	**35,75 %**
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	854.916,00	3.944.390,00	45,08 %	854.916,00	3.944.390,00	45,08 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**14.917.210,81**	**66.637.688,51**	**53,65 %**	**14.917.210,81**	**66.637.688,51**	**53,65 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**123.470.000,00**	**14.917.210,81**	**66.637.688,51**	**53,97 %**	**14.917.210,81**	**66.637.688,51**	**53,97 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**95.965.000,00**	**10.433.574,23**	**54.437.075,64**	**56,73 %**	**10.433.574,23**	**54.437.075,64**	**56,73 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	41.863.000,00	4.825.706,20	23.599.252,90	56,37 %	4.825.706,20	23.599.252,90	56,37 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	23.150.000,00	2.782.865,72	13.636.836,61	58,91 %	2.782.865,72	13.636.836,61	58,91 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.416.000,00	109.504,00	706.026,00	49,86 %	109.504,00	706.026,00	49,86 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.447.000,00	171.890,00	1.375.518,00	56,21 %	171.890,00	1.375.518,00	56,21 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.983.000,00	1.760.745,81	8.626.853,63	57,58 %	1.760.745,81	8.626.853,63	57,58 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.096.000,00	782.862,50	6.492.588,50	53,68 %	782.862,50	6.492.588,50	53,68 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.082.000,00**	**933.664,50**	**2.206.648,64**	**21,89 %**	**933.664,50**	**2.206.648,64**	**21,89 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	138.899,00	655.108,14	65,51 %	138.899,00	655.108,14	65,51 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.872.000,00	0,00	63.355,00	1,30 %	0,00	63.355,00	1,30 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.250.000,00	668.585,50	668.585,50	53,49 %	668.585,50	668.585,50	53,49 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	932.000,00	10.200,00	219.830,00	23,59 %	10.200,00	219.830,00	23,59 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.683.000,00	45.680,00	414.890,00	24,65 %	45.680,00	414.890,00	24,65 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	345.000,00	70.300,00	184.880,00	53,59 %	70.300,00	184.880,00	53,59 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.423.000,00**	**3.549.972,08**	**9.993.964,23**	**57,36 %**	**3.549.972,08**	**9.993.964,23**	**57,36 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.949.000,00	235.670,08	1.413.838,23	72,54 %	235.670,08	1.413.838,23	72,54 %
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	2.703.502,00	4.764.811,00	81,02 %	2.703.502,00	4.764.811,00	81,02 %
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	610.800,00	3.770.115,00	60,84 %	610.800,00	3.770.115,00	60,84 %
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**	**538.893.000,00**	**39.722.233,25**	**224.972.131,64**	**41,75 %**	**39.722.233,25**	**224.942.131,64**	**41,74 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA**	**538.893.000,00**	**39.722.233,25**	**224.972.131,64**	**41,75 %**	**39.722.233,25**	**224.942.131,64**	**41,74 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**304.250.000,00**	**32.204.666,64**	**169.587.538,58**	**55,74 %**	**32.204.666,64**	**169.587.538,58**	**55,74 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**218.150.000,00**	**23.658.889,09**	**125.106.705,78**	**57,35 %**	**23.658.889,09**	**125.106.705,78**	**57,35 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	171.356.000,00	18.645.104,07	97.287.899,20	56,78 %	18.645.104,07	97.287.899,20	56,78 %
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	197.067,00	2.157.835,00	65,91 %	197.067,00	2.157.835,00	65,91 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	750.000,00	150.000,00	300.000,00	40,00 %	150.000,00	300.000,00	40,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.050.000,00	4.297.556,02	22.402.028,97	57,37 %	4.297.556,02	22.402.028,97	57,37 %
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	2.414.347,00	77,88 %	369.162,00	2.414.347,00	77,88 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.833.000,00**	**1.002.459,67**	**5.940.569,87**	**33,31 %**	**1.002.459,67**	**5.940.569,87**	**33,31 %**
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	100.500,00	282.290,95	14,16 %	100.500,00	282.290,95	14,16 %
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	571.908,50	2.789.299,75	25,72 %	571.908,50	2.789.299,75	25,72 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.719.000,00	195.535,00	1.430.269,70	52,60 %	195.535,00	1.430.269,70	52,60 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	993.000,00	134.516,17	461.302,83	46,46 %	134.516,17	461.302,83	46,46 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.267.000,00**	**7.543.317,88**	**38.540.262,93**	**56,46 %**	**7.543.317,88**	**38.540.262,93**	**56,46 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.244.000,00	352.175,80	2.061.290,14	48,57 %	352.175,80	2.061.290,14	48,57 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	3.542.000,00	269.000,00	2.074.106,00	58,56 %	269.000,00	2.074.106,00	58,56 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.761.000,00	406.500,00	546.040,00	19,78 %	406.500,00	546.040,00	19,78 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.983.000,00	1.900.815,00	7.362.954,50	52,66 %	1.900.815,00	7.362.954,50	52,66 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.737.000,00	4.614.827,08	26.495.872,29	60,58 %	4.614.827,08	26.495.872,29	60,58 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.550.000,00**	**337.800,00**	**337.800,00**	**9,52 %**	**337.800,00**	**337.800,00**	**9,52 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.550.000,00**	**337.800,00**	**337.800,00**	**9,52 %**	**337.800,00**	**337.800,00**	**9,52 %**
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	337.800,00	337.800,00	22,52 %	337.800,00	337.800,00	22,52 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**231.093.000,00**	**7.179.766,61**	**55.046.793,06**	**23,82 %**	**7.179.766,61**	**55.016.793,06**	**23,81 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**10.000.000,00**	**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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**221.093.000,00**	**7.179.766,61**	**55.046.793,06**	**24,90 %**	**7.179.766,61**	**55.016.793,06**	**24,88 %**
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	3.363.959,64	24.167.946,12	60,28 %	3.363.959,64	24.167.946,12	60,28 %
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	3.815.806,97	21.261.392,56	52,67 %	3.815.806,97	21.261.392,56	52,67 %
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)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	100.000.000,00	0,00	3.465.000,00	3,47 %	0,00	3.465.000,00	3,47 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**2.224.811.600,00**	**186.709.104,95**	**1.219.788.055,58**	**54,83 %**	**186.079.104,95**	**1.219.158.055,58**	**54,80 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**659.725.000,00**	**33.553.779,80**	**293.131.735,66**	**44,43 %**	**33.553.779,80**	**293.131.735,66**	**44,43 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**80.622.000,00**	**12.625.556,50**	**48.184.511,62**	**59,77 %**	**12.625.556,50**	**48.184.511,62**	**59,77 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**57.868.000,00**	**7.491.380,79**	**36.549.036,67**	**63,16 %**	**7.491.380,79**	**36.549.036,67**	**63,16 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42.728.000,00	5.682.817,39	28.041.156,98	65,63 %	5.682.817,39	28.041.156,98	65,63 %
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	11.523,00	159.025,00	16,79 %	11.523,00	159.025,00	16,79 %
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	1.314.071,40	6.489.847,69	58,00 %	1.314.071,40	6.489.847,69	58,00 %
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	3.000.000,00	482.969,00	1.859.007,00	61,97 %	482.969,00	1.859.007,00	61,97 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.327.000,00**	**127.890,00**	**1.371.834,19**	**25,75 %**	**127.890,00**	**1.371.834,19**	**25,75 %**
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	22.000,00	315.904,89	27,78 %	22.000,00	315.904,89	27,78 %
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	16.500,00	455.487,14	33,57 %	16.500,00	455.487,14	33,57 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.979.000,00	70.190,00	415.205,00	20,98 %	70.190,00	415.205,00	20,98 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	19.200,00	66.700,00	49,41 %	19.200,00	66.700,00	49,41 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.098.000,00**	**5.006.285,71**	**10.263.640,76**	**60,03 %**	**5.006.285,71**	**10.263.640,76**	**60,03 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.360.000,00	109.367,71	664.422,76	48,85 %	109.367,71	664.422,76	48,85 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	655.000,00	137.000,00	504.000,00	76,95 %	137.000,00	504.000,00	76,95 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790.000,00	74.000,00	698.000,00	88,35 %	74.000,00	698.000,00	88,35 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.134.000,00	4.685.918,00	8.397.218,00	59,41 %	4.685.918,00	8.397.218,00	59,41 %
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**	**20.928.223,30**	**244.947.224,04**	**42,30 %**	**20.928.223,30**	**244.947.224,04**	**42,30 %**
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**	**20.928.223,30**	**244.947.224,04**	**44,78 %**	**20.928.223,30**	**244.947.224,04**	**44,78 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.168.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	6.166.194,57	22.919.333,57	43,39 %	6.166.194,57	22.919.333,57	43,39 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	23.798.000,00	2.803.575,54	21.030.481,56	88,37 %	2.803.575,54	21.030.481,56	88,37 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.000.000,00	1.078.100,00	8.382.830,74	18,63 %	1.078.100,00	8.382.830,74	18,63 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	165.120.000,00	5.721.405,72	52.086.716,40	31,54 %	5.721.405,72	52.086.716,40	31,54 %
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	3.234.242,70	28.127.276,52	70,32 %	3.234.242,70	28.127.276,52	70,32 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	75.000.000,00	1.015.550,00	73.154.736,83	97,54 %	1.015.550,00	73.154.736,83	97,54 %
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	909.154,77	31.559.129,34	78,90 %	909.154,77	31.559.129,34	78,90 %
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**	**1.343.724.000,00**	**134.046.276,92**	**800.164.694,89**	**59,55 %**	**133.416.276,92**	**799.534.694,89**	**59,50 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.334.971.000,00**	**133.943.112,32**	**799.734.994,17**	**59,91 %**	**133.313.112,32**	**799.104.994,17**	**59,86 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**655.779.000,00**	**74.079.535,87**	**366.729.463,23**	**55,92 %**	**74.079.535,87**	**366.729.463,23**	**55,92 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	396.913.000,00	50.679.089,27	247.443.124,37	62,34 %	50.679.089,27	247.443.124,37	62,34 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	95.802.000,00	7.632.961,01	37.481.325,17	39,12 %	7.632.961,01	37.481.325,17	39,12 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.701.000,00	1.473.595,00	9.383.931,00	53,01 %	1.473.595,00	9.383.931,00	53,01 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.270.000,00	78.200,00	272.700,00	5,17 %	78.200,00	272.700,00	5,17 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.891.000,00	13.488.323,59	65.969.108,69	55,96 %	13.488.323,59	65.969.108,69	55,96 %
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	727.367,00	6.179.274,00	35,92 %	727.367,00	6.179.274,00	35,92 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**313.801.000,00**	**21.512.066,04**	**170.786.462,80**	**54,43 %**	**20.882.066,04**	**170.156.462,80**	**54,22 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000.000,00	9.739.581,80	74.499.070,76	55,18 %	9.739.581,80	74.499.070,76	55,18 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	137.596.000,00	8.197.078,49	80.080.158,09	58,20 %	8.197.078,49	80.080.158,09	58,20 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.004.000,00	2.743.487,25	7.034.040,35	41,37 %	2.113.487,25	6.404.040,35	37,66 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	175.665,04	223.455,04	38,07 %	175.665,04	223.455,04	38,07 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.614.000,00	424.620,00	2.880.540,00	33,44 %	424.620,00	2.880.540,00	33,44 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000,00	231.633,46	6.069.198,56	40,46 %	231.633,46	6.069.198,56	40,46 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**365.391.000,00**	**38.351.510,41**	**262.219.068,14**	**71,76 %**	**38.351.510,41**	**262.219.068,14**	**71,76 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000.000,00	1.810.103,41	9.109.372,16	70,07 %	1.810.103,41	9.109.372,16	70,07 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	7.701.000,00	20.000,00	7.307.090,00	94,88 %	20.000,00	7.307.090,00	94,88 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000.000,00	10.869.590,00	70.086.062,10	70,79 %	10.869.590,00	70.086.062,10	70,79 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.240.000,00	3.990.550,00	26.413.445,01	65,64 %	3.990.550,00	26.413.445,01	65,64 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000.000,00	3.591.351,00	23.725.498,21	59,31 %	3.591.351,00	23.725.498,21	59,31 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	165.450.000,00	18.069.916,00	125.577.600,66	75,90 %	18.069.916,00	125.577.600,66	75,90 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.753.000,00**	**103.164,60**	**429.700,72**	**4,91 %**	**103.164,60**	**429.700,72**	**4,91 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.753.000,00**	**103.164,60**	**429.700,72**	**4,91 %**	**103.164,60**	**429.700,72**	**4,91 %**
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	103.164,60	429.700,72	13,02 %	103.164,60	429.700,72	13,02 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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**	**221.362.600,00**	**19.109.048,23**	**126.491.625,03**	**57,14 %**	**19.109.048,23**	**126.491.625,03**	**57,14 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**214.954.600,00**	**19.010.148,23**	**123.548.978,87**	**57,48 %**	**19.010.148,23**	**123.548.978,87**	**57,48 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**71.417.600,00**	**10.815.130,96**	**53.213.138,51**	**74,51 %**	**10.815.130,96**	**53.213.138,51**	**74,51 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.000.000,00	4.405.515,76	21.380.672,41	73,73 %	4.405.515,76	21.380.672,41	73,73 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	27.100.000,00	4.287.912,08	21.109.689,63	77,90 %	4.287.912,08	21.109.689,63	77,90 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.502.600,00	109.504,00	876.026,00	58,30 %	109.504,00	876.026,00	58,30 %
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	13.300.000,00	2.012.199,12	9.846.750,47	74,04 %	2.012.199,12	9.846.750,47	74,04 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**30.309.000,00**	**2.084.032,65**	**11.701.301,53**	**38,61 %**	**2.084.032,65**	**11.701.301,53**	**38,61 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.001.000,00	0,00	1.556.412,93	77,78 %	0,00	1.556.412,93	77,78 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	14.309.000,00	89.200,00	4.312.330,68	30,14 %	89.200,00	4.312.330,68	30,14 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.550.000,00	702.191,85	2.298.292,02	64,74 %	702.191,85	2.298.292,02	64,74 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	701.000,00	40.000,00	154.620,00	22,06 %	40.000,00	154.620,00	22,06 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.613.000,00	55.620,00	1.098.370,00	30,40 %	55.620,00	1.098.370,00	30,40 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.135.000,00	1.197.020,80	2.281.275,90	37,18 %	1.197.020,80	2.281.275,90	37,18 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**113.228.000,00**	**6.110.984,62**	**58.634.538,83**	**51,78 %**	**6.110.984,62**	**58.634.538,83**	**51,78 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.447.000,00	117.138,62	468.788,65	32,40 %	117.138,62	468.788,65	32,40 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.600.000,00	154.000,00	1.277.600,00	49,14 %	154.000,00	1.277.600,00	49,14 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	475.000,00	4.005.212,10	38,62 %	475.000,00	4.005.212,10	38,62 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.974.000,00	195.000,00	2.438.243,65	81,99 %	195.000,00	2.438.243,65	81,99 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	1.437.000,00	77.406,00	506.125,00	35,22 %	77.406,00	506.125,00	35,22 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	94.400.000,00	5.092.440,00	49.938.569,43	52,90 %	5.092.440,00	49.938.569,43	52,90 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**6.408.000,00**	**98.900,00**	**2.942.646,16**	**45,92 %**	**98.900,00**	**2.942.646,16**	**45,92 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**6.408.000,00**	**98.900,00**	**2.942.646,16**	**45,92 %**	**98.900,00**	**2.942.646,16**	**45,92 %**
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	98.900,00	2.467.606,66	86,98 %	98.900,00	2.467.606,66	86,98 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**1.417.977.000,00**	**128.672.748,82**	**793.583.890,93**	**55,97 %**	**128.672.748,82**	**793.583.890,93**	**55,97 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**1.133.695.000,00**	**103.201.692,12**	**636.295.563,97**	**56,13 %**	**103.201.692,12**	**636.295.563,97**	**56,13 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.062.268.000,00**	**103.201.692,12**	**566.767.813,97**	**53,35 %**	**103.201.692,12**	**566.767.813,97**	**53,35 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**477.035.000,00**	**52.696.398,40**	**269.717.543,29**	**56,54 %**	**52.696.398,40**	**269.717.543,29**	**56,54 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	234.598.000,00	29.619.273,27	141.113.801,07	60,15 %	29.619.273,27	141.113.801,07	60,15 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	52.099.000,00	5.874.100,36	29.608.241,95	56,83 %	5.874.100,36	29.608.241,95	56,83 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	9.342.000,00	1.077.246,00	5.753.940,00	61,59 %	1.077.246,00	5.753.940,00	61,59 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	371.000,00	68.750,00	68.750,00	18,53 %	68.750,00	68.750,00	18,53 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.205.000,00	8.453.314,77	40.687.002,76	60,54 %	8.453.314,77	40.687.002,76	60,54 %
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	7.603.714,00	52.485.807,51	46,45 %	7.603.714,00	52.485.807,51	46,45 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**108.447.000,00**	**8.068.755,08**	**34.286.419,75**	**31,62 %**	**8.068.755,08**	**34.286.419,75**	**31,62 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	765.493,99	4.966.889,78	33,71 %	765.493,99	4.966.889,78	33,71 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.124.000,00	94.300,00	1.137.477,77	10,23 %	94.300,00	1.137.477,77	10,23 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	6.237.000,00	205.772,38	1.652.925,84	26,50 %	205.772,38	1.652.925,84	26,50 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	239.250,00	688.015,00	14,45 %	239.250,00	688.015,00	14,45 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25.150.000,00	1.959.569,00	12.223.225,06	48,60 %	1.959.569,00	12.223.225,06	48,60 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	41.839.000,00	4.245.344,71	11.304.168,06	27,02 %	4.245.344,71	11.304.168,06	27,02 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	559.025,00	2.313.718,24	50,29 %	559.025,00	2.313.718,24	50,29 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**468.204.000,00**	**40.600.384,71**	**256.961.373,92**	**54,88 %**	**40.600.384,71**	**256.961.373,92**	**54,88 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	31.210.000,00	3.063.279,01	17.328.704,35	55,52 %	3.063.279,01	17.328.704,35	55,52 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	211.000,00	957.648,00	68,99 %	211.000,00	957.648,00	68,99 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.700.000,00	45.000,00	2.799.030,00	22,04 %	45.000,00	2.799.030,00	22,04 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.163.000,00	29.795.656,84	190.191.870,99	56,92 %	29.795.656,84	190.191.870,99	56,92 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	3.026.000,00	1.194.905,32	2.634.366,36	87,06 %	1.194.905,32	2.634.366,36	87,06 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	85.717.000,00	6.290.543,54	43.049.754,22	50,22 %	6.290.543,54	43.049.754,22	50,22 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**8.582.000,00**	**1.836.153,93**	**5.802.477,01**	**67,61 %**	**1.836.153,93**	**5.802.477,01**	**67,61 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	8.500.000,00	1.836.153,93	5.802.477,01	68,26 %	1.836.153,93	5.802.477,01	68,26 %
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**	**0,00**	**69.527.750,00**	**97,34 %**	**0,00**	**69.527.750,00**	**97,34 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**71.427.000,00**	**0,00**	**69.527.750,00**	**97,34 %**	**0,00**	**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	0,00	20.127.750,00	98,90 %	0,00	20.127.750,00	98,90 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**284.282.000,00**	**25.471.056,70**	**157.288.326,96**	**55,33 %**	**25.471.056,70**	**157.288.326,96**	**55,33 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**281.435.000,00**	**25.471.056,70**	**157.163.326,96**	**55,84 %**	**25.471.056,70**	**157.163.326,96**	**55,84 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**190.241.000,00**	**19.760.122,39**	**109.413.417,05**	**57,51 %**	**19.760.122,39**	**109.413.417,05**	**57,51 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.059.000,00	6.927.178,12	34.641.344,75	58,66 %	6.927.178,12	34.641.344,75	58,66 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.868.000,00	5.126.835,89	24.684.352,34	70,79 %	5.126.835,89	24.684.352,34	70,79 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.829.000,00	255.940,00	2.231.918,00	58,29 %	255.940,00	2.231.918,00	58,29 %
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	2.827.370,60	13.912.204,92	52,98 %	2.827.370,60	13.912.204,92	52,98 %
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	4.622.797,78	33.943.597,04	51,26 %	4.622.797,78	33.943.597,04	51,26 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**47.640.000,00**	**3.907.180,60**	**30.594.195,44**	**64,22 %**	**3.907.180,60**	**30.594.195,44**	**64,22 %**
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	3.234.000,00	113.398,00	1.078.616,86	33,35 %	113.398,00	1.078.616,86	33,35 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.278.000,00	0,00	504.900,00	39,51 %	0,00	504.900,00	39,51 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	719.000,00	18.750,00	596.450,00	82,96 %	18.750,00	596.450,00	82,96 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.800.000,00	3.227.752,60	24.721.713,58	65,40 %	3.227.752,60	24.721.713,58	65,40 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.509.000,00	547.280,00	3.692.515,00	81,89 %	547.280,00	3.692.515,00	81,89 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**43.554.000,00**	**1.803.753,71**	**17.155.714,47**	**39,39 %**	**1.803.753,71**	**17.155.714,47**	**39,39 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.189.000,00	344.406,71	1.886.462,05	86,18 %	344.406,71	1.886.462,05	86,18 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

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	116.000,00	28,71 %	17.000,00	116.000,00	28,71 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.494.000,00	0,00	2.412.800,00	96,74 %	0,00	2.412.800,00	96,74 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.964.000,00	193.347,00	3.832.878,25	18,28 %	193.347,00	3.832.878,25	18,28 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	303.000,00	50.300,00	266.207,17	87,86 %	50.300,00	266.207,17	87,86 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.200.000,00	1.198.700,00	8.641.367,00	50,24 %	1.198.700,00	8.641.367,00	50,24 %
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**	**510.093.985,99**	**3.088.132.930,39**	**50,18 %**	**509.463.985,99**	**3.087.472.930,39**	**50,17 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	39.689.557,35	202.185.100,43	0,00 %	39.689.557,35	202.185.100,43	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	10.848.291,26	84.225.476,51	0,00 %	10.848.291,26	84.225.476,51	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	291.398,45	2.225.603,39	0,00 %	291.398,45	2.225.603,39	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	1.373.516,84	7.688.822,81	0,00 %	1.373.516,84	7.688.822,81	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	3.326.274,37	23.839.052,92	0,00 %	3.326.274,37	23.839.052,92	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**	**55.529.038,27**	**320.164.056,06**	**0,00 %**
		TOTALES	**6.154.315.600,00**	**565.623.024,26**	**3.408.296.986,45**		**564.993.024,26**	**3.407.636.986,45**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JULIO 2025

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/07/2025	R-13729	IPET, 89	00002512	1.920,00	1.920,00	0,00
01/07/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002513	66.398,00	66.398,00	0,00
01/07/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002514	242.342,66	242.342,66	0,00
01/07/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002515	458.437,56	458.437,56	0,00
		SUB-TOTAL		769.098,22	769.098,22	0,00
02/07/2025	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00002526	180.000,00	180.000,00	0,00
02/07/2025	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00002533	250.000,00	250.000,00	0,00
02/07/2025	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00002528	90.000,00	90.000,00	0,00
02/07/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002530	30.000,00	30.000,00	0,00
02/07/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002537	45.000,00	45.000,00	0,00
02/07/2025	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002525	181.115,00	181.115,00	0,00
02/07/2025	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00002517	739.273,34	739.273,34	0,00
02/07/2025	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00002535	333.864,00	333.864,00	0,00
02/07/2025	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002532	51.071,00	51.071,00	0,00
02/07/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002540	11.500,00	11.500,00	0,00
02/07/2025	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00002523	900.000,00	900.000,00	0,00
02/07/2025	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002539	564.876,24	564.876,24	0,00
02/07/2025	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002521	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
02/07/2025	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002538	95.251,20	95.251,20	0,00
02/07/2025	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002520	41.670,93	41.670,93	0,00
02/07/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002516	1.696.940,40	1.696.940,40	0,00
02/07/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002524	217.150,00	217.150,00	0,00
02/07/2025	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00002536	147.668,00	147.668,00	0,00
02/07/2025	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002531	7.200,00	7.200,00	0,00
02/07/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002529	79.109,00	79.109,00	0,00
02/07/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002534	301.698,00	301.698,00	0,00
02/07/2025	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002518	312.420,00	312.420,00	0,00
02/07/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002519	105.147,78	105.147,78	0,00
02/07/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002522	432.000,00	432.000,00	0,00
02/07/2025	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00002527	180.000,00	180.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.592.954,89	9.592.954,89	0,00
03/07/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002557	757.825,00	757.825,00	0,00
03/07/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002570	556.012,00	556.012,00	0,00
03/07/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002563	969.731,00	969.731,00	0,00
03/07/2025	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002564	854.916,00	854.916,00	0,00
03/07/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002541	914.064,00	914.064,00	0,00
03/07/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002562	685.918,00	685.918,00	0,00
03/07/2025	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002556	141.461,00	141.461,00	0,00
03/07/2025	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00002571	752.200,00	752.200,00	0,00
03/07/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00002550	238.132,00	238.132,00	0,00
03/07/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002572	30.000,00	30.000,00	0,00
03/07/2025	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00002567	92.580,00	92.580,00	0,00
03/07/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002568	104.896,00	104.896,00	0,00
03/07/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002547	244.280,00	244.280,00	0,00
03/07/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002554	282.951,00	282.951,00	0,00
03/07/2025	5-27426396764	GALLO BRUSA, SOFIA BELEN	00002569	52.446,00	52.446,00	0,00
03/07/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002553	46.000,00	46.000,00	0,00
03/07/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002560	1.348.055,00	1.348.055,00	0,00
03/07/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002542	425.651,00	425.651,00	0,00
03/07/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002552	969.731,00	969.731,00	0,00
03/07/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002551	644.193,00	644.193,00	0,00
03/07/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002561	1.348.055,00	1.348.055,00	0,00
03/07/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002555	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
03/07/2025	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00002559	290.000,00	290.000,00	0,00
03/07/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00002546	743.440,00	743.440,00	0,00
03/07/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002545	1.090.114,00	1.090.114,00	0,00
03/07/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00002565	288.050,00	288.050,00	0,00
03/07/2025	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00002566	241.088,00	241.088,00	0,00
03/07/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002544	973.516,00	973.516,00	0,00
03/07/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002543	290.000,00	290.000,00	0,00
03/07/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002558	312.720,00	312.720,00	0,00
03/07/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00002548	125.214,00	125.214,00	0,00
03/07/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002549	319.620,00	319.620,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.132.859,00	18.132.859,00	0,00
04/07/2025	5-27406839732	ABRAHAM, YAMILA	00002601	340.000,00	340.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/07/2025	1-41377935	AGUERO, AGUSTIN EZEQUIEL	00002576	43.700,00	43.700,00	0,00
04/07/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002593	125.000,00	125.000,00	0,00
04/07/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002594	70.000,00	70.000,00	0,00
04/07/2025	5-20167588094	LEVI, ALBERTO EDUARDO	00002600	330.000,00	330.000,00	0,00
04/07/2025	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002595	138.632,00	138.632,00	0,00
04/07/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002591	300.000,00	300.000,00	0,00
04/07/2025	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002577	2.407.951,90	2.407.951,90	0,00
04/07/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002573	20.000,00	20.000,00	0,00
04/07/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002592	150.000,00	150.000,00	0,00
04/07/2025	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00002597	650.000,00	650.000,00	0,00
04/07/2025	5-27402452094	SPIZZO BIANI, JOSEFINA ANGELA	00002596	650.000,00	650.000,00	0,00
04/07/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002599	598.000,00	598.000,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002575	5.200,00	5.200,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002578	1.308.100,00	1.308.100,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002579	183.000,00	183.000,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002580	568.500,00	568.500,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002581	2.592.900,00	2.592.900,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002582	252.600,00	252.600,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002583	1.192.400,00	1.192.400,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002584	662.400,00	662.400,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002585	352.000,00	352.000,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002586	167.000,00	167.000,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002587	185.000,00	185.000,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002588	177.000,00	177.000,00	0,00
04/07/2025	9-1	VARIOS,	00002589	392.000,00	392.000,00	0,00
04/07/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002574	13.650,00	13.650,00	0,00
04/07/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002598	300.000,00	300.000,00	0,00
04/07/2025	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002590	155.000,00	155.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.330.033,90	14.330.033,90	0,00
07/07/2025	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002605	10.600,00	10.600,00	0,00
07/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002603	19.118,00	19.118,00	0,00
07/07/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002609	45.000,00	45.000,00	0,00
07/07/2025	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002608	1.658.047,73	1.658.047,73	0,00
07/07/2025	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00002604	272.946,43	272.946,43	0,00
07/07/2025	5-30710589883	JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL,	00002607	463.116,50	463.116,50	0,00
07/07/2025	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002610	9.300,00	9.300,00	0,00
07/07/2025	9-1	VARIOS,	00002602	10.000,00	10.000,00	0,00
07/07/2025	9-1	VARIOS,	00002606	205.100,00	205.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.693.228,66	2.693.228,66	0,00
08/07/2025	5-20328816807	ALBANO, SEBASTIAN LUPONE	00002620	51.794,00	51.794,00	0,00
08/07/2025	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002615	77.000,00	77.000,00	0,00
08/07/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00002612	225.060,00	225.060,00	0,00
08/07/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002617	60.000,00	60.000,00	0,00
08/07/2025	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002616	150.000,00	150.000,00	0,00
08/07/2025	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002618	5.400,00	5.400,00	0,00
08/07/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002625	53.250,00	53.250,00	0,00
08/07/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002628	46.783,70	46.783,70	0,00
08/07/2025	5-23128951954	FLAQUER, LIDIA ELISA	00002619	46.013,36	46.013,36	0,00
08/07/2025	5-23314047109	GARELLO, GUILLERMO GUSTAVO	00002613	20.500,00	20.500,00	0,00
08/07/2025	5-20226475436	GIOINO, GABRIEL ELADIO	00002624	8.508,00	8.508,00	0,00
08/07/2025	R-13729	IPET, 89	00002611	1.120,00	1.120,00	0,00
08/07/2025	5-20179492351	LOPEZ, MIGUEL ALEJANDRO	00002621	52.000,00	52.000,00	0,00
08/07/2025	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002614	23.800,00	23.800,00	0,00
08/07/2025	5-20411161529	PEDRONE, MATIAS ANDRES	00002623	4.000,00	4.000,00	0,00
08/07/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002626	17.300,00	17.300,00	0,00
08/07/2025	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002627	50.300,00	50.300,00	0,00
08/07/2025	5-20170678363	SZULKIN, CARLOS LAZARO	00002622	250.000,00	250.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.142.829,06	1.142.829,06	0,00
10/07/2025	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00002645	18.876,54	18.876,54	0,00
10/07/2025	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002629	299.400,00	299.400,00	0,00
10/07/2025	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00002656	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002652	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	5-30718802233	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQ	00002663	98.175,00	98.175,00	0,00
10/07/2025	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00002669	10.000,00	10.000,00	0,00
10/07/2025	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002638	358.000,00	358.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/07/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002633	168.748,00	168.748,00	0,00
10/07/2025	1-20248328	BARISONZI, ALEJANDRO CARLOS	00002655	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00002644	659.374,07	659.374,07	0,00
10/07/2025	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00002659	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00002639	391.000,00	391.000,00	0,00
10/07/2025	1-24152897	BONINO, PATRICIA VERONICA	00002662	19.100,00	19.100,00	0,00
10/07/2025	1-33635791	BOVERO, VANINA	00002660	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00002661	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00002646	25.001,63	25.001,63	0,00
10/07/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002649	256.124,09	256.124,09	0,00
10/07/2025	R-3073	CENTRO, JUBILADOS Y PENSIONAD	00002668	60.000,00	60.000,00	0,00
10/07/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002665	195.840,00	195.840,00	0,00
10/07/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002632	157.200,00	157.200,00	0,00
10/07/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002630	1.268.596,89	1.268.596,89	0,00
10/07/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002635	264.509,00	264.509,00	0,00
10/07/2025	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002666	60.000,00	60.000,00	0,00
10/07/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002673	17.750,00	17.750,00	0,00
10/07/2025	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00002658	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002667	98.175,00	98.175,00	0,00
10/07/2025	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002653	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002650	515.000,00	515.000,00	0,00
10/07/2025	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00002642	677.600,00	677.600,00	0,00
10/07/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002631	197.240,00	197.240,00	0,00
10/07/2025	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00002648	52.237,15	52.237,15	0,00
10/07/2025	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002643	1.091.756,40	1.091.756,40	0,00
10/07/2025	5-27399698281	JUNCOS, MARIA EMILIA	00002636	282.440,00	282.440,00	0,00
10/07/2025	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00002654	48.000,00	48.000,00	0,00
10/07/2025	5-27438091446	MERLO, JULIETA	00002634	154.879,00	154.879,00	0,00
10/07/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002641	213.450,00	213.450,00	0,00
10/07/2025	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002637	344.000,00	344.000,00	0,00
10/07/2025	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002651	223.600,00	223.600,00	0,00
10/07/2025	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002671	90.000,00	90.000,00	0,00
10/07/2025	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002672	147.348,80	147.348,80	0,00
10/07/2025	1-12631050	SERENO, DANIEL AMILCAR	00002670	500.000,00	500.000,00	0,00
10/07/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002640	174.184,00	174.184,00	0,00
10/07/2025	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002664	98.175,00	98.175,00	0,00
10/07/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002647	33.633,46	33.633,46	0,00
10/07/2025	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00002657	48.000,00	48.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.701.414,03	9.701.414,03	0,00
11/07/2025	5-20344687448	FERREYRA, CLAUDIO DANIEL	00002675	2.600,00	2.600,00	0,00
11/07/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002677	71.600,00	71.600,00	0,00
11/07/2025	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002674	3.446.432,00	3.446.432,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002678	2.873.872,00	2.873.872,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002679	429.200,00	429.200,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002680	658.000,00	658.000,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002681	220.800,00	220.800,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002682	974.000,00	974.000,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002683	435.600,00	435.600,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002684	111.600,00	111.600,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002685	406.400,00	406.400,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002686	173.300,00	173.300,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002687	127.800,00	127.800,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002688	200.000,00	200.000,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002689	115.600,00	115.600,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002690	179.000,00	179.000,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002691	449.700,00	449.700,00	0,00
11/07/2025	9-1	VARIOS,	00002692	107.500,00	107.500,00	0,00
11/07/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002676	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.003.004,00	11.003.004,00	0,00
14/07/2025	5-27290759183	CHURBA, VALERIA	00002704	390.000,00	390.000,00	0,00
14/07/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002695	368.000,00	368.000,00	0,00
14/07/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002701	90.000,00	90.000,00	0,00
14/07/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002699	500.000,00	500.000,00	0,00
14/07/2025	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00002694	630.000,00	630.000,00	0,00
14/07/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002698	598.000,00	598.000,00	0,00
14/07/2025	9-1	VARIOS,	00002703	654.600,00	654.600,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/07/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002702	4.960.402,55	4.960.402,55	0,00
14/07/2025	5-20396895235	VIANO TELLO, LAUTARO	00002693	630.000,00	630.000,00	0,00
14/07/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00002696	412.500,00	412.500,00	0,00
14/07/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002697	570.000,00	570.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.803.502,55	9.803.502,55	0,00
15/07/2025	9-1	VARIOS,	00002705	2.600,00	2.600,00	0,00
15/07/2025	9-1	VARIOS,	00002706	75.700,00	75.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		78.300,00	78.300,00	0,00
16/07/2025	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00002712	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
16/07/2025	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00002720	302.900,00	302.900,00	0,00
16/07/2025	5-20248440490	ALVAREZ, EDUARDO CESAR	00002737	50.000,01	50.000,01	0,00
16/07/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002722	330.000,00	330.000,00	0,00
16/07/2025	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00002732	49.000,00	49.000,00	0,00
16/07/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002728	84.460,00	84.460,00	0,00
16/07/2025	5-20243327777	BALDO, DARIO JOSE	00002730	76.112,00	76.112,00	0,00
16/07/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DANIELA	00002725	154.900,00	154.900,00	0,00
16/07/2025	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002726	140.000,00	140.000,00	0,00
16/07/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002739	45.000,00	45.000,00	0,00
16/07/2025	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00002736	8.540,00	8.540,00	0,00
16/07/2025	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002744	658.920,00	658.920,00	0,00
16/07/2025	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00002711	3.704.343,80	3.074.343,80	630.000,00
16/07/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002733	30.000,00	30.000,00	0,00
16/07/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002710	30.000,00	30.000,00	0,00
16/07/2025	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00002743	175.000,00	175.000,00	0,00
16/07/2025	5-30718556933	DON ROLO S.R.L.,	00002714	941.305,00	941.305,00	0,00
16/07/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002717	530.000,00	530.000,00	0,00
16/07/2025	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002738	160.000,00	160.000,00	0,00
16/07/2025	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00002718	513.000,00	513.000,00	0,00
16/07/2025	5-30717046907	GEN COMBUSTIBLES SRL,	00002713	1.181.350,77	1.181.350,77	0,00
16/07/2025	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002715	594.777,03	594.777,03	0,00
16/07/2025	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002727	86.150,00	86.150,00	0,00
16/07/2025	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002741	721.560,00	721.560,00	0,00
16/07/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002719	334.511,00	334.511,00	0,00
16/07/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002721	350.000,00	350.000,00	0,00
16/07/2025	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002707	75.000,00	75.000,00	0,00
16/07/2025	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00002708	680.000,00	680.000,00	0,00
16/07/2025	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00002734	30.000,00	30.000,00	0,00
16/07/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002724	188.900,00	188.900,00	0,00
16/07/2025	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00002723	101.036,00	101.036,00	0,00
16/07/2025	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00002740	48.575,00	48.575,00	0,00
16/07/2025	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002709	665.843,96	665.843,96	0,00
16/07/2025	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002731	90.000,00	90.000,00	0,00
16/07/2025	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002742	988.350,00	988.350,00	0,00
16/07/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002729	79.600,00	79.600,00	0,00
16/07/2025	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002716	550.000,00	550.000,00	0,00
16/07/2025	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002735	188.859,71	188.859,71	0,00
		SUB-TOTAL		16.602.994,28	15.972.994,28	630.000,00
17/07/2025	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002745	2.500,00	2.500,00	0,00
17/07/2025	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002746	2.000,00	2.000,00	0,00
17/07/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002747	120.000,00	120.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		124.500,00	124.500,00	0,00
18/07/2025	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002749	3.702.417,02	3.702.417,02	0,00
18/07/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002750	46.200,00	46.200,00	0,00
18/07/2025	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002748	303.455,00	303.455,00	0,00
18/07/2025	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002751	997.374,19	997.374,19	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002752	264.000,00	264.000,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002753	1.343.400,00	1.343.400,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002754	634.100,00	634.100,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002755	508.400,00	508.400,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002756	25.000,00	25.000,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002757	282.000,00	282.000,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002758	102.200,00	102.200,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002759	186.500,00	186.500,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002760	293.900,00	293.900,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002761	370.500,00	370.500,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002762	704.800,00	704.800,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002763	1.211.500,00	1.211.500,00	0,00
18/07/2025	9-1	VARIOS,	00002764	458.700,00	458.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.434.446,21	11.434.446,21	0,00
21/07/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002779	3.680,41	3.680,41	0,00
21/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002780	6.973,59	6.973,59	0,00
21/07/2025	5-20144010168	CRAVERO, ANDRES MARCELO	00002778	127.050,00	127.050,00	0,00
21/07/2025	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002777	9.368.416,21	9.368.416,21	0,00
21/07/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002775	29.244,34	29.244,34	0,00
21/07/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002773	130.000,00	130.000,00	0,00
21/07/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00002767	630.000,00	630.000,00	0,00
21/07/2025	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002771	200.000,00	200.000,00	0,00
21/07/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002772	120.500,00	120.500,00	0,00
21/07/2025	5-27423869939	SPATZER, SOLANGE AGOSTINA	00002768	270.000,00	270.000,00	0,00
21/07/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002770	598.000,00	598.000,00	0,00
21/07/2025	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002774	358.848,66	358.848,66	0,00
21/07/2025	9-1	VARIOS,	00002765	297.100,00	297.100,00	0,00
21/07/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002776	9.786.510,71	9.786.510,71	0,00
21/07/2025	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00002766	600.000,00	600.000,00	0,00
21/07/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002769	300.000,00	300.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.826.323,92	22.826.323,92	0,00
22/07/2025	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002786	231.916,00	231.916,00	0,00
22/07/2025	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002805	602.532,00	602.532,00	0,00
22/07/2025	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002799	556.012,00	556.012,00	0,00
22/07/2025	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002800	969.731,00	969.731,00	0,00
22/07/2025	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002818	914.064,00	914.064,00	0,00
22/07/2025	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002801	685.918,00	685.918,00	0,00
22/07/2025	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002795	245.147,83	245.147,83	0,00
22/07/2025	5-23356680529	BRANCHESE, EMANUEL	00002793	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
22/07/2025	9-4	CAEM,	00002788	1.991.600,00	1.991.600,00	0,00
22/07/2025	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00002811	221.532,00	221.532,00	0,00
22/07/2025	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002783	2.251.153,00	2.251.153,00	0,00
22/07/2025	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00002822	70.000,00	70.000,00	0,00
22/07/2025	5-27420482081	DI PAOLI, JULIETA	00002792	95.360,00	95.360,00	0,00
22/07/2025	5-23422187944	DIAZ BERTICHE, CANDELA	00002796	256.896,00	256.896,00	0,00
22/07/2025	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002791	2.579.138,00	2.579.138,00	0,00
22/07/2025	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00002824	20.818,74	20.818,74	0,00
22/07/2025	5-27414855054	FILIPPA, VALENTINA ELIZABETH	00002814	258.080,00	258.080,00	0,00
22/07/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002807	282.951,00	282.951,00	0,00
22/07/2025	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002808	54.000,00	54.000,00	0,00
22/07/2025	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002802	1.348.055,00	1.348.055,00	0,00
22/07/2025	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002819	425.651,00	425.651,00	0,00
22/07/2025	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002809	969.731,00	969.731,00	0,00
22/07/2025	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002810	644.193,00	644.193,00	0,00
22/07/2025	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002803	1.348.055,00	1.348.055,00	0,00
22/07/2025	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002806	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
22/07/2025	5-27438429625	MUÑOZ, VENUS	00002794	290.000,00	290.000,00	0,00
22/07/2025	5-27426396799	OPERTI, MICAELA	00002815	743.440,00	743.440,00	0,00
22/07/2025	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002816	1.080.576,00	1.080.576,00	0,00
22/07/2025	5-20254691225	PRAMPARO, FERNANDO MARIO	00002798	295.610,00	295.610,00	0,00
22/07/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002787	782.862,50	782.862,50	0,00
22/07/2025	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002784	4.622.797,78	4.622.797,78	0,00
22/07/2025	5-27428913235	ROCCHIA, TRINIDAD ANGELES	00002797	222.016,00	222.016,00	0,00
22/07/2025	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002782	4.766.229,00	4.766.229,00	0,00
22/07/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002820	1.043.516,00	1.043.516,00	0,00
22/07/2025	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002821	351.476,00	351.476,00	0,00
22/07/2025	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002817	290.000,00	290.000,00	0,00
22/07/2025	9-1	VARIOS,	00002785	864.613,00	864.613,00	0,00
22/07/2025	9-1	VARIOS,	00002789	1.656.367,00	1.656.367,00	0,00
22/07/2025	9-1	VARIOS,	00002790	3.291.010,00	3.291.010,00	0,00
22/07/2025	9-1	VARIOS,	00002823	5.805,00	5.805,00	0,00
22/07/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002781	7.603.714,00	7.603.714,00	0,00
22/07/2025	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002804	312.720,00	312.720,00	0,00
22/07/2025	5-27304213502	YUAN, HELIANA VANESA	00002813	122.514,00	122.514,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/07/2025	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002812	344.307,00	344.307,00	0,00
		SUB-TOTAL		48.812.107,85	48.812.107,85	0,00
23/07/2025	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00002853	234.836,80	234.836,80	0,00
23/07/2025	5-27442975995	ALFONZO GILI, PRISCILA DEL RO	00002843	575.000,00	575.000,00	0,00
23/07/2025	5-20248440490	ALVAREZ, EDUARDO CESAR	00002847	200.000,00	200.000,00	0,00
23/07/2025	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002865	350.000,00	350.000,00	0,00
23/07/2025	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002832	97.450,00	97.450,00	0,00
23/07/2025	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00002835	20.000,00	20.000,00	0,00
23/07/2025	5-27226633370	BERTICHE, MARISA DAÑIELA	00002836	18.750,00	18.750,00	0,00
23/07/2025	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002829	30.000,00	30.000,00	0,00
23/07/2025	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00002846	2.858.000,28	2.858.000,28	0,00
23/07/2025	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002834	228.409,00	228.409,00	0,00
23/07/2025	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00002830	117.638,00	117.638,00	0,00
23/07/2025	5-27414835363	CHIATTELLINO, JULIETA ANABEL	00002842	148.000,00	148.000,00	0,00
23/07/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002845	349.127,98	349.127,98	0,00
23/07/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002854	188.000,00	188.000,00	0,00
23/07/2025	5-33657865279	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENT	00002858	34.417,00	34.417,00	0,00
23/07/2025	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00002857	51.381,05	51.381,05	0,00
23/07/2025	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002863	576.500,00	576.500,00	0,00
23/07/2025	1-25196534	GARELLO, FERNANDO BARTOLOME	00002864	481.000,00	481.000,00	0,00
23/07/2025	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002851	428.736,00	428.736,00	0,00
23/07/2025	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002860	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00
23/07/2025	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00002859	30.250,00	30.250,00	0,00
23/07/2025	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002833	190.000,00	190.000,00	0,00
23/07/2025	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002831	14.000,00	14.000,00	0,00
23/07/2025	5-20421423998	MORA, ALEX TOMAS	00002840	580.000,00	580.000,00	0,00
23/07/2025	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00002848	893.985,32	893.985,32	0,00
23/07/2025	5-30717151581	OSTENDERE S.A.S.,	00002849	658.700,00	658.700,00	0,00
23/07/2025	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00002837	120.000,00	120.000,00	0,00
23/07/2025	5-30631504589	PASSAMONTE COMERCIAL S.A.,	00002844	2.898.985,32	2.898.985,32	0,00
23/07/2025	5-20424746208	PEREYRA, GABRIEL ELIAS	00002841	580.000,00	580.000,00	0,00
23/07/2025	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002862	707.920,00	707.920,00	0,00
23/07/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002825	127.807,44	127.807,44	0,00
23/07/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002826	1.689.228,49	1.689.228,49	0,00
23/07/2025	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002827	721.076,56	721.076,56	0,00
23/07/2025	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00002856	91.360,17	91.360,17	0,00
23/07/2025	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002852	360.443,42	360.443,42	0,00
23/07/2025	9-1	VARIOS,	00002838	105.050,00	105.050,00	0,00
23/07/2025	9-1	VARIOS,	00002855	11.132,00	11.132,00	0,00
23/07/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00002839	540.000,00	540.000,00	0,00
23/07/2025	5-20285653712	VINCENTI, JAVIER SILVANO	00002828	726.000,00	726.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		22.389.184,83	22.389.184,83	0,00
24/07/2025	5-30592246607	ALPES AUTOMOTORES S.A,	00002872	211.160,02	211.160,02	0,00
24/07/2025	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00002869	12.041,92	12.041,92	0,00
24/07/2025	1-38110555	COMELLI, MATIAS EZEQUIEL	00002877	41.000,00	41.000,00	0,00
24/07/2025	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00002875	990.692,62	990.692,62	0,00
24/07/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002876	4.800,00	4.800,00	0,00
24/07/2025	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00002873	499.000,00	499.000,00	0,00
24/07/2025	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002868	480.600,00	480.600,00	0,00
24/07/2025	5-20139386664	LENCINA, DIEGO HORACIO	00002874	2.600,00	2.600,00	0,00
24/07/2025	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002866	376.950,00	376.950,00	0,00
24/07/2025	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002871	37.650,00	37.650,00	0,00
24/07/2025	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002867	246.000,00	246.000,00	0,00
24/07/2025	9-1	VARIOS,	00002870	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.912.494,56	2.912.494,56	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002879	90.553.345,60	90.553.345,60	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002880	291.398,45	291.398,45	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002881	3.555,70	3.555,70	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002882	2.954.473,49	2.954.473,49	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002883	857.777,78	857.777,78	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002884	3.363.959,64	3.363.959,64	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002885	738.618,37	738.618,37	0,00
25/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002886	4.685.654,16	4.685.654,16	0,00
25/07/2025	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002903	145.000,00	145.000,00	0,00
25/07/2025	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00002905	350.000,00	350.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/07/2025	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00002901	203.000,00	203.000,00	0,00
25/07/2025	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002878	195.766.303,20	195.766.303,20	0,00
25/07/2025	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002902	38.000,00	38.000,00	0,00
25/07/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002887	16.500,00	16.500,00	0,00
25/07/2025	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002888	16.500,00	16.500,00	0,00
25/07/2025	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002907	598.000,00	598.000,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002889	513.200,00	513.200,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002890	1.481.400,00	1.481.400,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002891	1.075.800,00	1.075.800,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002892	938.600,00	938.600,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002893	63.000,00	63.000,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002894	271.000,00	271.000,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002895	1.379.200,00	1.379.200,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002896	161.000,00	161.000,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002897	375.900,00	375.900,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002898	290.000,00	290.000,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002899	200.000,00	200.000,00	0,00
25/07/2025	9-1	VARIOS,	00002900	50.000,00	50.000,00	0,00
25/07/2025	5-27420482499	VILLALBA PANERO, MARIA ADELAI	00002904	270.000,00	270.000,00	0,00
25/07/2025	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00002906	300.000,00	300.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		307.951.186,39	307.951.186,39	0,00
28/07/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002910	524.497,37	524.497,37	0,00
28/07/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002911	107.653,00	107.653,00	0,00
28/07/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002912	6.641,80	6.641,80	0,00
28/07/2025	9-1	VARIOS,	00002908	104.050,00	104.050,00	0,00
28/07/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002909	3.463.690,41	3.463.690,41	0,00
28/07/2025	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002913	56.335,99	56.335,99	0,00
		SUB-TOTAL		4.262.868,57	4.262.868,57	0,00
29/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002915	58.970,67	58.970,67	0,00
29/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002916	126.019,90	126.019,90	0,00
29/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002918	14.773,83	14.773,83	0,00
29/07/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002919	254.000,00	254.000,00	0,00
29/07/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002920	543.822,62	543.822,62	0,00
29/07/2025	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002921	1.555.102,50	1.555.102,50	0,00
29/07/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002917	2.000,00	2.000,00	0,00
29/07/2025	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002914	8.600,00	8.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.563.289,52	2.563.289,52	0,00
30/07/2025	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00002951	27.830,00	27.830,00	0,00
30/07/2025	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00002945	120.000,00	120.000,00	0,00
30/07/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002923	373.205,48	373.205,48	0,00
30/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002922	95.807,80	95.807,80	0,00
30/07/2025	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00002932	5.721.533,40	5.721.533,40	0,00
30/07/2025	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002942	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00
30/07/2025	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00002957	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00
30/07/2025	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00002933	118.746,36	118.746,36	0,00
30/07/2025	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002935	59.895,00	59.895,00	0,00
30/07/2025	5-27414835363	CHIATTELLINO, JULIETA ANABEL	00002940	240.000,00	240.000,00	0,00
30/07/2025	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00002955	616.737,00	616.737,00	0,00
30/07/2025	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00002946	34.549,14	34.549,14	0,00
30/07/2025	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002924	1.685.907,60	1.685.907,60	0,00
30/07/2025	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002953	17.750,00	17.750,00	0,00
30/07/2025	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002928	214.000,01	214.000,01	0,00
30/07/2025	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00002926	337.800,00	337.800,00	0,00
30/07/2025	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002950	370.260,00	370.260,00	0,00
30/07/2025	5-30999027489	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA	00002954	24.899.682,10	24.899.682,10	0,00
30/07/2025	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00002952	380.872,00	380.872,00	0,00
30/07/2025	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00002929	192.000,00	192.000,00	0,00
30/07/2025	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002948	66.280,00	66.280,00	0,00
30/07/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002962	66.797,81	66.797,81	0,00
30/07/2025	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002963	2.252.716,50	2.252.716,50	0,00
30/07/2025	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002941	190.000,00	190.000,00	0,00
30/07/2025	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00002931	117.400,00	117.400,00	0,00
30/07/2025	5-33715962069	FUNDACION CENTRO DE INICIATIV	00002964	83.000,00	83.000,00	0,00
30/07/2025	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00002937	1.013.880,00	1.013.880,00	0,00
30/07/2025	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002930	149.858,50	149.858,50	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 08/08/2025

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2025 **Fecha hasta: 31/07/2025**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/07/2025	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00002965	1.107.090,45	1.107.090,45	0,00
30/07/2025	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002949	16.200,00	16.200,00	0,00
30/07/2025	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00002939	383.800,00	383.800,00	0,00
30/07/2025	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00002934	74.000,00	74.000,00	0,00
30/07/2025	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002958	33.757,00	33.757,00	0,00
30/07/2025	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002938	668.651,00	668.651,00	0,00
30/07/2025	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00002947	84.250,00	84.250,00	0,00
30/07/2025	5-30710595921	ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L	00002927	328.147,70	328.147,70	0,00
30/07/2025	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002936	31.900,44	31.900,44	0,00
30/07/2025	5-30712503749	SANTIVAN S.A,	00002925	763.000,00	763.000,00	0,00
30/07/2025	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002943	175.137,00	175.137,00	0,00
30/07/2025	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002960	696.965,30	696.965,30	0,00
30/07/2025	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002944	158.220,00	158.220,00	0,00
30/07/2025	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002956	795.000,00	795.000,00	0,00
30/07/2025	5-33714336849	TRADE FARMA ARGENTINA SA,	00002961	128.449,30	128.449,30	0,00
30/07/2025	1-24332716	VIETTO, ALEJANDRO RAFAEL	00002959	100.000,00	100.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		48.254.076,89	48.254.076,89	0,00
31/07/2025	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002967	181.378,25	181.378,25	0,00
31/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002968	15.269,87	15.269,87	0,00
31/07/2025	5-30999228565	BANCOR,	00002969	1.678,81	1.678,81	0,00
31/07/2025	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00002970	3.900,00	3.900,00	0,00
31/07/2025	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002966	15.000,00	15.000,00	0,00
31/07/2025	9-1	VARIOS,	00002971	25.100,00	25.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		242.326,93	242.326,93	0,00
		TOTALES:		**565.623.024,26**	**564.993.024,26**	**630.000,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JULIO 2025

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/08/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	3.697.784,02
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2025 según balance de ejecución presupuestaria	3.020.484.007,49
Subtotal	3.024.181.791,51
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2025 según balance de ejecución presupuestaria	3.407.636.986,45
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2025	-383.455.194,94

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2025	-305.859.278,68
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	487.397.108,00
Subtotal	181.537.829,32
Egresos por todo concepto en el corriente período	564.993.024,26
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2025	-383.455.194,94

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	40.456.262,40
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.119.642,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	16.429.076,28
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	5.493.179,50
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.137.942,43
		Subtotal saldos cuentas caja	64.636.102,61

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-47.237.554,25
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-572.696.708,13
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	1.758.436,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	705.353,98
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	1.999.243,18
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	11.348.084,28
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	-9.464,26
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	-10.288,23
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	-10.863,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	18.021,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	140.844.473,90
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	26.867.799,29
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	1.782.948,43
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-21.450.780,15
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-448.091.297,55

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/08/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2025 -383.455.194,94

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2025	65.377.113,84		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	487.397.108,00		
Total extracciones (excepto caja)	836.998.377,57		
		Subtotal	1.389.772.599,41
Egresos por todo concepto en el corriente período	564.993.024,26		
Total depósitos (excepto caja)	760.143.472,54		
		Subtotal	1.325.136.496,80
Saldo cuentas caja al 31/07/2025			64.636.102,61

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2025
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-67.305.874,45	20.068.320,20	0,00	-47.237.554,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-530.586.509,66	566.027.437,76	608.137.636,23	-572.696.708,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	396.696,96	1.508.664,82	146.925,44	1.758.436,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.136.458,79	345.169,00	776.273,81	705.353,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.018.578,98	0,00	19.335,80	1.999.243,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	11.348.084,28	0,00	0,00	11.348.084,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	-50.346,26	60.000,00	19.118,00	-9.464,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-51.170,23	60.000,00	19.118,00	-10.288,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-51.745,34	60.000,00	19.118,00	-10.863,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	-22.860,59	60.000,00	19.118,00	18.021,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	190.844.473,90	135.000.000,00	185.000.000,00	140.844.473,90
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	23.626.656,50	4.899.190,52	1.658.047,73	26.867.799,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.694.018,91	88.929,52	0,00	1.782.948,43
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-12.232.854,31	31.965.760,72	41.183.686,56	-21.450.780,15
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-371.236.392,52	760.143.472,54	836.998.377,57	-448.091.297,55

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	243.464,65	20.491.470,20	12.039.192,91	8.295.056,11	71.716.625,90	-47.237.554,25

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/08/2025

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2025 al 31/07/2025

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	26.497.412,76	1.159.127.085,33	72.450.964,60	1.353.266.648,38	477.505.522,44	-572.696.708,13
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.886.243,78	1.508.664,82	19.118,00	637.070,44	1.018.519,82	1.758.436,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	963.846,78	345.169,00	9.389.302,17	992.963,97	9.000.000,00	705.353,98
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	2.127.713,18	0,00	19.335,80	141.805,80	6.000,00	1.999.243,18
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	19.186.546,32	0,00	19.335,80	0,00	7.857.797,84	11.348.084,28
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	60.535,74	60.000,00	19.118,00	19.118,00	130.000,00	-9.464,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	59.711,77	60.000,00	19.118,00	19.118,00	130.000,00	-10.288,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	59.136,66	60.000,00	19.118,00	19.118,00	130.000,00	-10.863,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	88.021,41	60.000,00	19.118,00	19.118,00	130.000,00	18.021,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	2.881.330.344,85	0,00	2.740.485.870,95	0,00	140.844.473,90
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	26.991.774,19	4.899.190,52	2.500,20	1.658.047,73	3.367.617,89	26.867.799,29
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	1.624.106,13	159.846,68	3.400,00	3.400,00	1.004,38	1.782.948,43
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	3.398.641,53	31.965.998,08	13.899.011,68	41.193.304,56	29.521.126,88	-21.450.780,15
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	**83.187.154,90**	**4.172.990.812,08**	**107.918.633,16**	**4.211.673.682,54**	**600.514.215,15**	**-448.091.297,55**

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: 11/08/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	276.465.361,73	343.771.236,18	67.305.874,45		
08/07/2025	08/07/2025	010223	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	9.581,00		67.296.293,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	020123100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	3.079,00		67.293.214,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	051222100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	3.000,00		67.290.214,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	090123100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	8.371,00		67.281.843,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	090625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	34.435,00		67.247.408,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	0906251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	2.063,00		67.245.345,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	0911211	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	5.786,00		67.239.559,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	110625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	677.007,00		66.562.552,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1106251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	232.711,00		66.329.841,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1106252	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	286.530,00		66.043.311,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1106253	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	25.255,00		66.018.056,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1106254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	92.907,00		65.925.149,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	120625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	61.324,00		65.863.825,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1311231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.996,00		65.855.829,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1405211	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	1.552,00		65.854.277,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	170625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	91.117,00		65.763.160,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1706251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	388.546,00		65.374.614,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1706252	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	322.861,00		65.051.753,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1706253	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	119.761,00		64.931.992,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1706254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	121.446,00		64.810.546,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	180625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	20.800,00		64.789.746,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	13.684,00		64.776.062,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806252	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	52.200,00		64.723.862,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806253	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	86.471,00		64.637.391,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806254	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.992,00		64.621.399,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806255	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	73.034,00		64.548.365,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806256	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	35.982,00		64.512.383,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806257	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	15.605,00		64.496.778,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806258	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		64.484.784,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	1806259	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	83.958,00		64.400.826,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	190625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	47.779,00		64.353.047,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	191224	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	83.903,00		64.269.144,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	2004231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	27.621,00		64.241.523,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	211222100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.586,00		64.233.937,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	220323	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	16.504,00		64.217.433,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	2306256	RECUPERO LIQUIDACION Nº 14- PAMI	RETIA SOLUCIONES S.A.	7.755.870,00		56.461.563,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	250625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		56.449.569,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	2506251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.607,00		56.437.962,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	260625	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	99.634,00		56.338.328,45		CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	3004241	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	11.994,00		56.326.334,45		CONCILIADO
				Transporte	287.444.901,73	343.771.236,18	56.326.334,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	287.444.901,73	343.771.236,18	56.326.334,45		
08/07/2025	08/07/2025	300525	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	74.092,00		56.252.242,45		CONCILIADO
10/07/2025	10/07/2025	0306202511	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.610.313,90		52.641.928,55		CONCILIADO
10/07/2025	10/07/2025	0306202512	INGRESO HOSPITAL SANCOR MARZO 2025	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	724.650,00		51.917.278,55		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	0207202515	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ABRIL	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	3.972.525,00		47.944.753,55		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	0207202516	INGRESO HOSPITAL SANCOR ABRIL 2025	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	707.199,30		47.237.554,25		CONCILIADO
				TOTAL	296.533.681,93	343.771.236,18	47.237.554,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.321.031.387,99	10.851.617.897,65	530.586.509,66		
01/07/2025	01/07/2025	010720252	TELEFONOS 481136-482430-481960-4822	TELECOM ARGENTINA SA		101.512,00	530.688.021,66		IMPUTADO
02/07/2025	16/07/2025	0038008687		YSASI FABRICIO ALBERTO		107.400,00	530.795.421,66		IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	0205999		POLIOTTI CAMILA MARIA		147.668,00	530.943.089,66		IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	0207202568		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		333.864,00	531.276.953,66		IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	0207202569		C&C EXPRES S.A.S.		45.000,00	531.321.953,66		IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	0207899		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		95.251,20	531.417.204,86		IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	020875889		SOMALE S.A.		301.698,00	531.718.902,86		IMPUTADO
02/07/2025	17/07/2025	038008691		CAVALLO JUAN J		90.000,00	531.808.902,86		IMPUTADO
02/07/2025	04/08/2025	038008692		CAVALLO JUAN J		91.115,00	531.900.017,86		IMPUTADO
02/07/2025	13/08/2025	038008701		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		136.559,85	532.036.577,71		IMPUTADO
02/07/2025	11/07/2025	038008703		ELECTROSUR S.R.L.		579.323,56	532.615.901,27		IMPUTADO
02/07/2025	30/07/2025	038008704		ELECTROSUR S.R.L.		159.949,78	532.775.851,05		IMPUTADO
02/07/2025	18/07/2025	38008684		BARRAUD EDUARDO MARIO		30.000,00	532.805.851,05		IMPUTADO
02/07/2025	16/07/2025	38008685		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		79.109,00	532.884.960,05		IMPUTADO
02/07/2025	10/07/2025	38008686		AUDANO RAUL ALBINO		90.000,00	532.974.960,05		IMPUTADO
02/07/2025	16/07/2025	38008687		YSASI FABRICIO ALBERTO		107.400,00	532.974.960,05		ANULADO
02/07/2025	17/07/2025	38008688		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		90.000,00	533.064.960,05		IMPUTADO
02/07/2025	30/07/2025	38008690		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		90.000,00	533.154.960,05		IMPUTADO
02/07/2025	17/07/2025	38008691		CAVALLO JUAN J		90.000,00	533.154.960,05		ANULADO
02/07/2025	04/08/2025	38008692		CAVALLO JUAN J		91.115,00	533.154.960,05		ANULADO
02/07/2025	14/07/2025	38008693		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		109.000,00	533.263.960,05		IMPUTADO
02/07/2025	30/07/2025	38008694		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		108.150,00	533.372.110,05		IMPUTADO
02/07/2025	17/07/2025	38008695		TOSCO PEDRO ARIEL		98.000,00	533.470.110,05		IMPUTADO
02/07/2025	04/08/2025	38008696		TOSCO PEDRO ARIEL		98.218,25	533.568.328,30		IMPUTADO
02/07/2025	06/08/2025	38008698		MACKAY DAVID LUIS		208.979,00	533.777.307,30		IMPUTADO
02/07/2025	17/07/2025	38008699		PANERO GERMAN ELDO		41.670,93	533.818.978,23		IMPUTADO
02/07/2025	04/08/2025	38008700		TORTOLO ANIBAL RAMON		105.147,78	533.924.126,01		IMPUTADO
02/07/2025	13/08/2025	38008701		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		176.420,00	533.924.126,01		ANULADO
02/07/2025	14/07/2025	38008702		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		136.000,00	534.060.126,01		IMPUTADO
02/07/2025	11/07/2025	38008703		ELECTROSUR S.R.L.		579.323,56	534.060.126,01		ANULADO
02/07/2025	30/07/2025	38008704		ELECTROSUR S.R.L.		159.949,78	534.060.126,01		ANULADO
02/07/2025	30/07/2025	38008705		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		424.000,00	534.484.126,01		IMPUTADO
02/07/2025	06/08/2025	38008706		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		424.940,40	534.909.066,41		IMPUTADO
02/07/2025	16/07/2025	38008707		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		424.000,00	535.333.066,41		IMPUTADO
02/07/2025	07/07/2025	38008708		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		424.000,00	535.757.066,41		IMPUTADO
02/07/2025	16/07/2025	38008709		MACKAY DAVID LUIS		123.967,55	535.881.033,96		IMPUTADO
02/07/2025	17/07/2025	38008710		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		161.482,34	536.042.516,30		IMPUTADO
02/07/2025	14/07/2025	38008712		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		88.000,00	536.130.516,30		IMPUTADO
02/07/2025	30/07/2025	38008713		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		87.874,31	536.218.390,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	03072025	PARA BANCO MACRO			4.500.000,00	540.718.390,61		IMPUTADO
				Transporte	10.321.031.387,99	10.861.749.778,60	540.718.390,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.321.031.387,99	10.861.749.778,60	540.718.390,61		
03/07/2025	16/07/2025	038008687		YSASI FABRICIO ALBERTO		107.400,00	540.718.390,61		ANULADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025100	HONORARIOS MAYO	BARRERA GUILLERMO JAVIER		914.064,00	541.632.454,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025101	HONORARIOS MAYO	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	542.058.105,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025102	HONORARIOS MAYO	TERRENO GERARDO CEFERINO		290.000,00	542.348.105,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025103	HONORARIOS MAYO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		973.516,00	543.321.621,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025104	HONORARIOS MAYO	PICATTI CLARISA DANNAE		1.090.114,00	544.411.735,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025105	HONORARIOS MAYO	OPERTI MICAELA		743.440,00	545.155.175,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025106	HONORARIOS MAYO	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		244.280,00	545.399.455,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025107	HONORARIOS MAYO	YUAN HELIANA VANESA		125.214,00	545.524.669,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025108	HONORARIOS MAYO	YUAN MILENA LORENA		319.620,00	545.844.289,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025109	HONORARIOS MAYO	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		238.132,00	546.082.421,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025110	HONORARIOS MAYO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		644.193,00	546.726.614,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025111	HONORARIOS MAYO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		969.731,00	547.696.345,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025112	HONORARIOS MAYO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		46.000,00	547.742.345,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025113	HONORARIOS MAYO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	548.025.296,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025114	HONORARIOS MAYO	MUNIDIGITAL S.A.		2.000.000,00	548.025.296,61		ANULADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025115	HONORARIOS MAYO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		141.461,00	548.166.757,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025116	HONORARIOS MAYO	ALVAREZ MARILINA VANESA		757.825,00	548.924.582,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025117	HONORARIOS MAYO	VERA MIRTA ALEJANDRA		312.720,00	549.237.302,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025118	HONORARIOS MAYO	MUÑOZ VENUS		290.000,00	549.527.302,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025119	HONORARIOS MAYO	GRIONI EVANGELINA		1.348.055,00	550.875.357,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025120	HONORARIOS MAYO	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.348.055,00	552.223.412,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025121	HONORARIOS MAYO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		685.918,00	552.909.330,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025122	HONORARIOS MAYO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		969.731,00	553.879.061,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025123	HONORARIOS MAYO	BARRAUD TAMARA		854.916,00	554.733.977,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025124	HONORARIOS MAYO	PRAMPARO FERNANDO MARIO		288.050,00	555.022.027,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025125	HONORARIOS MAYO	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		241.088,00	555.263.115,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025126	HONORARIOS MAYO	DI PAOLI JULIETA		92.580,00	555.355.695,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025127	HONORARIOS MAYO	DIAZ BERTICHE CANDELA		104.896,00	555.460.591,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025128	HONORARIOS MAYO	GALLO BRUSA SOFIA BELEN		52.446,00	555.513.037,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025129	HONORARIOS MAYO	ARRI PABLO ANDRES		556.012,00	556.069.049,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025130	HONORARIOS MAYO	BRANCHESE EMANUEL		752.200,00	556.821.249,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	19062025131	HONORARIOS MAYO	MUNIDIGITAL S.A.		2.000.000,00	558.821.249,61		IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	38008711	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	560.821.249,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202517	MANO DE OBRA CEMENTERIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		300.000,00	561.121.249,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202518	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		150.000,00	561.271.249,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202519	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ- LA AMALI	FLORES ROBERTO RAFAEL		125.000,00	561.396.249,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202520	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - ELECTRIC	FLORES ROBERTO RAFAEL		70.000,00	561.466.249,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202521	HONORARIOS CATASTRO Y CULTURA	MERCOL MARIA EMILIA		138.632,00	561.604.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202522	GUARDIAS 28 Y 29 JUNIO	SPIZZO BIANI JOSEFINA ANGELA		650.000,00	562.254.881,61		IMPUTADO
				Transporte	10.321.031.387,99	10.883.286.269,60	562.254.881,61		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.321.031.387,99	10.883.286.269,60	562.254.881,61		
04/07/2025	04/07/2025	0407202523	GUARDIAS 28 Y 29 JUNIO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		650.000,00	562.904.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202524	GUARDIA 02 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	563.204.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202525	GUARDIAS 03 Y 04 JULIO	TALAMONI GERMAN		598.000,00	563.802.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202526	GUARDIA 01 JULIO	LEVI ALBERTO EDUARDO		330.000,00	564.132.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202527	GUARDIA 30 JUNIO	ABRAHAM YAMILA		340.000,00	564.472.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040725	SERVICIOS PUBLICITARIOS JUNIO 2025	VACA EZEQUIEL ALEJANDRO	25.000,00		564.447.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407251	PUBLICIDAD QUEBRACHENSE LAVALLE CLU	RADIO FM CRISTAL	14.000,00		564.433.881,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407252	DEPOSITO ROSANA REY	RADIO FM CRISTAL	3.500,00		564.430.381,61		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	10072025	SERVICIO ATENCION JULIO- VIATICOS J	PROGRAM CONSULTORES S.A.		2.407.951,90	566.838.333,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	130620252054	FLAVIA BARBERIS	BARBERIS FLAVIA VIVIANA	1.000,00		566.837.333,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	180620252248	PIERONI ANDREA	PIERONI ANDREA CAROLINA	500,00		566.836.833,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	230620250956	FRANCONBE ANTONELLA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		566.835.333,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	230620251209	ZAMIRA CORDOBA	CORDOBA ZAMIRA DENISE	2.200,00		566.833.133,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	230620251317	BAINOTTI PABLO	BAINOTTI PABLO RICARDO	3.000,00		566.830.133,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	230620251805	GANDINO MAURICIO	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN	3.000,00		566.827.133,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	24062025874	ALIENDRO ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		566.824.933,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	250620251038	TULIAN NILDA	TULIAN NILDA LORENA	1.500,00		566.823.433,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	25062025333	AHUMADA AARON	AHUMADA AARON VICTOR	3.000,00		566.820.433,51		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	37847502			49.912,50		566.770.521,01		IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	38008714				49.912,50	566.820.433,51		IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	070720250	ADQ. COMBUSTIBLE	JORGE O. MINETTI E HIJOS SRL		463.116,50	567.283.550,01		IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	260620251001	AJUSTE DE SALDOS			60.000,00	567.343.550,01		IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	26062025100141	AJUSTE DE SALDOS			60.000,00	567.403.550,01		IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	260620251002	AJUSTE DE SALDOS			60.000,00	567.463.550,01		IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	26062025100238	AJUSTE DE SALDOS			60.000,00	567.523.550,01		IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	38008715	ADQ. REPUESTO PALA ASTARSA	DYNCE S.R.L.		272.946,43	567.796.496,44		IMPUTADO
08/07/2025	16/07/2025	038008719	ARTICULOS LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		67.000,74	567.863.497,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720251	PAGO MONITOREO VEHICULOS	AMERICA GIS S.R.L.		225.060,00	568.088.557,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720252	ENVIOS CONSULTORA- TRANSITO	C&C EXPRES S.A.S.		60.000,00	568.148.557,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720256	VIATICOS CURSO GAS	LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO		52.000,00	568.200.557,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720257	HONORARIOS JORNADA DIVULGACION CIEN	SZULKIN CARLOS LAZARO		250.000,00	568.450.557,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	25062025100	RECUPERO OSDE LIQUIDACION 13	RETIA SOLUCIONES S.A.	19.990,00		568.430.567,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	37847422	CHEQUE MAL CARGADO PERRONE			163.000,00	568.593.567,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	37847423	CHEQUE MAL CARGADO PERRONE			164.145,00	568.757.712,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	37847424	CHEQUE MAL CARGADO PERRONE			163.000,00	568.920.712,18		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	37847499	REEMPLAZO CHEQUE BOSSA		17.830,15		568.902.882,03		IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	38008716	REEMPLAZO CHEQUE BOSSA JOSE LUIS			17.830,15	568.920.712,18		IMPUTADO
08/07/2025	28/07/2025	38008717	INTERRUPTOR HOSPITAL	GARELLO GUILLERMO GUSTAVO		20.500,00	568.941.212,18		IMPUTADO
08/07/2025	10/07/2025	38008718	DESCARTABLES HOSPITAL- PRESENTES SA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		23.800,00	568.965.012,18		IMPUTADO
08/07/2025	16/07/2025	38008719	ARTICULOS LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		77.000,00	568.965.012,18		ANULADO
				Transporte	10.321.179.520,64	10.890.144.532,82	568.965.012,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.321.179.520,64	10.890.144.532,82	568.965.012,18		
08/07/2025	25/07/2025	38008722	SONIDO DIA DE LA BANDERA	CAUSSA LUIS ALBERTO		150.000,00	569.115.012,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	01072025100	ALMADA DALILA	VARIOS	5.000,00		569.110.012,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	020720250014	SORIA LARA	SORIA LARA	1.000,00		569.109.012,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1007202510	ALQUILER JULIO	RIZZO RUBEN DARIO		90.000,00	569.199.012,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1007202511	ALQUILER JULIO	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		137.262,00	569.336.274,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720259	ALQUILER JULIO	SERENO DANIEL AMILCAR		500.000,00	569.836.274,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1020	SUBSIDIO S/DECRETO N°08/2025 JULIO	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	569.846.274,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	300620250837	CASTRO LORENA	CASTRO LORENA CARINA	5.000,00		569.841.274,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	300620251719	GARNERO ROXANA	GARNERO ROXANA DEL VALLE	1.000,00		569.840.274,18		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	38008630	REEMPLAZO CHEQUE SALAROGLIO- BERTIC		158.000,00		569.682.274,18		IMPUTADO
10/07/2025	25/07/2025	38008720	ALQUILER DISPENSER- GAS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		87.787,31	569.770.061,49		IMPUTADO
10/07/2025	16/07/2025	38008721	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		118.308,42	569.888.369,91		IMPUTADO
10/07/2025	21/07/2025	38008723	CALZADO- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		93.997,01	569.982.366,92		IMPUTADO
10/07/2025	25/07/2025	38008724	ARTICULOS FERRETERIA	MERLO JULIETA		154.879,00	570.137.245,92		IMPUTADO
10/07/2025	21/07/2025	38008725	REPARACION ECO SPORT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		157.200,00	570.294.445,92		IMPUTADO
10/07/2025	23/07/2025	38008726	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		167.547,65	570.461.993,57		IMPUTADO
10/07/2025	21/07/2025	38008727	COMESTIBLES HOSPITAL - DEPORTES	BALDO DARIO JOSE		168.748,00	570.630.741,57		IMPUTADO
10/07/2025	23/07/2025	38008728	ARTICULOS BAZAR	PEREYRA FABIO JORGE		172.526,54	570.803.268,11		IMPUTADO
10/07/2025	21/07/2025	38008729	COMESTIBLE REUNIONES VARIAS- SALA C	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		87.092,00	570.890.360,11		IMPUTADO
10/07/2025	04/08/2025	38008730	COMESTIBLE REUNIONES VARIAS- SALA C	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		87.092,00	570.977.452,11		IMPUTADO
10/07/2025	21/07/2025	38008732	BOLSAS CONSORCIO	JUNCOS MARIA EMILIA		82.440,00	571.059.892,11		IMPUTADO
10/07/2025	14/07/2025	38008733	SERVICIO GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		134.000,00	571.193.892,11		IMPUTADO
10/07/2025	25/07/2025	38008734	SERVICIO TRANSPORTE	BALDO ARIANA GABRIELA		120.000,00	571.313.892,11		IMPUTADO
10/07/2025	08/08/2025	38008735	SERVICIO TRANSPORTE	BALDO ARIANA GABRIELA		120.000,00	571.433.892,11		IMPUTADO
10/07/2025	25/08/2025	38008736	SERVICIO TRANSPORTE	BALDO ARIANA GABRIELA		118.000,00	571.551.892,11		IMPUTADO
10/07/2025	07/08/2025	38008739	ARTICULOS FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		158.916,07	571.710.808,18		IMPUTADO
10/07/2025	11/07/2025	38008740	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		176.300,00	571.887.108,18		IMPUTADO
10/07/2025	25/07/2025	38008741	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		176.300,00	572.063.408,18		IMPUTADO
10/07/2025	07/08/2025	38008742	COMESTIBLES	JAMAR S.R.L.		146.000,00	572.209.408,18		IMPUTADO
10/07/2025	25/08/2025	38008743	COMESTIBLES	JAMAR S.R.L.		145.756,40	572.355.164,58		IMPUTADO
10/07/2025	23/07/2025	38008744	REPUESTO PALA MICHIGAN	AIASSA MARCELO		18.876,54	572.374.041,12		IMPUTADO
10/07/2025	21/07/2025	38008745	TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		25.001,63	572.399.042,75		IMPUTADO
10/07/2025	23/07/2025	38008746	INSUMOS CASTRACIONES- VACUNACION AN	TORTOLO ANIBAL RAMON		33.633,46	572.432.676,21		IMPUTADO
10/07/2025	22/07/2025	38008747	REPUESTO PALA MICHIGAN	IMHOFF HERMANOS S.R.L.		52.237,15	572.484.913,36		IMPUTADO
10/07/2025	28/07/2025	38008748	REPUESTOS HANOMAG 140	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		128.000,00	572.612.913,36		IMPUTADO
10/07/2025	11/08/2025	38008749	REPUESTOS HANOMAG 140	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		128.124,09	572.741.037,45		IMPUTADO
10/07/2025	28/07/2025	38008750	REPARACION BOMBAS	GENESIO JULIO ALBERTO		172.000,00	572.913.037,45		IMPUTADO
10/07/2025	11/08/2025	38008751	REPARACION BOMBAS	GENESIO JULIO ALBERTO		172.000,00	573.085.037,45		IMPUTADO
10/07/2025	26/08/2025	38008752	REPARACION BOMBAS	GENESIO JULIO ALBERTO		171.000,00	573.256.037,45		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	38008753	COMESTIBLES HOSPITAL	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		85.122,00	573.341.159,45		IMPUTADO
				Transporte	10.321.349.520,64	10.894.690.680,09	573.341.159,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.321.349.520,64	10.894.690.680,09	573.341.159,45		
10/07/2025	11/08/2025	38008754	SERVICIO DE REPARACIONES	BOLZICCO ATILIO		127.060,00	573.468.219,45		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	38008755	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	578.468.219,45		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	38008756	REEMPLAZO CHEQUE SALAROGLIO- BERTIC			158.000,00	578.626.219,45		IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	76262344	DEPOSITON CHEQUE EN CARTERA		43.429,06		578.582.790,39		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	04072589	FODEMEEP 2 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR	9.461.131,16		569.121.659,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	0707250710	LOPEZ ROMINA	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		569.116.659,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	0707251249	RAMALLO MARICEL	RAMALLO MARICEL DORA	1.000,00		569.115.659,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	0707251426	VILLARREAL MARIEL	VARIOS HOSPITAL	500,00		569.115.159,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	0707251857	VIDELA MARIANELA	VIDELA MARIANELLA	1.000,00		569.114.159,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	0707252574	PILLIEZ ALEJANDRO	PILLIEZ ALEJANDRO OSCAR	500,00		569.113.659,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	0807254	ALARCON PAOLA	ALARCON PAOLA SOLEDAD	50.000,00		569.063.659,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1007202514	PAGO SEGURO FLOTA -HOSPITAL-RECICLA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.446.432,00	572.510.091,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1007251913	RAMOS CORINA	RAMOS CORINA ROSANA	500,00		572.509.591,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1007252323	BRITOS VERONICA	BRITOS VERONICA ANDREA	500,00		572.509.091,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1007253	PAGO PUBLICIDAD RADIO	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	31.000,00		572.478.091,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1107202510	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		359.234,00	572.837.325,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720253	SORIA PAULA	VARIOS		359.234,00	573.196.559,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720254	CABRERA KARINA	VARIOS		359.234,00	573.555.793,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720255	VERA NANCY	VARIOS		359.234,00	573.915.027,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720256	HERRERA LORENA	VARIOS		359.234,00	574.274.261,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720257	SOSA VICTOR	VARIOS		359.234,00	574.633.495,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720258	CORDOBA MARISA	VARIOS		359.234,00	574.992.729,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720259	VILLATA MARICEL	VARIOS		359.234,00	575.351.963,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1107253	AUXILIARES ESCOLARES	VARIOS	2.873.872,00		572.478.091,23		IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	2606251932	PERONA ANA PAULA	PERONA ANA PAULA	1.000,00		572.477.091,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	140720252		CHURBA VALERIA		390.000,00	572.867.091,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	1407202533		VIANO TELLO LAUTARO		630.000,00	573.497.091,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	140720255		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		500.000,00	573.997.091,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	14072025600		RUIZ MARIANO ANDRES		630.000,00	574.627.091,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	14072025601		VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		412.500,00	575.039.591,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	14072025602		VOLPE JAVIER ENRIQUE		570.000,00	575.609.591,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	14072025603		TALAMONI GERMAN		598.000,00	576.207.591,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	1407202565		FLORES ROBERTO RAFAEL		90.000,00	576.297.591,23		IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	1407205666		DIAZ BERTICHE CANDELA		368.000,00	576.665.591,23		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008757	BALDO	VARIOS HOSPITAL		468.521,25	577.134.112,48		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008758	CORDOBA	VARIOS HOSPITAL		387.752,40	577.521.864,88		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008759	ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		187.335,30	577.709.200,18		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008760	BALDO	VARIOS HOSPITAL		190.124,57	577.899.324,75		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008761	BARBERIS F	VARIOS HOSPITAL		241.020,83	578.140.345,58		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008762	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		210.495,05	578.350.840,63		IMPUTADO
				Transporte	10.333.818.952,86	10.912.169.793,49	578.350.840,63		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.333.818.952,86	10.912.169.793,49	578.350.840,63		
14/07/2025	15/07/2025	38008764	BIOLATTO	VARIOS HOSPITAL		291.977,00	578.642.817,63		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008765	BRUZACHESE	VARIOS HOSPITAL		230.865,54	578.873.683,17		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008766	LOPEZ C	VARIOS HOSPITAL		203.704,89	579.077.388,06		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008767	MANSILLA M,	VARIOS HOSPITAL		244.445,87	579.321.833,93		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008768	DEPETRIS I	VARIOS HOSPITAL		414.770,00	579.736.603,93		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008769	PEREYRA C	VARIOS HOSPITAL		123.025,00	579.859.628,93		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008770	CABRERA	VARIOS HOSPITAL		376.957,63	580.236.586,56		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008771	STOPPANI	VARIOS HOSPITAL		604.652,00	580.841.238,56		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008772	RAMALLO	VARIOS HOSPITAL		203.082,89	581.044.321,45		IMPUTADO
14/07/2025	15/07/2025	38008773	VERDE C	VARIOS HOSPITAL		177.199,83	581.221.521,28		IMPUTADO
15/07/2025	15/07/2025	37847256			103.000,00		581.118.521,28		IMPUTADO
15/07/2025	15/07/2025	38008832				103.000,00	581.221.521,28		IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	16072025100		FLORES VERONICA		160.000,00	581.381.521,28		IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	160758		POLIOTTI CAMILA MARIA		48.575,00	581.430.096,28		IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	16078989		POLIOTTI CAMILA MARIA		101.036,00	581.531.132,28		IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	26466		C&C EXPRES S.A.S.		45.000,00	581.576.132,28		IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	26466		C&C EXPRES S.A.S.		45.000,00	581.576.132,28		ANULADO
16/07/2025	06/08/2025	380085792		GAIDO BEATRIZ MARIA		172.161,00	581.748.293,28		IMPUTADO
16/07/2025	01/09/2025	380085793		GAIDO BEATRIZ MARIA		172.161,00	581.920.454,28		IMPUTADO
16/07/2025	01/08/2025	38008774		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		30.000,00	581.950.454,28		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008775		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		30.000,00	581.980.454,28		IMPUTADO
16/07/2025	30/07/2025	38008776		ANDREO RAFAEL ALFREDO		49.000,00	582.029.454,28		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008777		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		68.328,27	582.097.782,55		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008778		BALDO DARIO JOSE		76.112,00	582.173.894,55		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008779		TOSCO PEDRO ARIEL		79.600,00	582.253.494,55		IMPUTADO
16/07/2025	30/07/2025	38008780		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		79.804,18	582.333.298,73		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008781		IGUALADOS S.A.S.		86.150,00	582.419.448,73		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008782		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		140.000,00	582.559.448,73		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008783		BERTICHE MARISA DANIELA		154.900,00	582.714.348,73		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008784		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		171.714,00	582.886.062,73		IMPUTADO
16/07/2025	01/08/2025	38008785		ALVAREZ SILVIO LUJAN		78.871,35	582.964.934,08		IMPUTADO
16/07/2025	01/09/2025	38008786		MOLINERO JULIETA		143.542,16	583.108.476,24		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008787		MOLINERO JULIETA		143.500,00	583.251.976,24		IMPUTADO
16/07/2025	30/07/2025	38008788		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		151.450,00	583.403.426,24		IMPUTADO
16/07/2025	15/08/2025	38008790		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		151.450,00	583.554.876,24		IMPUTADO
16/07/2025	01/08/2025	38008794		FERRERO PABLO ADRIAN		170.000,00	583.724.876,24		IMPUTADO
16/07/2025	26/08/2025	38008795		FERRERO PABLO ADRIAN		168.020,29	583.892.896,53		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008796		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		166.000,00	584.058.896,53		IMPUTADO
16/07/2025	26/08/2025	38008797		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		166.000,00	584.224.896,53		IMPUTADO
16/07/2025	03/09/2025	38008798		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		165.370,33	584.390.266,86		IMPUTADO
				Transporte	10.333.921.952,86	10.918.312.219,72	584.390.266,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.333.921.952,86	10.918.312.219,72	584.390.266,86		
16/07/2025	30/07/2025	38008799		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		198.000,00	584.588.266,86		IMPUTADO
16/07/2025	18/08/2025	38008800		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		198.000,00	584.786.266,86		IMPUTADO
16/07/2025	03/09/2025	38008801		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		198.777,03	584.985.043,89		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008802		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		219.640,00	585.204.683,89		IMPUTADO
16/07/2025	20/08/2025	38008803		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		178.596,00	585.383.279,89		IMPUTADO
16/07/2025	15/08/2025	38008805		DON ROLO S.R.L.		212.000,00	585.595.279,89		IMPUTADO
16/07/2025	03/09/2025	38008806		DON ROLO S.R.L.		212.000,00	585.807.279,89		IMPUTADO
16/07/2025	15/09/2025	38008807		DON ROLO S.R.L.		212.420,28	586.019.700,17		IMPUTADO
16/07/2025	30/07/2025	38008808		DON ROLO S.R.L.		212.000,00	586.231.700,17		IMPUTADO
16/07/2025	03/09/2025	38008809		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		188.000,00	586.419.700,17		IMPUTADO
16/07/2025	15/09/2025	38008810		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		134.230,75	586.553.930,92		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008811		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		188.000,00	586.741.930,92		IMPUTADO
16/07/2025	01/09/2025	38008812		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		188.000,00	586.929.930,92		IMPUTADO
16/07/2025	11/08/2025	38008813		GEN COMBUSTIBLES SRL		171.000,00	587.100.930,92		IMPUTADO
16/07/2025	03/09/2025	38008814		GEN COMBUSTIBLES SRL		170.963,27	587.271.894,19		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008815		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		221.600,00	587.493.494,19		IMPUTADO
16/07/2025	01/09/2025	38008816		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		221.600,00	587.715.094,19		IMPUTADO
16/07/2025	15/09/2025	38008817		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		221.800,00	587.936.894,19		IMPUTADO
16/07/2025	24/07/2025	38008818		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		643.500,00	588.580.394,19		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008819		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		643.500,00	589.223.894,19		IMPUTADO
16/07/2025	01/09/2025	38008820		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		643.343,80	589.867.237,99		IMPUTADO
16/07/2025	30/07/2025	38008822		CRAVERO GABRIEL OSCAR		30.000,00	589.897.237,99		IMPUTADO
16/07/2025	08/09/2025	38008823		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		166.000,00	590.063.237,99		IMPUTADO
16/07/2025	08/09/2025	38008824		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		148.218,25	590.211.456,24		IMPUTADO
16/07/2025	01/08/2025	38008825		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		166.000,00	590.377.456,24		IMPUTADO
16/07/2025	26/08/2025	38008826		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		166.000,00	590.543.456,24		IMPUTADO
16/07/2025	15/09/2025	38008827		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		167.843,96	590.711.300,20		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008828		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		148.000,00	590.859.300,20		IMPUTADO
16/07/2025	26/08/2025	38008829		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		148.000,00	591.007.300,20		IMPUTADO
16/07/2025	04/08/2025	38008831		MOYA MARIANA ALEJANDRA		75.000,00	591.082.300,20		IMPUTADO
16/07/2025	30/07/2025	38008833		MERLINO JUAN CARLOS		167.000,00	591.249.300,20		IMPUTADO
16/07/2025	15/08/2025	38008834		MERLINO JUAN CARLOS		167.511,00	591.416.811,20		IMPUTADO
16/07/2025	28/07/2025	38008835		LUIS A. GUDIÑO		721.560,00	592.138.371,20		IMPUTADO
16/07/2025	08/09/2025	38008836		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		179.316,00	592.317.687,20		IMPUTADO
17/07/2025	17/07/2025	17879			2.000.000,00		592.317.687,20		ANULADO
17/07/2025	17/07/2025	178999		FLORES ROBERTO RAFAEL		120.000,00	592.437.687,20		IMPUTADO
17/07/2025	17/07/2025	38008837				2.000.000,00	594.437.687,20		IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	180720251		SANCOR SEGUROS		98.349,00	594.536.036,20		IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	180720252		SANCOR SEGUROS		205.106,00	594.741.142,20		IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	180720253		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		709.699,91	595.450.842,11		IMPUTADO
				Transporte	10.333.921.952,86	10.929.372.794,97	595.450.842,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.333.921.952,86	10.929.372.794,97	595.450.842,11		
18/07/2025	18/07/2025	180720254		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		2.992.717,11	598.443.559,22		IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	410028136			147.668,00		598.295.891,22		IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	589999999		SUOEM SAN FCO		997.374,19	599.293.265,41		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	020720252	DEPOSITO RED LINK		198.166,78		599.095.098,63		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	0307202555	DEPOSITO RED LINK		81.621,66		599.013.476,97		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	0407202555	DEPOSITO RED LINK		58.780,55		598.954.696,42		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	0707202555	DEPOSITO RED LINK		77.317,10		598.877.379,32		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	0807202555	DEPOSITO RED LINK		30.357,39		598.847.021,93		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	1007202555	DEPOSITO RED LINK		123.407,46		598.723.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025	PARA PAGO HONORARIOS			1.500.000,00	600.223.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025100	GUARDIAS 12 Y 13 JULIO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		600.000,00	600.823.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025102	GUARDIAS 12 Y 13 JULIO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		630.000,00	601.453.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025103	GUARDIA 14 JULIO	SPATZER SOLANGE AGOSTINA		270.000,00	601.723.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025104	GUARDIA 16 JULIO 2025	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	602.023.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025105	GUARDIAS 17 Y 18 JULIO	TALAMONI GERMAN		598.000,00	602.621.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025106	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAEM	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	602.821.614,47		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025107	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		97.213,24	602.918.827,71		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025109	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		78.442,00	602.997.269,71		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210720252	PAGO TELEFONOS 482141-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		55.599,50	603.052.869,21		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210720253	PAGO TELEFONOS 482141-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		93.366,41	603.146.235,62		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210720254	PAGO TELEFONOS 482141-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		86.572,17	603.232.807,79		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210789		CRAVERO ANDRES MARCELO		127.050,00	603.359.857,79		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	37120869			275.000,00		603.084.857,79		IMPUTADO
21/07/2025	06/10/2025	38008838		DON EDUARDO SRL		1.562.683,28	604.647.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	15/09/2025	38008839		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	606.167.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	08/09/2025	38008840		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	607.687.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	20/08/2025	38008841		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	609.207.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	30/07/2025	38008842		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	610.727.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	24/07/2025	38008843		DON EDUARDO SRL		1.520.000,00	612.247.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	38008844				160.000,00	612.407.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	38008844			160.000,00		612.247.541,07		IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	38008845				275.000,00	612.522.541,07		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025100	PASANTIAS JUNIO	VARIOS HOSPITAL		7.453.807,67	619.976.348,74		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025103	PASANTIAS JUNIO	SALA CUNA PANAMBI		4.566.229,00	624.542.577,74		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025105	PASANTIAS JUNIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.173.653,00	626.716.230,74		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025108	PASANTIAS JUNIO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.398.385,34	631.114.616,08		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025111	PASANTIAS JUNIO	VARIOS		809.213,00	631.923.829,08		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025114	PASANTIAS JUNIO	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		231.916,00	632.155.745,08		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025115	PASANTIAS JUNIO	RADIO FM CRISTAL		688.593,48	632.844.338,56		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025118	PASANTIAS JUNIO	CAEM		1.986.639,22	634.830.977,78		IMPUTADO
				Transporte	10.335.074.271,80	10.969.905.249,58	634.830.977,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.335.074.271,80	10.969.905.249,58	634.830.977,78		
22/07/2025	22/07/2025	04072025120	PASANTIAS JUNIO	VARIOS		1.551.031,62	636.382.009,40		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025122	PASANTIAS JUNIO	VARIOS		3.117.961,43	639.499.970,83		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025125	PASANTIAS JUNIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.579.138,00	642.079.108,83		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025112	HONORARIOS JUNIO	ARRI PABLO ANDRES		556.012,00	642.635.120,83		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025200	HONORARIOS JUNIO	DI PAOLI JULIETA		95.360,00	642.730.480,83		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025201	HONORARIOS JUNIO	BRANCHESE EMANUEL		1.100.000,00	643.830.480,83		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025202	HONORARIOS JUNIO	MUÑOZ VENUS		290.000,00	643.830.480,83		ANULADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025203	HONORARIOS JUNIO	BERGESE SILVIA DEL VALLE		245.147,83	644.075.628,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025204	HONORARIOS JUNIO	DIAZ BERTICHE CANDELA		256.896,00	644.332.524,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025205	HONORARIOS JUNIO	ROCCHIA TRINIDAD ANGELES		222.016,00	644.554.540,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025206	HONORARIOS JUNIO	PRAMPARO FERNANDO MARIO		295.610,00	644.850.150,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025207	HONORARIOS JUNIO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		969.731,00	645.819.881,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025208	HONORARIOS JUNIO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		685.918,00	646.505.799,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025209	HONORARIOS JUNIO	GRIONI EVANGELINA		1.348.055,00	647.853.854,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025210	HONORARIOS JUNIO	MICHELOUD JOSE MANUEL		1.348.055,00	649.201.909,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025211	HONORARIOS JUNIO	VERA MIRTA ALEJANDRA		312.720,00	649.514.629,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025212	HONORARIOS JUNIO	ALVAREZ MARILINA VANESA		602.532,00	650.117.161,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025213	HONORARIOS JUNIO	MUNIDIGITAL S.A.		2.000.000,00	652.117.161,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025214	HONORARIOS JUNIO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		282.951,00	652.400.112,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025215	HONORARIOS JUNIO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		54.000,00	652.454.112,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025216	HONORARIOS JUNIO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		969.731,00	653.423.843,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025217	HONORARIOS JUNIO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		644.193,00	654.068.036,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025218	HONORARIOS JUNIO	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		221.532,00	654.289.568,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025219	HONORARIOS JUNIO	YUAN MILENA LORENA		344.307,00	654.633.875,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025220	HONORARIOS JUNIO	YUAN HELIANA VANESA		122.514,00	654.756.389,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025221	HONORARIOS JUNIO	FILIPPA VALENTINA ELIZABETH		258.080,00	655.014.469,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025222	HONORARIOS JUNIO	OPERTI MICAELA		743.440,00	655.757.909,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025223	HONORARIOS JUNIO	PICATTI CLARISA DANNAE		1.080.576,00	656.838.485,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025224	HONORARIOS JUNIO	TERRENO GERARDO CEFERINO		290.000,00	657.128.485,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025225	HONORARIOS JUNIO	BARRERA GUILLERMO JAVIER		914.064,00	658.042.549,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025226	HONORARIOS JUNIO	LIONE ROBERTO DANIEL		425.651,00	658.468.200,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025227	HONORARIOS JUNIO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		1.043.516,00	659.511.716,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025229	HONORARIOS PROTESIS	DEPETRIS ELIZABETH		70.000,00	659.581.716,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025230	HONORARIOS JUNIO	MUÑOZ VENUS		290.000,00	659.871.716,66		IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	38008594	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		23.512,71		659.848.203,95		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	01072025206	DE LA FUENTA NATALIA		57.500,00		659.790.703,95		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	01072025207	PILLIZA SILVANA		51.558,00		659.739.145,95		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	01072025208	PRUNELLO JEREMIAS		25.851,55		659.713.294,40		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	01072025209	MANRIQUE JORGE		34.237,50		659.679.056,90		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	01072025222	ABRATE ELVA- MAGNIEN IVANA		27.000,00		659.652.056,90		IMPUTADO
				Transporte	10.335.293.931,56	10.994.945.988,46	659.652.056,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.335.293.931,56	10.994.945.988,46	659.652.056,90		
23/07/2025	23/07/2025	03072025205	IGNES MARCELO		9.915,00		659.642.141,90		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	03072025210	BIOLATTO LORENA		310.461,00		659.331.680,90		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	06052025202	DEPOSITO		32.425,48		659.299.255,42		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	07072025211	TABORDA GABRIELA		53.623,48		659.245.631,94		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	07072025212	TABORDA GABRIELA		6.200,00		659.239.431,94		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	07072025213	BENEDETTO DANIEL		109.290,00		659.130.141,94		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	08072025214	JACOBI DEOLINDA		212.255,78		658.917.886,16		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	08072025215	SERRANO FATIMA		8.593,00		658.909.293,16		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	100720250055	MOYA VALERIA		26.000,00		658.883.293,16		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	100720251230	HERRADOR MARTIN		4.800,00		658.878.493,16		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	11072025216	PAVIOLO VIVIANA		172.584,50		658.705.908,66		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	11072025217	CORDOBA NORBERTO		13.470,77		658.692.437,89		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	150720251227	PRUNELLO JEREMIAS		7.500,00		658.684.937,89		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	150720251437	MORASSUT LAURA		9.000,00		658.675.937,89		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	150720251802	CORDOBA DALMA		4.500,00		658.671.437,89		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	15072025203	TELECOM		134.986,68		658.536.451,21		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	15072025204	BANCO CORDOBA		1.690.959,63		656.845.491,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	15072025219	OLIVA VERONICA		17.186,00		656.828.305,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	16072025201	RESIDENCIA		3.312.653,00		653.515.652,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	16072025218	MELGAREJO YAMILA		17.000,00		653.498.652,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	17072025200	EPEC		277.620,00		653.221.032,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	18072025220	BERARDO MAURICIO- JOSE ROSSI		80.000,00		653.141.032,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	22072025	PARA BANCO MACRO			500.000,00	653.641.032,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	220720252	GUARDIAS 09- 14- 15- 16 JULIO	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		540.000,00	654.181.032,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	220720253	GUARDIAS 19 Y 20 JULIO	MORA ALEX TOMAS		580.000,00	654.761.032,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	220720254	GUARDIAS 19 Y 20 JULIO	PEREYRA GABRIEL ELIAS		580.000,00	655.341.032,58		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720251	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13 PAMI	RETIA SOLUCIONES S.A.		1.689.228,49	657.030.261,07		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	2307202510		ALVAREZ EDUARDO CESAR		200.000,00	657.230.261,07		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720252	RECUPERO LIQUIDACION Nº 13	RETIA SOLUCIONES S.A.		721.076,56	657.951.337,63		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720253	CURSO DISEÑO DE JARDINES	VINCENTI JAVIER SILVANO		726.000,00	658.677.337,63		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720254	FLETES HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		30.000,00	658.707.337,63		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720255	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		117.638,00	658.824.975,63		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	30062025221	ROVASIO ELVA ANA		23.000,00		658.801.975,63		IMPUTADO
23/07/2025	20/08/2025	38008846		ALVAREZ SILVIO LUJAN		155.000,00	658.956.975,63		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008847		ALVAREZ SILVIO LUJAN		155.612,50	659.112.588,13		IMPUTADO
23/07/2025	15/08/2025	38008848		GARELLO FERNANDO BARTOLOME		175.408,49	659.287.996,62		IMPUTADO
23/07/2025	15/08/2025	38008853		GAIDO SANTIAGO DANIEL		172.000,00	659.459.996,62		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008854		GAIDO SANTIAGO DANIEL		172.000,00	659.631.996,62		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008855		GAIDO SANTIAGO DANIEL		171.331,40	659.803.328,02		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008856		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	660.039.328,02		IMPUTADO
				Transporte	10.341.827.955,88	11.001.867.283,90	660.039.328,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.341.827.955,88	11.001.867.283,90	660.039.328,02		
23/07/2025	01/09/2025	38008857		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		236.000,00	660.275.328,02		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008858		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		235.920,00	660.511.248,02		IMPUTADO
23/07/2025	15/08/2025	38008859		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		145.000,00	660.511.248,02		ANULADO
23/07/2025	10/09/2025	38008860		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		145.692,62	660.511.248,02		ANULADO
23/07/2025	26/09/2025	38008861		LA MILY S.A.S.		369.000,00	660.880.248,02		IMPUTADO
23/07/2025	10/10/2025	38008862		LA MILY S.A.S.		368.414,44	661.248.662,46		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008863		LA MILY S.A.S.		369.000,00	661.617.662,46		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008864		LA MILY S.A.S.		369.000,00	661.986.662,46		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008865		LA MILY S.A.S.		369.000,00	662.355.662,46		IMPUTADO
23/07/2025	04/08/2025	38008866		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		30.250,00	662.385.912,46		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008867		EVER WEAR S.A.		51.381,05	662.437.293,51		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008868		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		91.360,17	662.528.653,68		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008869		CRAVERO GABRIEL OSCAR		94.000,00	662.622.653,68		IMPUTADO
23/07/2025	08/09/2025	38008870		CRAVERO GABRIEL OSCAR		94.000,00	662.716.653,68		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008871		AIASSA MARCELO		118.000,00	662.834.653,68		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008872		AIASSA MARCELO		116.836,80	662.951.490,48		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008873		TORTOLO ANIBAL RAMON		120.000,00	663.071.490,48		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008874		TORTOLO ANIBAL RAMON		120.000,00	663.191.490,48		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008875		TORTOLO ANIBAL RAMON		120.443,42	663.311.933,90		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008876		J&R DISTRIBUCIONES		142.912,00	663.454.845,90		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008877		J&R DISTRIBUCIONES		142.912,00	663.597.757,90		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008878		J&R DISTRIBUCIONES		142.912,00	663.740.669,90		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008879		FORMIA MARIA ALEJANDRA		499.000,00	663.740.669,90		ANULADO
23/07/2025	30/07/2025	38008880		OSTENDERE S.A.S.		164.675,00	663.905.344,90		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008881		OSTENDERE S.A.S.		164.675,00	664.070.019,90		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008882		OSTENDERE S.A.S.		164.675,00	664.234.694,90		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008883		OSTENDERE S.A.S.		164.675,00	664.399.369,90		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008884		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,27	664.622.866,17		IMPUTADO
23/07/2025	11/09/2025	38008885		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,27	664.846.362,44		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	38008887		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,27	665.069.858,71		IMPUTADO
23/07/2025	13/10/2025	38008888		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		223.496,51	665.293.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	10/10/2025	38008889		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		408.000,00	665.701.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	22/09/2025	38008890		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		408.000,00	666.109.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008891		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		408.000,00	666.517.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008892		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		408.000,00	666.925.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008893		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		408.000,00	667.333.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	30/07/2025	38008895		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		408.000,00	667.741.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	28/07/2025	38008896		CORRALON RACCA S.R.L.		175.000,00	667.916.355,22		IMPUTADO
23/07/2025	20/08/2025	38008897		CORRALON RACCA S.R.L.		174.127,98	668.090.483,20		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008898		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		98.985,32	668.189.468,52		IMPUTADO
				Transporte	10.341.827.955,88	11.010.017.424,40	668.189.468,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.341.827.955,88	11.010.017.424,40	668.189.468,52		
23/07/2025	11/08/2025	38008899		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		192.000,00	668.381.468,52		IMPUTADO
23/07/2025	01/09/2025	38008900		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		192.000,00	668.573.468,52		IMPUTADO
23/07/2025	30/07/2025	38008901	ARTICULOS LIBRERIA RESIDENCIA	BERTICHE MARISA DANIELA		18.750,00	668.592.218,52		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008902	ALQUILER DISPENSER	BARRAUD EDUARDO MARIO		20.000,00	668.612.218,52		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008903	REPUESTOS MAQUINARIAS INFRAESTRUCTU	CASTELLANO LUCIO RUBEN		147.979,73	668.760.198,25		IMPUTADO
23/07/2025	05/08/2025	38008904	HONORARIOS VACUNACION ANTIRRABICA	MOLINERO JULIETA		95.000,00	668.855.198,25		IMPUTADO
23/07/2025	19/08/2025	38008905	HONORARIOS VACUNACION ANTIRRABICA	MOLINERO JULIETA		95.000,00	668.950.198,25		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008906	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		97.450,00	669.047.648,25		IMPUTADO
23/07/2025	25/07/2025	38008907	ALQUILER PROPORCIONAL ABRIL	PARROQUIA SAN JOSE		120.000,00	669.167.648,25		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008908		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		191.000,00	669.358.648,25		IMPUTADO
23/07/2025	11/08/2025	38008909		CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		74.000,00	669.432.648,25		IMPUTADO
23/07/2025	10/09/2025	38008910		CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		74.000,00	669.506.648,25		IMPUTADO
23/07/2025	20/10/2025	38008911		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		410.000,28	669.916.648,53		IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	76262345	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		988.115,00		668.928.533,53		IMPUTADO
24/07/2025	15/08/2025	038008859		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		145.000,00	669.073.533,53		IMPUTADO
24/07/2025	10/09/2025	038008860		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		145.692,62	669.219.226,15		IMPUTADO
24/07/2025	11/08/2025	038008879		FORMIA MARIA ALEJANDRA		499.000,00	669.718.226,15		IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	240720254		ALPES AUTOMOTORES S.A		211.160,02	669.929.386,17		IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	24072056		COMELLI MATIAS EZEQUIEL		41.000,00	669.970.386,17		IMPUTADO
24/07/2025	20/08/2025	38008849		GARELLO PABLO GUILLERMO		115.300,00	670.085.686,17		IMPUTADO
24/07/2025	10/09/2025	38008850		GARELLO PABLO GUILLERMO		115.300,00	670.200.986,17		IMPUTADO
24/07/2025	12/08/2025	38008852		MONINA GERMAN EDUARDO		107.048,25	670.308.034,42		IMPUTADO
24/07/2025	11/08/2025	38008912		TOSCO PEDRO ARIEL		72.563,00	670.380.597,42		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	04072025300	SUELDOS JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		74.310.474,66	744.691.072,08		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	04072025304	DEDUCCIONES SUELDOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		45.128.256,76	789.819.328,84		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	100720250923	FILIPPA ELIANA	FILIPPA ELIANA	1.000,00		789.818.328,84		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	100720251001	COPA 2 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR	147.723.674,50		642.094.654,34		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202515	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		5.040.791,18	647.135.445,52		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202516	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		19.480.585,16	666.616.030,68		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202517	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		51.365.508,79	717.981.539,47		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202518	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART J	BANCOR		14.666.460,47	732.647.999,94		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202519	SEGURO DE VIDA JUNIO 2025	BANCOR		291.398,45	732.939.398,39		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202520	REFINANCIACION LEY 9802 JUNIO 2025	BANCOR		3.555,70	732.942.954,09		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202521	FONDO PERMANENTE 1 JUNIO 2025	BANCOR		2.954.473,49	735.897.427,58		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202522	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS JUNIO 20	BANCOR		857.777,78	736.755.205,36		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202523	REDES GAS NATURAL JUNIO 2025	BANCOR		3.363.959,64	740.119.165,00		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202524	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA JUNIO	BANCOR		738.618,37	740.857.783,37		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	1007202525	FOCCA RENTAS JUNIO 2025	BANCOR		4.685.654,16	745.543.437,53		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	110720251	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR	50.259.620,15		695.283.817,38		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	110720252	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	757.062,92		694.526.754,46		IMPUTADO
				Transporte	10.541.557.428,45	11.236.084.182,91	694.526.754,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.541.557.428,45	11.236.084.182,91	694.526.754,46		
25/07/2025	25/07/2025	140720251444	SOTTO LUIS	SOTTO LUIS EMANUEL	1.000,00		694.525.754,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	140720251557	GIORDANO SIMONE	GIORDANO SIMONE IRINA	1.000,00		694.524.754,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	150720251058	CASALIS MARTIN	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		694.521.754,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	150720251128	ALMADA JAQUELINA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		694.520.754,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	150720251415	VACA ZULEMA	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		694.518.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	170720251308	VILLA CRISTIAN	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		694.517.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	170720251408	VILLALBA LUCAS	VARIOS HOSPITAL	5.000,00		694.512.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	170720251528	TREVISIOL FLAVIA	TREVISIOL FLAVIA YANINA	1.000,00		694.511.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	170720252358	OCAMPO YAMILA	OCAMPO YAMILA	1.000,00		694.510.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2307202512	GUARDIA 23 JULIO	VOLPE JAVIER ENRIQUE		300.000,00	694.810.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202511	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		38.000,00	694.848.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202512	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		145.000,00	694.993.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202513	GUARDIA 21 JULIO	VILLALBA PANERO MARIA ADELAIDA		270.000,00	695.263.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202514	GUARDIA 22 JULIO	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		350.000,00	695.613.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202515	GUARDIAS 24 Y 25 JULIO	TALAMONI GERMAN		598.000,00	696.211.554,46		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	26062025300	PAGO SAC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		41.070.929,81	737.282.484,27		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	26062025305	DEDUCCIONES SAC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		16.711.605,59	753.994.089,86		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	300620251	RETENCIONES JUNIO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.537.003,96		697.457.085,90		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	30062025300	ADELANGTOS- IMPUESTOS- AAFF		5.302.858,39		692.154.227,51		IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	38008913	REMPLAZO CHEQUE DE TERCEROS- JUNOS			200.000,00	692.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	02062025800	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		687.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	03062025801	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		682.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	04062025803	RESCATE FONDO DE INVERSION		90.000.000,00		592.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	05062025802	RESCATE FONDO DE INVERSION		15.000.000,00		577.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	05062025806	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		567.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	10062025900	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			50.000.000,00	617.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	11072025	PARA PAGO HONORARIOS			1.000.000,00	618.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	17062025900	SUSCIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	648.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	18062025806	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		643.354.227,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	180720250753	MALDONADO RODRIGO	VARIOS HOSPITAL	2.200,00		643.352.027,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	180720251143	CAVALLO NAVILA	VARIOS HOSPITAL	1.500,00		643.350.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	19062025900	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			5.000.000,00	648.350.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	210720251457	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		648.347.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	220720251043	FRENCIA TAMARA	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		648.344.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	220720252319	LOZA PRISCILA	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		648.343.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	24062025807	RESCATE FONDO DE INVERSION		30.000.000,00		618.343.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	24062025808	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		613.343.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	240720251131	VILLAFAÑE IRIS	VARIOS HOSPITAL	1.000,00		613.342.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	26062025900	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			50.000.000,00	663.342.527,51		IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	27062025809	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		653.342.527,51		IMPUTADO
				Transporte	10.778.425.190,80	11.431.767.718,31	653.342.527,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.778.425.190,80	11.431.767.718,31	653.342.527,51		
28/07/2025	28/07/2025	30062025810	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		643.342.527,51		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0107202515961	DEPOSITO PPT		20.249,15		643.322.278,36		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0107202571686	DEPOSITOS MASTER		25.561,91		643.296.716,45		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0107202571979	DEPOSITOS MASTER		644.865,52		642.651.850,93		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0107202571998	DEPOSITOS VISA		44.415,85		642.607.435,08		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0207202515998	DEPOSITO PPT		141.087,38		642.466.347,70		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0207202572030	DEPOSITOS MASTER		1.156.535,32		641.309.812,38		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0207202572044	DEPOSITOS VISA		219.467,70		641.090.344,68		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0307202516005	DEPOSITO PPT		109.817,21		640.980.527,47		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0307202572080	DEPOSITOS MASTER		568.491,75		640.412.035,72		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0307202572091	DEPOSITOS VISA		176.742,41		640.235.293,31		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0407202572126	DEPOSITOS MASTER		560.724,78		639.674.568,53		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0407202572137	DEPOSITOS VISA		560.979,48		639.113.589,05		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0707202515977	DEPOSITO PPT		26.436,40		639.087.152,65		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0707202516043	DEPOSITOS MASTER		38.642,81		639.048.509,84		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0707202572166	DEPOSITOS MASTER		281.632,51		638.766.877,33		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0707202572182	DEPOSITOS VISA		85.023,43		638.681.853,90		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0807202516017	DEPOSITO PPT		67.497,18		638.614.356,72		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0807202572212	DEPOSITOS MASTER		291.694,11		638.322.662,61		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	0807202572229	DEPOSITOS VISA		114.395,16		638.208.267,45		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1007202572268	DEPOSITOS MASTER		256.893,97		637.951.373,48		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1007202572281	DEPOSITOS VISA		118.185,68		637.833.187,80		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1107202572314	DEPOSITOS MASTER		508.627,67		637.324.560,13		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1107202572330	DEPOSITOS VISA		375.212,38		636.949.347,75		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1407202516029	DEPOSITO PPT		73.320,50		636.876.027,25		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1407202516058	DEPOSITOS MASTER		203.246,85		636.672.780,40		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1407202572360	DEPOSITOS MASTER		52.368,12		636.620.412,28		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1407202572376	DEPOSITOS VISA		1.151.898,46		635.468.513,82		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1507202516035	DEPOSITO PPT		61.313,07		635.407.200,75		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1507202572120	DEPOSITOS VISA		247.271,37		635.159.929,38		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1507202572402	DEPOSITOS MASTER		202.405,47		634.957.523,91		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1507202572417	DEPOSITOS VISA		233.415,05		634.724.108,86		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1607202516040	DEPOSITOS MASTER		156.409,98		634.567.698,88		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1607202516041	DEPOSITO PPT		9.129,78		634.558.569,10		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1607202571792	DEPOSITOS MASTER		22.721,70		634.535.847,40		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1607202572453	DEPOSITOS MASTER		166.806,77		634.369.040,63		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1607202572468	DEPOSITOS VISA		295.056,93		634.073.983,70		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1707202572204	DEPOSITOS MASTER		26.120,08		634.047.863,62		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1707202572495	DEPOSITOS MASTER		83.976,90		633.963.886,72		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1707202572507	DEPOSITOS VISA		385.409,60		633.578.477,12		IMPUTADO
				Transporte	10.798.189.241,19	11.431.767.718,31	633.578.477,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.798.189.241,19	11.431.767.718,31	633.578.477,12		
29/07/2025	29/07/2025	1807202516049	DEPOSITO PPT		26.896,53		633.551.580,59		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1807202572255	DEPOSITOS MASTER		24.016,16		633.527.564,43		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1807202572261	DEPOSITOS VISA		57.790,17		633.469.774,26		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1807202572532	DEPOSITOS MASTER		837.582,61		632.632.191,65		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	1807202572546	DEPOSITOS VISA		318.559,99		632.313.631,66		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2107202516080	DEPOSITOS MASTER		94.305,08		632.219.326,58		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2107202571925	DEPOSITOS MASTER		108.081,69		632.111.244,89		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2107202572570	DEPOSITOS MASTER		34.009,19		632.077.235,70		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2107202572584	DEPOSITOS VISA		1.061.022,98		631.016.212,72		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2207202516056	DEPOSITO PPT		120.646,84		630.895.565,88		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2207202572614	DEPOSITOS MASTER		38.645,91		630.856.919,97		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2207202572628	DEPOSITOS VISA		101.444,43		630.755.475,54		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2307202572027	DEPOSITOS VISA		19.881,49		630.735.594,05		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2307202572652	DEPOSITOS MASTER		45.822,11		630.689.771,94		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2307202572661	DEPOSITOS VISA		215.640,41		630.474.131,53		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2407202516066	DEPOSITO PPT		7.152,60		630.466.978,93		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2407202572688	DEPOSITOS MASTER		83.728,33		630.383.250,60		IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	2407202572697	DEPOSITOS VISA		168.997,19		630.214.253,41		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	0300720256		FERMAT DEVOTO S.A.		66.797,81	630.214.253,41		ANULADO
30/07/2025	25/08/2025	038008959	PAGO DE CAÑOS COLUMNAS ILUMINARIAS	CORRALON RACCA S.R.L.		840.000,00	631.054.253,41		IMPUTADO
30/07/2025	10/09/2025	038008960	PAGO DE CAÑOS COLUMNAS ILUMINARIAS	CORRALON RACCA S.R.L.		845.907,60	631.900.161,01		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	04042025600	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	374.400,00		631.525.761,01		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	04042025601	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	209.664,00		631.316.097,01		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	1007202526	PAGO ENERGIA JUNIO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		5.712.588,50	637.028.685,51		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	12022025600	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	194.688,00		636.833.997,51		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	12022025601	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	579.900,05		636.254.097,46		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	14032025600	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA FEBRERO 20	BANCOR	48.670.282,13		587.583.815,33		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	14032025602	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	758.221,92		586.825.593,41		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	16052025600	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	56.025,22		586.769.568,19		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	17032025603	FA. SA. MU. 2 QUINCENA FEBRERO 2025	BANCOR	4.523.948,39		582.245.619,80		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	19052025600	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	224.640,00		582.020.979,80		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	21022025	`PAGO HONORARIOS ENERO MAL REGISTRA		9.045.455,33		572.975.524,47		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	21032025600	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	662.772,86		572.312.751,61		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	21032025601	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	156.489,22		572.156.262,39		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	22052025600	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	852.234,24		571.304.028,15		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	22052025601	INGRESOS HOSPITAL APROSS DESDE NOV	VARIOS HOSPITAL	294.528,00		571.009.500,15		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	250725101	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA JULIO 20	BANCOR	1.234.207,67		569.775.292,48		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	26022025605	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	758.221,92		569.017.070,56		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	26052025802	RESTITUCION ENERGIA PERIODO 02-25 0	AMX ARGENTINA S.A.	6.957.000,00		562.060.070,56		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	27022025604	FA. SA. MU. 1 QUINCENA FEBRERO 2025	BANCOR	2.544.368,67		559.515.701,89		IMPUTADO
				Transporte	10.879.650.512,52	11.439.166.214,41	559.515.701,89		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.879.650.512,52	11.439.166.214,41	559.515.701,89		
30/07/2025	30/07/2025	27062025111	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	841.238,43		558.674.463,46		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	2807258	FA. SA. MU. 1 QUINCENA JULIO 2025	BANCOR	1.777.230,92		556.897.232,54		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	2905202512	RECUPERO GASTO SEGURO PORTON CULTUR	COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC MUT	203.389,46		556.693.843,08		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3006202555	FA. SA. MU. 1 QUINCENA JUNIO 2025	BANCOR	2.047.328,86		554.646.514,22		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720256		DROGUERIA DIMED S.A.		370.260,00	555.016.774,22		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720257		AMERICA GIS S.R.L.		27.830,00	555.044.604,22		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720258		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		380.872,00	555.425.476,22		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720259		TRADE FARMA ARGENTINA SA		128.449,30	555.553.925,52		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007202599		SOMALE S.A.		696.965,30	556.250.890,82		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	37847423			164.145,00		556.086.745,82		IMPUTADO
30/07/2025	11/08/2025	38008914		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		34.549,14	556.121.294,96		IMPUTADO
30/07/2025	14/08/2025	38008915		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		120.000,00	556.241.294,96		IMPUTADO
30/07/2025	15/08/2025	38008916		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		158.220,00	556.399.514,96		IMPUTADO
30/07/2025	19/08/2025	38008917		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		175.137,00	556.574.651,96		IMPUTADO
30/07/2025	20/08/2025	38008918		BRUSA DIEGO ALFREDO		180.488,00	556.755.139,96		IMPUTADO
30/07/2025	15/08/2025	38008919		FERRERO PABLO ADRIAN		95.000,00	556.850.139,96		IMPUTADO
30/07/2025	02/09/2025	38008920		FERRERO PABLO ADRIAN		95.000,00	556.945.139,96		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008921		CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		120.000,00	557.065.139,96		IMPUTADO
30/07/2025	02/09/2025	38008922		CHIATTELLINO JULIETA ANABEL		120.000,00	557.185.139,96		IMPUTADO
30/07/2025	15/08/2025	38008923		MAINE MARIELA ALEJANDRA		191.900,00	557.377.039,96		IMPUTADO
30/07/2025	02/09/2025	38008924		MAINE MARIELA ALEJANDRA		191.900,00	557.568.939,96		IMPUTADO
30/07/2025	04/08/2025	38008925		MERLINO JUAN CARLOS		220.000,00	557.788.939,96		IMPUTADO
30/07/2025	01/09/2025	38008926		MERLINO JUAN CARLOS		220.000,00	558.008.939,96		IMPUTADO
30/07/2025	10/09/2025	38008928		MERLINO JUAN CARLOS		228.651,00	558.237.590,96		IMPUTADO
30/07/2025	10/09/2025	38008929		GAIDO LUCAS		213.000,00	558.450.590,96		IMPUTADO
30/07/2025	23/09/2025	38008930		GAIDO LUCAS		213.076,14	558.663.667,10		IMPUTADO
30/07/2025	01/09/2025	38008931		GAIDO LUCAS		213.000,00	558.876.667,10		IMPUTADO
30/07/2025	11/08/2025	38008932		GAIDO LUCAS		213.000,00	559.089.667,10		IMPUTADO
30/07/2025	19/08/2025	38008934		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		31.900,44	559.121.567,54		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008935		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		59.895,00	559.181.462,54		IMPUTADO
30/07/2025	11/08/2025	38008936		MARTINEZ DARÍO		74.000,00	559.255.462,54		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008937		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		118.746,36	559.374.208,90		IMPUTADO
30/07/2025	18/09/2025	38008938		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		788.000,00	560.162.208,90		IMPUTADO
30/07/2025	20/10/2025	38008939		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		788.000,00	560.950.208,90		IMPUTADO
30/07/2025	18/11/2025	38008940		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		789.987,36	561.740.196,26		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008941		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		788.000,00	562.528.196,26		IMPUTADO
30/07/2025	11/08/2025	38008943		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		75.000,00	562.603.196,26		IMPUTADO
30/07/2025	01/09/2025	38008944		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		74.858,50	562.678.054,76		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008945		ESCOBARES DIEGO JAVIER		96.000,00	562.774.054,76		IMPUTADO
30/07/2025	02/09/2025	38008946		ESCOBARES DIEGO JAVIER		96.000,00	562.870.054,76		IMPUTADO
				Transporte	10.884.683.845,19	11.447.553.899,95	562.870.054,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.884.683.845,19	11.447.553.899,95	562.870.054,76		
30/07/2025	18/08/2025	38008947		CRAVERO GABRIEL OSCAR		107.000,00	562.977.054,76		IMPUTADO
30/07/2025	02/09/2025	38008948		CRAVERO GABRIEL OSCAR		107.000,01	563.084.054,77		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008949		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		164.000,00	563.248.054,77		IMPUTADO
30/07/2025	02/09/2025	38008950		ROBERTO BOETTO PINTURAS S.R.L.		164.147,70	563.412.202,47		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008951		DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		337.800,00	563.750.002,47		IMPUTADO
30/07/2025	29/08/2025	38008952		SANTIVAN S.A		381.500,00	564.131.502,47		IMPUTADO
30/07/2025	15/09/2025	38008953		SANTIVAN S.A		381.500,00	564.513.002,47		IMPUTADO
30/07/2025	30/09/2025	38008954		TOROSSI JORGELINA MARÍA		159.000,00	564.672.002,47		IMPUTADO
30/07/2025	10/10/2025	38008955		TOROSSI JORGELINA MARÍA		159.000,00	564.831.002,47		IMPUTADO
30/07/2025	10/09/2025	38008956		TOROSSI JORGELINA MARÍA		159.000,00	564.990.002,47		IMPUTADO
30/07/2025	01/09/2025	38008957		TOROSSI JORGELINA MARÍA		159.000,00	565.149.002,47		IMPUTADO
30/07/2025	11/08/2025	38008958		TOROSSI JORGELINA MARÍA		159.000,00	565.308.002,47		IMPUTADO
30/07/2025	25/08/2025	38008959		CORRALON RACCA S.R.L.		840.000,00	565.308.002,47		ANULADO
30/07/2025	10/09/2025	38008960		CORRALON RACCA S.R.L.		845.907,60	565.308.002,47		ANULADO
30/07/2025	12/08/2025	38008961		VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		100.000,00	565.308.002,47		ANULADO
30/07/2025	01/09/2025	38008962		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		33.757,00	565.341.759,47		IMPUTADO
30/07/2025	10/11/2025	38008963		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		246.342,21	565.588.101,68		IMPUTADO
30/07/2025	10/10/2025	38008964		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		245.000,00	565.833.101,68		IMPUTADO
30/07/2025	10/09/2025	38008965		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		245.000,00	566.078.101,68		IMPUTADO
30/07/2025	15/08/2025	38008966		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		245.000,00	566.323.101,68		IMPUTADO
30/07/2025	06/08/2025	38008967		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		245.000,00	566.568.101,68		IMPUTADO
30/07/2025	06/10/2025	38008968		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		206.737,00	566.774.838,68		IMPUTADO
30/07/2025	06/08/2025	38008969		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		205.000,00	566.979.838,68		IMPUTADO
30/07/2025	08/09/2025	38008970		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		205.000,00	567.184.838,68		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	38008971	CHEQUE CAMBIO PERRONE(ROTO FIRMA)			164.145,00	567.348.983,68		IMPUTADO
30/07/2025	22/09/2025	38008972		FERMAT DEVOTO S.A.		386.000,00	567.734.983,68		IMPUTADO
30/07/2025	01/09/2025	38008973		FERMAT DEVOTO S.A.		386.000,00	568.120.983,68		IMPUTADO
30/07/2025	08/09/2025	38008974		FERMAT DEVOTO S.A.		386.000,00	568.506.983,68		IMPUTADO
30/07/2025	06/08/2025	38008975		FERMAT DEVOTO S.A.		386.000,00	568.892.983,68		IMPUTADO
30/07/2025	30/09/2025	38008976		FERMAT DEVOTO S.A.		387.389,54	569.280.373,22		IMPUTADO
30/07/2025	04/08/2025	38008978	PAGO SELLOS- PLANILLAS- PRESENTES-	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		225.000,00	569.505.373,22		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	38008979	PAGO SELLOS- PLANILLAS- PRESENTES-	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		225.000,00	569.730.373,22		IMPUTADO
30/07/2025	17/09/2025	38008980	PAGO SELLOS- PLANILLAS- PRESENTES-	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		223.915,47	569.954.288,69		IMPUTADO
30/07/2025	18/08/2025	380208942		FRANZA MYH S.A.S.		117.400,00	570.071.688,69		IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	76262346	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		856.000,00		569.215.688,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	21072025404	CAMISASSA EZEQUIEL		18.000,00		569.197.688,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	21072025405	CAMISASSA IGNACIO		19.500,00		569.178.188,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	21072025406	GROSSO FATIMA		9.500,00		569.168.688,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	21072025407	NOVOLI BRIAN		9.500,00		569.159.188,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	21072025408	RACCA Y MUSSO		25.000,00		569.134.188,69		IMPUTADO
				Transporte	10.885.621.345,19	11.454.755.533,88	569.134.188,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.885.621.345,19	11.454.755.533,88	569.134.188,69		
31/07/2025	31/07/2025	22072025409	REBURDO NATALIA		19.500,00		569.114.688,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	23072025400	CAULA CARLOS		69.405,00		569.045.283,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	240720252059	GABA BELLOTI LUDMILA		9.000,00		569.036.283,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	24072025401	TARANO JONATHAN		46.270,00		568.990.013,69		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	2507202516070	DEPOSITO PPT		40.089,41		568.949.924,28		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	2507202516092	DEPOSITO TARJETAS		66.065,04		568.883.859,24		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	25072025403	BARONI MARIANO		16.000,00		568.867.859,24		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	2507202572114	DEPOSITO TARJETAS		22.721,70		568.845.137,54		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	2507202572742	DEPOSITO TARJETAS		32.730,08		568.812.407,46		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	2807202516094	DEPOSITO TARJETAS		43.011,01		568.769.396,45		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	2807202572768	DEPOSITO TARJETAS		128.724,15		568.640.672,30		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	29072025402	GALLO LAURA		19.500,00		568.621.172,30		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	3007202516050	DEPOSITO PPT		35.312,21		568.585.860,09		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	3007202572604	DEPOSITO TARJETAS		26.120,08		568.559.740,01		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	3007202572843	DEPOSITO TARJETAS		209.461,43		568.350.278,58		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	3107202572304	DEPOSITO TARJETAS		48.975,14		568.301.303,44		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	3107202572885	DEPOSITO TARJETAS		532.589,14		567.768.714,30		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	3107202572897	DEPOSITO TARJETAS		72.006,17		567.696.708,13		IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	38008977	PARA CAJA MUNICIPAL			5.000.000,00	572.696.708,13		IMPUTADO
				TOTAL	10.887.058.825,75	11.459.755.533,88	572.696.708,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.275.312,73	33.878.615,77		396.696,96	
07/07/2025	07/07/2025	070720251	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		19.118,00		377.578,96	CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	37847422	CHEQUE MAL CARGADO PERRONE		163.000,00			540.578,96	CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	37847423	CHEQUE MAL CARGADO PERRONE		164.145,00			704.723,96	CONCILIADO
08/07/2025	08/07/2025	37847424	CHEQUE MAL CARGADO PERRONE		163.000,00			867.723,96	CONCILIADO
23/07/2025	23/07/2025	23072025	RECUPERO LIQUIDACION PLAN SUMAR	RETIA SOLUCIONES S.A.		127.807,44		739.916,52	CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	03042025100	FACTURACION FEBRERO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	230.766,82			970.683,34	CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	030425	FACTURACION MARZO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	230.766,82			970.683,34	ANULADO
30/07/2025	30/07/2025	05052025	FACTURACION ABRIL 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	200.942,00			970.683,34	ANULADO
30/07/2025	30/07/2025	05052025101	FACTURACION MARZO 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	200.942,00			1.171.625,34	CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	26052025101	FACTURACION ABRIL 2025	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	586.811,00			1.758.436,34	CONCILIADO
				TOTAL	35.783.977,55	34.025.541,21		1.758.436,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	147.247.844,07	146.111.385,28		1.136.458,79	
04/07/2025	04/07/2025	0407202516	FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		155.000,00		981.458,79	CONCILIADO
22/07/2025	22/07/2025	18072025228	HONORARIOS JUNIO COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		351.476,00		629.982,79	CONCILIADO
23/07/2025	23/07/2025	15072025223	GROSSO SILVIA		345.169,00			975.151,79	CONCILIADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202510	FOMUVI- VIVIENDA BARAVALLE	MONTIEL RAUL RODRIGO		203.000,00		772.151,79	CONCILIADO
30/07/2025	06/08/2025	34406424		FERMAT DEVOTO S.A.		66.797,81		705.353,98	IMPUTADO
				TOTAL	147.593.013,07	146.887.659,09		705.353,98	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	49.538.926,13	47.520.347,15		2.018.578,98	
30/07/2025	30/07/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.335,80		1.999.243,18	CONCILIADO
					TOTAL	49.538.926,13	47.539.682,95		1.999.243,18	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.558.384,63	31.210.300,35		11.348.084,28	
				TOTAL	42.558.384,63	31.210.300,35		11.348.084,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	262.797,99	313.144,25	50.346,26		
07/07/2025	07/07/2025	260620251002	AJUSTE DE SALDOS		60.000,00			9.653,74	CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00	9.464,26		CONCILIADO
				TOTAL	322.797,99	332.262,25	9.464,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	270.545,97	321.716,20	51.170,23		
07/07/2025	07/07/2025	260620251002	AJUSTE DE SALDOS		60.000,00			8.829,77	CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR		19.118,00	10.288,23		CONCILIADO
				TOTAL	330.545,97	340.834,20	10.288,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

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	
28/07/2025	28/07/2025	30062025112	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			135.000.000,00			325.844.473,90	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	30062025800	RESCATE FONDO DE INVERSION				185.000.000,00		140.844.473,90	IMPUTADO
					TOTAL	2.881.330.344,85	2.740.485.870,95		140.844.473,90	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	
				TOTAL	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

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: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	14.147.261,95	14.199.007,29	51.745,34		
07/07/2025	07/07/2025	260620251001	AJUSTE DE SALDOS			60.000,00			8.254,66	CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00	10.863,34		CONCILIADO
					TOTAL	14.207.261,95	14.218.125,29	10.863,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	21.946.601,42	21.969.462,01	22.860,59		
07/07/2025	07/07/2025	260620251001	AJUSTE DE SALDOS			60.000,00			37.139,41	CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS	BANCOR			19.118,00		18.021,41	CONCILIADO
					TOTAL	22.006.601,42	21.988.580,01		18.021,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

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: 11/08/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	342.076.643,99	354.309.498,30	12.232.854,31		
03/07/2025	03/07/2025	03072025	PARA CUENTA MACRO		4.500.000,00		7.732.854,31		CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	14072256		VARIOS		429.200,00	7.732.854,31		ANULADO
21/07/2025	21/07/2025	1807202510000	PARA PAGO HONORARIOS		1.500.000,00		6.232.854,31		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025111	HONORARIOS JUNIO	VARIOS HOSPITAL		9.786.510,71	16.019.365,02		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	185260	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		133,56	16.019.498,58		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	185260	DEPOSITO BANELCO		8.903,69		16.010.594,89		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	1852601	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		28,05	16.010.622,94		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	186225	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.439,55	16.012.062,49		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	186225	DEPOSITO BANELCO		95.969,81		15.916.092,68		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	1862251	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		302,30	15.916.394,98		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	189538	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		446,57	15.916.841,55		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	189538	DEPOSITO BANELCO		29.771,40		15.887.070,15		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	1895381	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		93,78	15.887.163,93		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	190687	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		767,77	15.887.931,70		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	190687	DEPOSITO BANELCO		51.184,60		15.836.747,10		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	1906871	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		161,23	15.836.908,33		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	192737	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		143,17	15.837.051,50		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	192737	DEPOSITO BANELCO		9.544,38		15.827.507,12		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	1927371	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,06	15.827.537,18		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	193879	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		111,05	15.827.648,23		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	193879	DEPOSITO BANELCO		7.403,18		15.820.245,05		CONCILIADO
21/07/2025	21/07/2025	1938791	GASTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		23,32	15.820.268,37		CONCILIADO
23/07/2025	23/07/2025	16072025	COMERCIO MACRO		5.662.883,09		10.157.385,28		CONCILIADO
23/07/2025	23/07/2025	220720252	PARA OBRAS SOCIALES		500.000,00		9.657.385,28		CONCILIADO
25/07/2025	25/07/2025	04072025301	SUELDOS JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.583.009,11	18.240.394,39		CONCILIADO
25/07/2025	25/07/2025	04072025303	DEDUCCIONES SUELDOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.780.348,48	22.020.742,87		CONCILIADO
25/07/2025	25/07/2025	26062025301	PAGO SAC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.480.350,87	26.501.093,74		CONCILIADO
25/07/2025	25/07/2025	26062025302	DEDUCCIONES SAC	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		1.701.327,92	28.202.421,66		CONCILIADO
25/07/2025	25/07/2025	30062025	RETENCIONES JUNIO 2025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.426.573,59		22.775.848,07		CONCILIADO
25/07/2025	25/07/2025	30062025899	ADELANTOS- IMPUETSOS- AAFF		55.102,81		22.720.745,26		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	01072025610	DEPOSITO VIUMI		233.208,33		22.487.536,93		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	02072025615	DEPOSITO VIUMI		21.483,26		22.466.053,67		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	03062025601	DEPOSITO VIUMI		257.332,42		22.208.721,25		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	04062025602	DEPOSITO VIUMI		95.257,30		22.113.463,95		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	11062025603	DEPOSITO VIUMI		109.470,22		22.003.993,73		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	1107202511	PARA PAGO HONORARIOS		1.000.000,00		21.003.993,73		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	1107202511	PAGO OBRAS SOCIALES JUNIO	VARIOS HOSPITAL		2.401.734,85	23.405.728,58		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	15072025660	DEPOSITO VIUMI		445.922,18		22.959.806,40		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	20052025600	DEPOSITO VIUMI		60.525,00		22.899.281,40		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	220720255	PAGO OBRAS SOCIALES JUNIO	VARIOS HOSPITAL		1.028.063,40	23.927.344,80		CONCILIADO
				Transporte	362.147.179,25	386.074.524,05	23.927.344,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	362.147.179,25	386.074.524,05	23.927.344,80		
28/07/2025	28/07/2025	26062025604	DEPOSITO VIUMI		200.684,41		23.726.660,39		CONCILIADO
28/07/2025	28/07/2025	30062025605	DEPOSITO VIUMI		2.246.131,19		21.480.529,20		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	21022025	PAGO HONORARIOS ENERO MAL REGISTRAD			9.045.455,33	30.525.984,53		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	28022025	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		60.605,71	30.586.590,24		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	30042025	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		66.340,00	30.652.930,24		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	30062025	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		66.339,98	30.719.270,22		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	31012025001	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		52.449,00	30.771.719,22		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	31032025	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		60.767,80	30.832.487,02		CONCILIADO
30/07/2025	30/07/2025	31052025	GASTOS BANCARIOS	BANCO MACRO SA		66.702,99	30.899.190,01		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	010725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.256,45		30.876.933,56		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0107251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		58.667,83		30.818.265,73		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	020625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.583,89		30.804.681,84		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	020725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		49.621,89		30.755.059,95		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0207251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		599.483,26		30.155.576,69		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	030625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		143.530,05		30.012.046,64		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	030725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		134.385,65		29.877.660,99		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	040625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.763,40		29.850.897,59		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0406251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		453.917,04		29.396.980,55		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0406252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.805,28		29.382.175,27		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0406253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.707,71		29.371.467,56		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	040725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		40.585,29		29.330.882,27		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0407251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		56.868,74		29.274.013,53		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	050625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		157.389,12		29.116.624,41		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0506251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.388,68		29.105.235,73		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	060625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		272.782,35		28.832.453,38		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	070725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		79.132,07		28.753.321,31		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	080725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		821.843,72		27.931.477,59		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	090625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.388,68		27.920.088,91		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	0906251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		111.651,30		27.808.437,61		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	100625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.680,38		27.798.757,23		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1006251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		231.635,04		27.567.122,19		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1006252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.106,85		27.550.015,34		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1006253	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.083,02		27.532.932,32		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	100725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		152.314,86		27.380.617,46		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	110625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		56.904,84		27.323.712,62		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1106251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.763,40		27.296.949,22		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1106252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		156.054,47		27.140.894,75		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	110725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		241.326,70		26.899.568,05		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1107251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.184,06		26.873.383,99		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	120625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		237.606,32		26.635.777,67		CONCILIADO
				Transporte	368.857.407,19	395.493.184,86	26.635.777,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	368.857.407,19	395.493.184,86	26.635.777,67		
31/07/2025	31/07/2025	130625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		331.871,58		26.303.906,09		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1306251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		60.231,76		26.243.674,33		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	140725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		292.038,60		25.951.635,73		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	150725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		299.079,28		25.652.556,45		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1507251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		76.640,67		25.575.915,78		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1507252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		341.827,76		25.234.088,02		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	160725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.804,07		25.223.283,95		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1607251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.019,64		25.206.264,31		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1607252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		863.478,04		24.342.786,27		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	170625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		382.560,64		23.960.225,63		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	170725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		105.948,67		23.854.276,96		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	180625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		156.433,44		23.697.843,52		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	180725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		236.341,05		23.461.502,47		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	190625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.867,44		23.450.635,03		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1906251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.083,02		23.433.552,01		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	1906252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.471,74		23.411.080,27		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	210725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		57.183,44		23.353.896,83		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	220725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		38.672,62		23.315.224,21		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	230625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		41.566,33		23.273.657,88		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	230725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		180.908,93		23.092.748,95		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	240625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		60.332,51		23.032.416,44		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	240725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		247.029,37		22.785.387,07		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	250625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		72.967,00		22.712.420,07		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	260625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.938,17		22.691.481,90		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	270625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		530.954,72		22.160.527,18		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	2706251	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.624,21		22.131.902,97		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	2706252	DEPOSITOS MACRO ON LINE		113.304,42		22.018.598,55		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	280725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		55.459,10		21.963.139,45		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	290725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		410.284,41		21.552.855,04		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	300625	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.291,27		21.541.563,77		CONCILIADO
31/07/2025	31/07/2025	300725	DEPOSITOS MACRO ON LINE		90.783,62		21.450.780,15		CONCILIADO
				TOTAL	374.042.404,71	395.493.184,86	21.450.780,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.210.822.088,75	2.174.058.920,41		36.763.168,34	
01/07/2025	01/07/2025	01072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.243.663,20			41.006.831,54	IMPUTADO
01/07/2025	01/07/2025	01072025	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		1.920,00		41.004.911,54	IMPUTADO
01/07/2025	01/07/2025	010720251	PAGO SEGURO CAEM	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		66.398,00		40.938.513,54	IMPUTADO
01/07/2025	01/07/2025	010720253	TELEFONOS 481136-482430-481960-4822	TELECOM ARGENTINA SA		140.830,66		40.797.682,88	IMPUTADO
01/07/2025	01/07/2025	010720254	TELEFONOS 481198-481624-481044-4819	TELECOM ARGENTINA SA		458.437,56		40.339.245,32	IMPUTADO
01/07/2025	01/07/2025	010725	CUOTAS MARZO A JUNIO 2025	CAEM	351.000,00			40.690.245,32	IMPUTADO
01/07/2025	01/07/2025	0107251	DEVOLUCION CUOTA TASA POR SERVICIO	PANERO MICAELA AILEN		4.960,78		40.685.284,54	IMPUTADO
01/07/2025	01/07/2025	0107252	CUOTAS JUNIO 2025	SALA CUNA PANAMBI	1.123.000,00			41.808.284,54	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	02020256		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		201.674,26		41.606.610,28	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	020202666		RON FABRICIO EZEQUIEL		7.200,00		41.599.410,28	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	02072025		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		39.860,15		41.559.550,13	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	02072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.405.178,22			43.964.728,35	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	020720251	VIATICOS ESCUELA BARBERO	FERNANDEZ NELSON DARIO		11.500,00		43.953.228,35	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	020720256		MACKAY DAVID LUIS		84.032,45		43.869.195,90	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	020725	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	41.403,00			43.910.598,90	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	0207899		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		153.220,18		43.757.378,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	027202566		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		51.071,00		43.706.307,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	0278255		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		250.000,00		43.456.307,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	29430918	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	350.000,00			43.806.307,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	39901680	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	179.387,00			43.985.694,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	57050321	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	250.000,00			44.235.694,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	84788047	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	200.000,00			44.435.694,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	84788053	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	210.000,00			44.645.694,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	90589203	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	226.000,00			44.871.694,72	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	90589204	INGRESO PLANTA DE RECICLADO	MACCARIO MATEO	226.000,00			45.097.694,72	IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	03072025	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		30.000,00		45.067.694,72	IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	03072025	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			47.067.694,72	IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	030720251	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.527.943,58			49.595.638,30	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	04072025	RENDICION HOSPITAL 24-06-2025	VARIOS HOSPITAL	261.400,00			49.857.038,30	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	04072025	PAGO NEW HIT- QUE STREAMING	RADIO FM CRISTAL		20.000,00		49.837.038,30	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720251	RENDICION HOSPITAL 24-06-2025	VARIOS HOSPITAL		13.650,00		49.823.388,30	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720251	RECAUDACION MACRO 17022025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.687.582,99			51.510.971,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202510	AYUDA ELECTRICISTA- RIEGO CALLES- C	VARIOS		662.400,00		50.848.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202511	AYUDA ALQUILER CULTURA-CHOFERES-SAL	VARIOS		352.000,00		50.496.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202512	AYUDA ARBITRAJE Y LIMPIEZA CORDOBA	VARIOS		167.000,00		50.329.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202513	AYUDA SOCIAL- LAVADO VEHICULOS- RIE	VARIOS		185.000,00		50.144.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202514	AYUDA PLOTEO AMULANCIA- TAPIZADO CA	VARIOS		177.000,00		49.967.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407202515	AYUDA VACUNACION ANTIRRABICA- TRANS	VARIOS		392.000,00		49.575.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720252	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		5.200,00		49.570.371,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720253	PASAJES BOXEO	AGUERO AGUSTIN EZEQUIEL		43.700,00		49.526.671,29	IMPUTADO
				Transporte	2.227.104.646,74	2.177.577.975,45		49.526.671,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.227.104.646,74	2.177.577.975,45		49.526.671,29	
04/07/2025	04/07/2025	040720254	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.308.100,00		48.218.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720255	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		183.000,00		48.035.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720256	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		568.500,00		47.467.071,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720257	AYUDA PLAZA- CORTE DE PASTO- BARRID	VARIOS		2.592.900,00		44.874.171,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720258	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		252.600,00		44.621.571,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	040720259	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		1.192.400,00		43.429.171,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407253	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			43.432.671,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407254	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			43.436.171,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407255	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			43.439.671,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407256	INGRESO CURSO LENGUA DE SEÑAS	CULTURA	40.000,00			43.479.671,29	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407257	RENDICION HOSPITAL 27-06-2025	VARIOS HOSPITAL	248.100,00			43.727.771,29	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	07072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.401.528,53			46.129.299,82	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	07072025	AYUDA SOCIAL HUALPA MARISA	VARIOS		10.000,00		46.119.299,82	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	070720252	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		10.600,00		46.108.699,82	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	070720253	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		205.100,00		45.903.599,82	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	070720254	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		45.000,00		45.858.599,82	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	070720255	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		9.300,00		45.849.299,82	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	08072025	PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		1.120,00		45.848.179,82	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	08072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.335.776,84			48.183.956,66	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807202510	VALE IMPUESTOS	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		9.999,26		48.173.957,40	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807202511	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		53.250,00		48.120.707,40	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807202512	PAGO SEGURO ALUMBRADO 11/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.300,00		48.103.407,40	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807202513	PAGO SEGURO RESIDENCIA 04/10 Y 04/1	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		50.300,00		48.053.107,40	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807202514	CASA DEVOTO- CBA	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		46.783,70		48.006.323,70	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720253	GUANTES INSPECTOR TRANSITO	CERQUETTI ESTELA MARIA		5.400,00		48.000.923,70	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720254	PRESENTES DIA DEL PADRE	FLAQUER LIDIA ELISA		46.013,36		47.954.910,34	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720255	PORTA BANNER	ALBANO SEBASTIAN LUPONE		51.794,00		47.903.116,34	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720258	PERILLA RESIDENCIA	PEDRONE MATIAS ANDRES		4.000,00		47.899.116,34	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	080720259	MANIJA Y BISAGRAS RESIDENCIA	GIOINO GABRIEL ELADIO		8.508,00		47.890.608,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	10001	SUBSIDIO S/DECRETO N°54/2025	ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EQUINOTE		98.175,00		47.792.433,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1001	VIATICO H.C.D. JUNIO 2025	FUNES GABRIELA DEL VALLE		48.000,00		47.744.433,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1002	VIATICO H.C.D. JUNIO 2025	MERCOL FACUNDO		48.000,00		47.696.433,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1003	VIATICO H.C.D. JUNIO 2025	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS		48.000,00		47.648.433,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1004	VIATICO H.C.D. JUNIO 2025	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		48.000,00		47.600.433,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1007	VIATICO H.C.D. JUNIO 2025	DANIELE RICARDO RAMON		48.000,00		47.552.433,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100706	VIATICO H.C.D. JUNIO 2025	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		48.000,00		47.504.433,34	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	10072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.285.350,99			50.789.784,33	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720250	VIATICO H.C.D. JUNIO 2025	ANGIOLINI MARIA BELEN		48.000,00		50.741.784,33	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720251	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		211.612,69		50.530.171,64	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720251	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			55.530.171,64	IMPUTADO
				Transporte	2.240.425.903,10	2.184.895.731,46		55.530.171,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.240.425.903,10	2.184.895.731,46		55.530.171,64	
10/07/2025	10/07/2025	1007202512	ALQUILER JULIO	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		10.086,80		55.520.084,84	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1007202513	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		17.750,00		55.502.334,84	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720252	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		1.174.599,88		54.327.734,96	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720253	VALE IMPUESTOS	IGUALADOS S.A.S.		78.931,58		54.248.803,38	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720254	VALE IMPUESTOS	BOLZICCO ATILIO		37.940,00		54.210.863,38	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720255	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		45.902,35		54.164.961,03	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720256	VALE IMPUESTOS	BARRAUD GERARDO VICTOR		150.458,00		54.014.503,03	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720257	ARTICULOS BAZAR	PEREYRA FABIO JORGE		51.073,46		53.963.429,57	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100720258	REINTEGRO PASAJE MINISTERIO EDUCACI	BONINO PATRICIA VERONICA		19.100,00		53.944.329,57	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	100725	APORTE DIRECCION DE CULTURA	BARISONZI ALEJANDRO CARLOS	48.000,00			53.992.329,57	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1007251	RENDICION HOSPITAL 04-07-2025	VARIOS HOSPITAL	381.300,00			54.373.629,57	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1007252	PAGO MAL CARGADO- FUNES IDANIA LAUR	SOCIEDAD COSMOPOLITA		84.739,32		54.288.890,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1009	VIATICO H.T.C JUNIO 2025	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		48.000,00		54.240.890,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1011	VIATICO H.T.C. JUNIO 2025	BOVERO VANINA		48.000,00		54.192.890,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1012	VIATICO H.T.C. JUNIO 2025	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		48.000,00		54.144.890,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1013	SUBSIDIO S/DECRETO N°56/2025 JULIO	SUAREZ MARTA LEONOR		98.175,00		54.046.715,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1014	SUBSIDIO S/DECRETO N°58/2025 JULIO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		195.840,00		53.850.875,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1015	SUBSIDIO S/DECRETO N°55/2025 JULIO	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		60.000,00		53.790.875,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1016	SUBSIDIO S/DECRETO N°57/2025 JULIO	ECHAGUE HUGO ALBERTO		98.175,00		53.692.700,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	1018	SUBSIDIO S/DECRETO N°59/2025 JULIO	CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS		60.000,00		53.632.700,25	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	29430918	ARTICULOS FERRETERIA	BARRAUD GERARDO VICTOR		350.000,00		53.282.700,25	IMPUTADO
10/07/2025	21/07/2025	39901680	COMESTIBLES HOSPITAL	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		179.387,00		53.103.313,25	IMPUTADO
10/07/2025	18/07/2025	84788047	BOLSAS CONSORCIO	JUNCOS MARIA EMILIA		200.000,00		52.903.313,25	IMPUTADO
10/07/2025	15/08/2025	84788053	SERVICIO GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		210.000,00		52.693.313,25	IMPUTADO
10/07/2025	18/07/2025	90589203	SERVICIO DE REPARACIONES	BOLZICCO ATILIO		226.000,00		52.467.313,25	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	00005899		VARIOS		220.800,00		52.246.513,25	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	000145888		VARIOS		435.600,00		51.810.913,25	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	11048999		VARIOS		115.600,00		51.695.313,25	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	11072025	VIATICOS INFRAESTRUCTRA	FERREYRA CLAUDIO DANIEL		2.600,00		51.692.713,25	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	11072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.606.980,83			55.299.694,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720251	RENDICION HOSPITAL 10-07-2025	VARIOS HOSPITAL		20.000,00		55.279.694,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110720252	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		71.600,00		55.208.094,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1107202521		VARIOS		429.200,00		55.208.094,08	ANULADO
11/07/2025	11/07/2025	1107202522		VARIOS		220.800,00		55.208.094,08	ANULADO
11/07/2025	11/07/2025	1107202536		VARIOS		435.600,00		55.208.094,08	ANULADO
11/07/2025	11/07/2025	1107202538		VARIOS		406.400,00		55.208.094,08	ANULADO
11/07/2025	11/07/2025	1107202539		VARIOS		173.300,00		55.034.794,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	110725	RENDICION HOSPITAL 10-07-2025	VARIOS HOSPITAL	408.400,00			55.443.194,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1107251	CARTON- CARTULINA- PAPEL MIXTO- GOM	VARIOS	896.000,00			56.339.194,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1107252	VENTA CHATARRA- LAS VARILLAS	VARIOS	181.200,00			56.520.394,08	IMPUTADO
				Transporte	2.245.947.783,93	2.189.427.389,85		56.520.394,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.245.947.783,93	2.189.427.389,85		56.520.394,08	
11/07/2025	11/07/2025	14048		VARIOS		449.700,00		56.070.694,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1407202521		VARIOS		658.000,00		56.070.694,08	ANULADO
11/07/2025	11/07/2025	14072025233		VARIOS		974.000,00		55.096.694,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1407202535		VARIOS		111.600,00		55.096.694,08	ANULADO
11/07/2025	11/07/2025	1407202536		VARIOS		127.800,00		54.968.894,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1407202537		VARIOS		200.000,00		54.768.894,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1407202599		VARIOS		179.000,00		54.589.894,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	14072256		VARÍOS		429.200,00		54.160.694,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1425899		VARIOS		406.400,00		53.754.294,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	145899		VARIOS		111.600,00		53.642.694,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	14899		VARIOS		107.500,00		53.535.194,08	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	25999		VARIOS		658.000,00		52.877.194,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	016	GONZALES	VARIOS		75.600,00		52.801.594,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	017	ALMADA	VARIOS		75.600,00		52.725.994,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	018	MONTIVERO	VARIOS		75.600,00		52.650.394,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	019	NIZ	VARIOS		131.300,00		52.519.094,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	020	FERNANDEZ	VARIOS		184.000,00		52.335.094,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	021	TABORDA	VARIOS		112.500,00		52.222.594,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	140789	ESQUIVEL	VARIOS HOSPITAL		150.000,00		52.072.594,08	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	140790	CRAVERO	VARIOS HOSPITAL		254.472,50		51.818.121,58	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	158999999			2.126.626,43			53.944.748,01	IMPUTADO
15/07/2025	15/07/2025	150785			1.949.724,39			55.894.472,40	IMPUTADO
15/07/2025	15/07/2025	157255		VARIOS		2.600,00		55.891.872,40	IMPUTADO
15/07/2025	15/07/2025	1587		VARIOS		75.700,00		55.816.172,40	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	0012566		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		54.337,50		55.761.834,90	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	0016788		DEPETRIS CESAR DARIO		95.905,35		55.665.929,55	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	1602565		VILOSIO MARIANA CECILIA		2.292,98		55.663.636,57	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	160720256		GAIDO BEATRIZ MARIA		168.678,00		55.494.958,57	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	1607202599		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		4.655,82		55.490.302,75	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	160742025		DON ROLO S.R.L.		92.884,72		55.397.418,03	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	16078		MOLINERO JULIETA		62.957,84		55.334.460,19	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	160789		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		17.186,00		55.317.274,19	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	1607899		ALVAREZ SILVIO LUJAN		109.293,65		55.207.980,54	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	1607899000		ALVAREZ EDUARDO CESAR		50.000,01		55.157.980,53	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	16089		GEN COMBUSTIBLES SRL		39.387,50		55.118.593,03	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	1608900		ALVAREZ SILVIO LUJAN		43.125,00		55.075.468,03	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	1678		DEPETRIS CESAR DARIO		79.094,65		54.996.373,38	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	16788		FERRERO PABLO ADRIAN		191.979,71		54.804.393,67	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	1687		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		52.629,67		54.751.764,00	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716006		VILOSIO MARIANA CECILIA		166.999,43		54.584.764,57	IMPUTADO
				Transporte	2.250.024.134,75	2.195.439.370,18		54.584.764,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.250.024.134,75	2.195.439.370,18		54.584.764,57	
16/07/2025	16/07/2025	2566000		CERQUETTI ESTELA MARIA		8.540,00		54.576.224,57	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	38008777		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		21.671,73		54.554.552,84	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	38008802		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		81.368,00		54.473.184,84	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	85999			1.165.969,85			55.639.154,69	IMPUTADO
17/07/2025	17/07/2025	00017078		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		2.500,00		55.636.654,69	IMPUTADO
17/07/2025	17/07/2025	000178999		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		2.000,00		55.634.654,69	IMPUTADO
17/07/2025	17/07/2025	17899			2.741.231,09			58.375.885,78	IMPUTADO
17/07/2025	17/07/2025	8999			2.000.000,00			60.375.885,78	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	178099		VARIOS		1.211.500,00		59.164.385,78	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	1807202541		VARIOS		264.000,00		58.900.385,78	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	1807256		VARIOS		282.000,00		58.618.385,78	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	180789		VARIOS		704.800,00		57.913.585,78	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	187888		VARIOS		1.343.400,00		56.570.185,78	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	1878899			7.200.156,05			63.770.341,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	18789		VARIOS		634.100,00		63.136.241,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	1879		VARIOS		508.400,00		62.627.841,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	1879222		VARIOS		458.700,00		62.169.141,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	187977		SANCHEZ LUCAS		46.200,00		62.122.941,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	187988		VARIOS		186.500,00		61.936.441,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	18799		VARIOS		25.000,00		61.911.441,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	187999		VARIOS		102.200,00		61.809.241,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	1879999		VARIOS		293.900,00		61.515.341,83	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	189799		VARIOS		370.500,00		61.144.841,83	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025108	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		23.286,76		61.121.555,07	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	18072025110	TRABAJOS VARIOS DEPORTE - CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		51.558,00		61.069.997,07	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	21072025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		101.375,00		60.968.622,07	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	21072025	DEPOSITOS RED LINK			569.650,94		60.398.971,13	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	21072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.010.273,11			69.409.244,24	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210720251	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		195.725,00		69.213.519,24	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	21072025100		DON EDUARDO SRL		205.732,93		69.007.786,31	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	21072025100	DEPOSITOS BANELCO			202.777,06		68.805.009,25	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210720255	PAGO TELEFONOS 482141-482050-481227	TELECOM ARGENTINA SA		123.310,58		68.681.698,67	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210720256	VIATICOS - ANALISIS CABALLOS SECUES	FERNANDEZ NELSON DARIO		29.244,34		68.652.454,33	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210720257	GASTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		6.973,59		68.645.480,74	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	210725	ALQUILER JULIO 2025	TORANZO MAGDALI	101.375,00			68.746.855,74	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025101	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		94.706,33		68.652.149,41	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025102	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		55.200,00		68.596.949,41	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025104	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		200.000,00		68.396.949,41	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025106	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.500,00		68.385.449,41	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025107	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		66.000,00		68.319.449,41	IMPUTADO
				Transporte	2.272.243.139,85	2.203.923.690,44		68.319.449,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.272.243.139,85	2.203.923.690,44		68.319.449,41	
22/07/2025	22/07/2025	04072025109	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		90.594,00		68.228.855,41	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025110	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		133.818,44		68.095.036,97	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025112	VALE IMPUESTOS	VARIOS		11.500,00		68.083.536,97	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025113	VALE ADELANTOS	VARIOS		43.900,00		68.039.636,97	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025116	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		62.000,00		67.977.636,97	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025117	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		32.269,02		67.945.367,95	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025119	VALE IMPUESTOS	CAEM		4.960,78		67.940.407,17	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025121	VALE IMPUESTOS	VARIOS		105.335,38		67.835.071,79	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025123	VALE ADELANTOS	VARIOS		100.000,00		67.735.071,79	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	04072025124	VALE IMPUESTOS	VARIOS		73.048,57		67.662.023,22	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	22072025	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		5.805,00		67.656.218,22	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	22072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	967.861,11			68.624.079,33	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	220720251	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		20.818,74		68.603.260,59	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	00168001		GARELLO FERNANDO BARTOLOME		240.000,00		68.363.260,59	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	1359		GAIDO SANTIAGO DANIEL		61.168,60		68.302.091,99	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	23072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	889.656,33			69.191.748,32	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	2307202510	SERVICIO DE GAS SALA CUNA	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A		34.417,00		69.157.331,32	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	23072025100	PUBLICIDADES RADIO			51.800,00		69.105.531,32	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	23072025101	DEPOSITO IMPUESTOS			12.686.423,46		56.419.107,86	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	2307202511	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		40.450,96		56.378.656,90	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720256	REPARACION NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		14.000,00		56.364.656,90	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	2307202560000		GARELLO FERNANDO BARTOLOME		65.591,51		56.299.065,39	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720257	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		80.429,27		56.218.636,12	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720258	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		105.050,00		56.113.586,12	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	230720259	AYUDA SOCIAL SORIA DANIELA	VARIOS		11.132,00		56.102.454,12	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	23078999		ALVAREZ SILVIO LUJAN		39.387,50		56.063.066,62	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	57050321	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			250.000,00		55.813.066,62	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	24072025	AYUDA SOCIAL DITRICH LUCIA	VARIOS		10.000,00		55.803.066,62	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	24072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.861.718,50			58.664.785,12	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	240720251			20.000,00			58.684.785,12	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	240720251		MONINA GERMAN EDUARDO		69.901,75		58.614.883,37	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	240720253		BOSSA JOSE LUIS		12.041,92		58.602.841,45	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	240720255	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		37.650,00		58.565.191,45	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	240720256	VIATICOS INFRAESTRUCTRA	LENCINA DIEGO HORACIO		2.600,00		58.562.591,45	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	240720257	VIATICOS TRANSITO- SERVICE SANDERO	FERNANDEZ NELSON DARIO		4.800,00		58.557.791,45	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	084788047	REMPLAZO CHEQUE DE TERCEROS- JUNOS		200.000,00			58.757.791,45	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	24072025333	REEMPLAZO CHEQUE EN CARTERA VENCIDO		9.730,37			58.767.521,82	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2502025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.088.289,67			59.855.811,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	25020252		SANCHEZ LUCAS		16.500,00		59.839.311,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	25072025	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		513.200,00		59.326.111,49	IMPUTADO
				Transporte	2.278.280.395,83	2.218.954.284,34		59.326.111,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.278.280.395,83	2.218.954.284,34		59.326.111,49	
25/07/2025	25/07/2025	250720251	AYUDA RECOLECCION RSU- CHOFERES- RI	VARIOS		1.481.400,00		57.844.711,49	IMPUTADO
25/07/2025	28/07/2025	2507202516	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		375.900,00		57.468.811,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202517	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- CAEM- MU	VARIOS		290.000,00		57.178.811,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720252	AYUDA ELECTRICISTAS- GRANZA- CHIPIA	VARIOS		1.075.800,00		56.103.011,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720253	AYUDA PLAZA- CORTE DE PASTO- EXTRAC	VARIOS		938.600,00		55.164.411,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720254	AYUDA CANTINA CORDOBA JUEGA	VARIOS		63.000,00		55.101.411,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720255	AYUDA LAVADO VEHICULOS- SALA CUNA-	VARIOS		271.000,00		54.830.411,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720256	AYUDA PLANTA DE RECICLADO-	VARIOS		1.379.200,00		53.451.211,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720257	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA	VARIOS		161.000,00		53.290.211,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720258	AYUDA POZOS CALLE PARAGUAY	VARIOS		200.000,00		53.090.211,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250720259	AYUDA TRABAJOS EN PILETA CLOACAS	VARIOS		50.000,00		53.040.211,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	2507202599		SANCHEZ LUCAS		16.500,00		53.023.711,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	250725100	RENDICION HOSPITAL 18-07-2025	VARIOS HOSPITAL	414.000,00			53.437.711,49	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	30062025101	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			5.357.961,20		48.079.750,29	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	28072025	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		104.050,00		47.975.700,29	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	28072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	519.138,72			48.494.839,01	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	280720251	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		33.892,16		48.460.946,85	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	28072025111	RENDICION HOSPITAL 25-07-2025	VARIOS HOSPITAL	556.886,00			49.017.832,85	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	280720253	PAGO LUZ GALPON SERENO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		107.653,00		48.910.179,85	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	280720254	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		6.641,80		48.903.538,05	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	280720255	RENDICION HOSPITAL 25-07-2025	VARIOS HOSPITAL		56.335,99		48.847.202,06	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	280725	SERVICIOS PUBLICITARIOS - AG GAUCHA	RADIO FM CRISTAL	38.000,00			48.885.202,06	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	2807251	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			48.892.202,06	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	2807252	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			48.895.702,06	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	2807253	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			48.899.202,06	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	2807254	INGRESO PUBLICIDAD ENTRE LAZOS Y CE	RADIO FM CRISTAL	7.000,00			48.906.202,06	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	2807255	A CUENTA PRESTAMOS DE MATERIALES	COMELLI VALERIA SOLEDAD	50.000,00			48.956.202,06	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	2807256	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	33.892,16			48.990.094,22	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	2807257	RENDICION HOSPITAL 25-07-2025	VARIOS HOSPITAL	576.886,00			48.990.094,22	ANULADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.294.532,91			50.284.627,13	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		8.600,00		50.276.027,13	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025100	GASTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		58.970,67		50.217.056,46	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025101	GASTOS Y COMISIONES MASTER	BANCOR		126.019,90		50.091.036,56	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025102	FORMULARIOS CARTA DOCUMENTO	CORREO ARGENTINO		2.000,00		50.089.036,56	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025104	PAGO SERVICIO CELULARES MAYO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		254.000,00		49.835.036,56	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025105	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- MAYO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		543.822,62		49.291.213,94	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025106	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		1.555.102,50		47.736.111,44	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025110	DEPOSITOS VISA			5.950.810,16		41.785.301,28	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	290720253336	DEPOSITOS MASTER			6.513.917,30		35.271.383,98	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	300620259011	COMPENSACION OIM AGUA MAYO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	1.444.818,56			36.716.202,54	IMPUTADO
				Transporte	2.282.652.664,18	2.245.936.461,64		36.716.202,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.282.652.664,18	2.245.936.461,64		36.716.202,54	
29/07/2025	29/07/2025	300620259012	COMPENSACION OIM CABLE MAYO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	908.106,56			37.624.309,10	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	084788047	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		37.424.309,10	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	100720251002	COMPENSACION OIM JUNIO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO	18.083.974,50			55.508.283,60	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	30072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.350.074,34			58.858.357,94	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	30072025	COMPENSACION OIM JUNIO 2025	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		18.083.974,50		40.774.383,44	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720251		GAIDO LUCAS		161.803,86		40.612.579,58	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007202510	COMPENSACION COMERCIO	EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CO		1.103.119,10		39.509.460,48	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720252		BRUSA DIEGO ALFREDO		1.164.512,00		38.344.948,48	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007202528	VALE IMPUESTOS	VIETTO ALEJANDRO RAFAEL		100.000,00		38.244.948,48	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007202529	INSCRIPCION CURSO DIRECCION DE DEPO	FUNDACION CENTRO DE INICIATIVA URBA		83.000,00		38.161.948,48	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720253		MORIONDO MARIA LORENA		84.250,00		38.077.698,48	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720254		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		66.280,00		38.011.418,48	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300720255		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		16.200,00		37.995.218,48	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007202566		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		442.511,29		37.552.707,19	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007202568		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		249.146,50		37.303.560,69	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007205256		FERMAT DEVOTO S.A.		156.276,62		37.147.284,07	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	300725	RECUPERO GASTO CRISTALES MENDEZ DAN	MENDEZ DANIEL ALBERTO	19.875,00			37.167.159,07	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007251	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		17.750,00		37.149.409,07	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	30075899		FERMAT DEVOTO S.A.		165.050,34		36.984.358,73	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	31072025	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		433.174,98		36.551.183,75	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	38008940		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		1.167.546,04		35.383.637,71	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	90589204	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			226.000,00		35.157.637,71	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	31072025	DEPOSITO TARJETAS			1.182.403,94		33.975.233,77	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	31072025	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.801.473,50			35.776.707,27	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310720251	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		15.000,00		35.761.707,27	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310720252	PARA CAJA MUNICIPAL		5.000.000,00			40.761.707,27	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310720253	GASTOS Y COMISIONES TARJETAS	BANCOR		15.269,87		40.746.437,40	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310720255	VIATICOS CAPACITACION SALA CUNA	FERNANDEZ NELSON DARIO		3.900,00		40.742.537,40	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310720256	AYUDA SOCIAL MONTIEL GONZALO	VARIOS		25.100,00		40.717.437,40	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	31072025600	PAGO IMPUESTOS			261.175,00		40.456.262,40	IMPUTADO
				TOTAL	2.311.816.168,08	2.271.359.905,68		40.456.262,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	339.746.576,75	335.851.279,98		3.895.296,77	
01/07/2025	01/07/2025	20250701001		MARTOGLIO FABIANA MELISA	23.512,71			3.918.809,48	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	20250702001		MACKAY DAVID LUIS		1.700.000,00		2.218.809,48	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	20250702002		MACKAY DAVID LUIS		483.021,00		1.735.788,48	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	20250702003		TOSCO PEDRO ARIEL		235.781,75		1.500.006,73	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	20250702004		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		536.843,40		963.163,33	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	20250702005		YSASI FABRICIO ALBERTO		72.600,00		963.163,33	ANULADO
02/07/2025	02/07/2025	20250702006		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		235.781,75		727.381,58	IMPUTADO
02/07/2025	02/07/2025	20250702007		YSASI FABRICIO ALBERTO		72.600,00		654.781,58	IMPUTADO
03/07/2025	03/07/2025	20250703001		YSASI FABRICIO ALBERTO		72.600,00		654.781,58	ANULADO
03/07/2025	03/07/2025	20250703001		PICCO ALBINO	1.144.000,00			1.798.781,58	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	20250707001		CORDOBA RAUL	1.000.000,00			2.798.781,58	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	20250707002		CORDOBA RAUL	325.000,00			3.123.781,58	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	20250707003		CORDOBA RAUL	800.000,00			3.923.781,58	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	20250707004		CORDOBA RAUL	800.000,00			4.723.781,58	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	20250708001		RAVETTA LEANDRO NICOLAS	19.567,30			4.743.348,88	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	20250708002		BRUSA BELKIS ANA	43.429,06			4.786.777,94	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	20250708003		BRUSA BELKIS ANA	98.710,00			4.885.487,94	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	20250710001	HONORARIOS CASTRACIONES	GRIVA JUAN		325.000,00		4.560.487,94	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	20250710001	CHEQUES EN CARTERA			43.429,06		4.517.058,88	IMPUTADO
10/07/2025	10/07/2025	20250710002		JAMAR S.R.L.		800.000,00		3.717.058,88	IMPUTADO
15/07/2025	15/07/2025	20250715001		CAPYC	250.000,00			3.967.058,88	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716001		NOVARES JAVIER JORGE JOSE YV	2.471.134,60			6.438.193,48	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716001		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		235.781,75		6.202.411,73	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716002		COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		1.144.000,00		5.058.411,73	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716003		ALFONZO GILI PRISCILA DEL ROSARIO		1.000.000,00		4.058.411,73	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716004		GEN COMBUSTIBLES SRL		800.000,00		3.258.411,73	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716005		ALVAREZ SILVIO LUJAN		98.710,00		3.159.701,73	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716006		VILOSIO MARIANA CECILIA		19.567,30		3.140.134,43	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	20250716007		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		235.781,75		2.904.352,68	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	20250718001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	173.437,00			3.077.789,68	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	20250718002		ALBINO PICCO E HIJO S A	2.800.000,00			5.877.789,68	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	20250721001		MARTINO MAYCO	240.000,00			6.117.789,68	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	20250721002		CAPYC	430.000,00			6.547.789,68	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	20250721003		CAPYC	238.115,00			6.785.904,68	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	20250721004		CAPYC	700.000,00			7.485.904,68	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	20250721005		CAPYC	500.000,00			7.985.904,68	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	20250721006		MARTINO MAYCO	200.000,00			8.185.904,68	IMPUTADO
21/07/2025	21/07/2025	20250721007		CAPYC	1.400.000,00			9.585.904,68	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	20250722001	CHEQUES EN CARTERA			23.512,71		9.562.391,97	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	20250723001	CHEQUES EN CARTERA			238.115,00		9.324.276,97	IMPUTADO
				Transporte	353.403.482,42	344.079.205,45		9.324.276,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	353.403.482,42	344.079.205,45		9.324.276,97	
23/07/2025	23/07/2025	20250723001		PASSAMONTE COMERCIAL S.A.		2.800.000,00		6.524.276,97	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	20250723002		LA MILY S.A.S.		2.471.134,60		4.053.142,37	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	20250723002	CHEQUES EN CARTERA			500.000,00		3.553.142,37	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	20250723003		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		700.000,00		3.553.142,37	ANULADO
24/07/2025	24/07/2025	20250724001		MONINA GERMAN EDUARDO		200.000,00		3.353.142,37	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	20250724002		TOSCO PEDRO ARIEL		173.437,00		3.179.705,37	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	20250724003		GARELLO PABLO GUILLERMO		250.000,00		2.929.705,37	IMPUTADO
24/07/2025	24/07/2025	20250724004		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		700.000,00		2.229.705,37	IMPUTADO
25/07/2025	25/07/2025	20250725001	CHEQUES EN CARTERA			9.730,37		2.219.975,00	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	20250730001	CHEQUES EN CARTERA			430.000,00		1.789.975,00	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	20250730001		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		1.400.000,00		389.975,00	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	20250731001		DSA SERVICIOS SRL	600.000,00			989.975,00	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	20250731002		BRUSA BELKIS ANA	64.833,50			1.054.808,50	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	20250731003		BRUSA BELKIS ANA	64.833,50			1.119.642,00	IMPUTADO
				TOTAL	354.133.149,42	353.013.507,42		1.119.642,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	167.078.310,83	155.892.209,97		11.186.100,86	
03/07/2025	03/07/2025	0307251	RECAUDACION PPT 03072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	782.268,12			11.968.368,98	IMPUTADO
04/07/2025	04/07/2025	0407258	RECXAUDACION PPT 04072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	190.062,20			12.158.431,18	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807251	RECAUDACION PPT 08072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.184.393,16			13.342.824,34	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1107254	RECAUDACION PPT 11072025	MUÑICIPALIDAD DE DEVOTO	757.020,28			14.099.844,62	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	1589			478.331,68			14.578.176,30	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	16879			367.259,32			14.945.435,62	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	1878			221.999,67			15.167.435,29	IMPUTADO
22/07/2025	22/07/2025	220725	RECAUDACION PPT 22072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	404.278,63			15.571.713,92	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025103	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		14.773,83		15.556.940,09	IMPUTADO
29/07/2025	29/07/2025	29072025600	DEPOSITO PPT			663.546,64		14.893.393,45	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007252	RECAUDACION PPT 30072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.612.763,26			16.506.156,71	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	31072025	DEPOSITOS PPT			75.401,62		16.430.755,09	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310720254	GASTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		1.678,81		16.429.076,28	IMPUTADO
				TOTAL	173.076.687,15	156.647.610,87		16.429.076,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.114.057,17	31.363.089,44		8.750.967,73	
02/07/2025	02/07/2025	020725	RECAUDACION VIUMI 02072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	151.842,50			8.902.810,23	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	070725	RECAUDACION VIUMI 07072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.000,00			9.022.810,23	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807252	RECAUDACION VIUMI 08072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	442.407,18			9.465.217,41	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	18788			57.507,00			9.522.724,41	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	280720251	DEPOSITO VIUMI			3.670.014,31		5.852.710,10	IMPUTADO
28/07/2025	28/07/2025	280720252	GASTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		524.497,37		5.328.212,73	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007253	RECAUDACION VIUMI 30072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.630,39			5.419.843,12	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310725	RECAUDACION VIUMI 31072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.336,38			5.493.179,50	IMPUTADO
				TOTAL	41.050.780,62	35.557.601,12		5.493.179,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	90.585.169,41	85.803.589,27		4.781.580,14	
03/07/2025	03/07/2025	030725	RECAUDACION 03072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	990.438,50			5.772.018,64	IMPUTADO
07/07/2025	07/07/2025	0707251	RECAUDACION MACRO 07072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	283.163,25			6.055.181,89	IMPUTADO
08/07/2025	08/07/2025	0807253	RECAUDACION MACRO 08072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	759.579,39			6.814.761,28	IMPUTADO
11/07/2025	11/07/2025	1107255	RECAUDACION MACRO 11072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	475.131,10			7.289.892,38	IMPUTADO
14/07/2025	14/07/2025	158999			228.705,34			7.518.597,72	IMPUTADO
16/07/2025	16/07/2025	58999			1.218.354,33			8.736.952,05	IMPUTADO
18/07/2025	18/07/2025	187889			166.742,97			8.903.695,02	IMPUTADO
23/07/2025	23/07/2025	2307251	RECAUDACION MACRO 23072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	401.549,48			9.305.244,50	IMPUTADO
30/07/2025	30/07/2025	3007251	RECAUDACIONB MACRO 30072025	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.462.486,04			10.767.730,54	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	31072025	DEPOSITOS MACRO ON LINE			9.448.409,86		1.319.320,68	IMPUTADO
31/07/2025	31/07/2025	310720252	GASTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE J	BANCO MACRO SA		181.378,25		1.137.942,43	IMPUTADO
				TOTAL	96.571.319,81	95.433.377,38		1.137.942,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.991.169,95	1.297.151,04		1.694.018,91	
24/07/2025	24/07/2025	47505	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.386,00			1.717.404,91	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	47993	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.992,59			1.772.397,50	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	48015	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.550,93			1.782.948,43	CONCILIADO
				TOTAL	3.080.099,47	1.297.151,04		1.782.948,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/08/2025

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	138.115.407,99	114.488.751,49		23.626.656,50	
07/07/2025	07/07/2025	010720255	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		1.658.047,73		21.968.608,77	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	01072551374	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.618,75			21.989.227,52	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	02072551395	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.668,54			22.064.896,06	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	03072551458	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.995,39			22.098.891,45	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	03072551459	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.715,88			22.128.607,33	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	03072551461	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.220,00			22.141.827,33	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	03072551466	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.433,57			22.199.260,90	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	04072551481	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.657,50			22.284.918,40	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	07072551557	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.821,01			22.309.739,41	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	070725651222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	88.247,27			22.397.986,68	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	240625651222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.849,06			22.420.835,74	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	260625651222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.500,00			22.432.335,74	CONCILIADO
11/07/2025	11/07/2025	3006202551345	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.500,00			22.443.835,74	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	080725100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	574.304,45			23.018.140,19	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	080725101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.704,15			23.069.844,34	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	100725100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	176.425,74			23.246.270,08	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	100725101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.993,85			23.323.263,93	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	100725102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.081,63			23.388.345,56	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	110725100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.309,38			23.398.654,94	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	140725100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.569,07			23.420.224,01	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	140725101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.407,29			23.478.631,30	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	160725100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.380,00			23.520.011,30	CONCILIADO
24/07/2025	24/07/2025	170725100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.023,86			23.555.035,16	CONCILIADO
29/07/2025	29/07/2025	30062025900	COMPENSACION OIM AGUA MAYO 2025	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU	3.312.764,13			26.867.799,29	CONCILIADO
				TOTAL	143.014.598,51	116.146.799,22		26.867.799,29	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JULIO 2025

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

JULIO 2025

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/07/25	65377,113.84	(371236,392.52)	5736,215.13	101,512.00	769,098.22		70445,742.75	(371337,904.52)	(300892,161.77)
02/07/25	70445,742.75	(371337,904.52)	4239,810.72	5530,368.95	9592,954.89		70622,967.53	(376868,273.47)	(306245,305.94)
03/07/25	70622,967.53	(376868,273.47)	5444,650.20	24602,859.00	18132,859.00	4500,000.00	78037,617.73	(396971,132.47)	(318933,514.74)
04/07/25	78037,617.73	(396971,132.47)	2498,045.19	6264,496.40	14330,033.90	110,312.50	72359,812.92	(403125,316.37)	(330765,503.45)
07/07/25	72359,812.92	(403125,316.37)	5729,691.78	2653,228.66	2693,228.66	240,000.00	77809,504.70	(405538,545.03)	(327729,040.33)
08/07/25	77809,504.70	(405538,545.03)	15957,484.93	1356,335.89	1142,829.06	11581,597.15	82398,899.31	(395313,283.77)	(312914,384.46)
10/07/25	82398,899.31	(395313,283.77)	7976,875.57	9681,207.27	9701,414.03	4548,392.96	85807,175.16	(400446,098.08)	(314638,922.92)
11/07/25	85807,175.16	(400446,098.08)	19225,962.34	6320,304.00	11003,004.00	12901,230.12	87449,207.38	(393865,171.96)	(306415,964.58)
14/07/25	87449,207.38	(393865,171.95)	2833,663.45	8744,430.05	9803,502.55		89223,798.32	(402609,602.00)	(313385,803.68)
15/07/25	89223,798.32	(402609,602.00)	2199,724.39	103,000.00	78,300.00	103,000.00	91345,222.71	(402609,602.00)	(311264,379.29)
16/07/25	91345,222.71	(402609,602.00)	5222,718.10	11096,165.92	15972,994.28		91691,112.45	(413705,767.92)	(322014,655.47)
17/07/25	91691,112.45	(413705,767.92)	2741,231.09	2120,000.00	124,500.00		96427,843.54	(415825,767.92)	(319397,924.38)
18/07/25	96427,843.54	(415825,767.92)	10767,510.69	5003,246.21	11434,446.21	147,668.00	100616,486.23	(420681,346.13)	(320064,859.90)
21/07/25	100616,486.23	(420681,346.13)	12819,763.11	24024,117.72	22826,323.92	2707,428.00	111926,615.14	(441998,035.85)	(330071,420.71)
22/07/25	111926,615.14	(441998,035.85)	1372,139.74	47700,651.59	48812,107.85	23,512.71	112163,785.91	(489675,174.73)	(377511,388.82)
23/07/25	112163,785.91	(489675,174.73)	1291,205.81	16926,423.39	22389,184.83	14226,338.46	93765,891.82	(492375,259.66)	(398609,367.84)
24/07/25	93765,891.82	(492375,259.66)	4081,847.44	1452,063.89	2912,494.56	1200,128.94	95187,179.65	(492627,194.61)	(397440,014.96)
25/07/25	95187,179.65	(492627,194.61)	262223,424.79	301319,086.39	307951,186.39	266079,096.32	84699,408.12	(527867,184.68)	(443167,776.56)
28/07/25	84699,408.12	(527867,184.68)	1230,616.88	324429,798.25	4262,868.57	324681,714.31	81415,240.37	(527615,268.62)	(446200,028.25)
29/07/25	81415,240.37	(527615,268.62)	6960,222.16	.	2563,289.52	16441,038.23	69371,134.78	(511174,230.39)	(441803,095.61)
30/07/25	69371,134.78	(511174,230.39)	104239,827.61	32569,081.99	48254,076.89	89684,624.41	68241,343.08	(454058,687.97)	(385817,344.89)
31/07/25	68241,343.08	(454058,687.97)	2604,476.88	5000,000.00	242,326.93	10967,390.42	64636,102.61	(448091,297.55)	(383455,194.94)